

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 2105 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 57 977 130,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 40 761 219,58 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 215 910,62 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 62 815 646,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37 745 717,10 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 069 929,88 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 4 838 516,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 475 554,04 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 362 962,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 972 601,39 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 134 084,61 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 299,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 88 000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 800,00 zł.";

5) §13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 264 620,13 zł";

6) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 7 "Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 12 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 listopada 2023 r.**

*załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.*

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	822 471,37	-29 025,00	220,00	793 666,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		822 471,37	-29 025,00	220,00	793 666,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	220,00	1 420,00
	Wpływy z usług	458 750,00	-28 750,00	0,00	430 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 125,00	-275,00	0,00	850,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 781,00	-331,00	0,00	2 450,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 781,00	-331,00	0,00	2 450,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 731,00	-331,00	0,00	2 400,00
600	Transport i łączność	562 774,10	0,00	3 902,00	566 676,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		562 774,10	0,00	3 902,00	566 676,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	1 317,00	1 437,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 470,00	0,00	2 585,00	24 055,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 019 152,00	-25 120,00	6 500,00	1 000 532,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 019 152,00	-25 120,00	6 500,00	1 000 532,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 460,00	0,00	1 500,00	531 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 565,00	0,00	5 000,00	33 565,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	-25 120,00	0,00	25 880,00
750	Administracja publiczna	215 887,16	0,00	7 669,20	223 556,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		215 887,16	0,00	7 669,20	223 556,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 283,00	0,00	7 669,20	34 952,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 092 994,86	0,00	111 200,00	18 204 194,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 092 994,86	0,00	111 200,00	18 204 194,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 200,00	0,00	50 000,00	203 200,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	0,00	3 600,00	44 600,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	369 262,85	0,00	41 300,00	410 562,85
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 000,39	0,00	14 800,00	103 800,39
758	Różne rozliczenia	8 240 546,50	0,00	170 505,75	8 411 052,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 240 546,50	0,00	170 505,75	8 411 052,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	504 190,00	0,00	39 998,75	544 188,75
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 594 216,50	0,00	130 507,00	1 724 723,50
801	Oświata i wychowanie	1 263 274,71	-185 817,00	14 080,00	1 091 537,71

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 263 274,71	-185 817,00	14 080,00	1 091 537,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	26,00	78,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00	-13 000,00	6 900,00	51 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	414 983,00	-115 800,00	0,00	299 183,00
	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	58,00	184,00
	Wpływy z usług	288 364,00	-57 017,00	0,00	231 347,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 221,00	0,00	1 556,00	3 777,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 832,00	0,00	5 540,00	8 372,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 661,10	0,00	40,15	440 701,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		440 661,10	0,00	40,15	440 701,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	796,36	0,00	40,15	836,51
855	Rodzina	2 382 611,00	-2 220,00	44 250,00	2 424 641,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 382 611,00	-2 220,00	44 250,00	2 424 641,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	-2 100,00	0,00	12 200,00
	Wpływy z usług	205 700,00	0,00	44 000,00	249 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	0,00	250,00	920,00
	Wpływy z różnych dochodów	210,00	-120,00	0,00	90,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 867,01	-5 945,00	64 325,00	6 344 247,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 285 867,01	-5 945,00	64 325,00	6 344 247,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	-170,00	0,00	170,00
	Wpływy z różnych opłat	456 017,00	0,00	1 000,00	457 017,00
	Wpływy z usług	3 477 643,00	0,00	55 000,00	3 532 643,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 320,00	-5 775,00	6 500,00	26 045,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 111,00	0,00	1 825,00	6 936,00
	bieżące razem:	40 586 985,48	-248 458,00	422 692,10	40 761 219,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585,65	0,00	0,00	585,65

majątkowe					
926	Kultura fizyczna	3 587 876,00	-479 255,64	0,00	3 108 620,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 587 876,00	-479 255,64	0,00	3 108 620,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 400,00	-479 255,64	0,00	2 018 144,36
	majątkowe razem:	17 695 166,26	-479 255,64	0,00	17 215 910,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00

Ogółem:		58 282 151,74	-727 713,64	422 692,10	57 977 130,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 150,65	0,00	0,00	59 150,65

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 listopada 2023 r.

załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 621 714,37	1 075 696,37	1 075 696,37	6 095,97	1 069 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 018,00	546 018,00	48 781,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 612 714,37	1 066 696,37	1 066 696,37	6 095,97	1 060 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 018,00	546 018,00	48 781,00	0,00	0,00		
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	818 301,00	699 300,00	699 300,00	0,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 001,00	119 001,00	48 781,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	808 301,00	689 300,00	689 300,00	0,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 001,00	119 001,00	48 781,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 413 789,06	1 770 764,10	1 758 764,10	1 888,30	1 756 875,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 024,96	11 643 024,96	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	103 150,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 504 939,06	1 842 264,10	1 842 264,10	1 888,30	1 840 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 674,96	11 662 674,96	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 573 024,96	941 000,00	941 000,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 024,96	11 632 024,96	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	79 650,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 652 674,96	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651 674,96	11 651 674,96	0,00	0,00	0,00			
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	Turystyka	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 079 827,00	621 327,00	621 327,00	0,00	621 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 103 527,00	604 527,00	604 527,00	0,00	604 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	777 300,00	435 300,00	435 300,00	0,00	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	801 000,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	2 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 615,17	-2 615,17	-2 615,17	0,00	-2 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 384,83	134 384,83	134 384,83	2 000,00	132 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	2 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 615,17	-2 615,17	-2 615,17	0,00	-2 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 384,83	2 384,83	2 384,83	0,00	2 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 013 630,29	5 839 216,29	5 366 616,16	4 099 252,16	1 267 364,00	2 500,00	323 850,00	146 250,13	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 228,14	-20 228,14	-17 728,14	-9 500,00	-8 228,14	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	236 067,51	236 067,51	236 067,51	202 600,00	33 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 229 469,66	6 055 055,66	5 584 955,53	4 292 352,16	1 292 603,37	0,00	323 850,00	146 250,13	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 960 258,13	4 808 124,13	4 646 124,00	3 965 773,00	680 351,00	0,00	15 750,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-9 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 116,20	215 116,20	215 116,20	202 600,00	12 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 159 874,33	5 007 740,33	4 845 740,20	4 158 873,00	686 867,20	0,00	15 750,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	54 122,00	54 122,00	54 122,00	0,00	54 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 122,00	65 122,00	65 122,00	0,00	65 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	585 671,00	585 671,00	535 571,00	32 000,00	503 571,00	2 500,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 728,14	-4 728,14	-2 228,14	0,00	-2 228,14	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 951,31	9 951,31	9 951,31	0,00	9 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	590 894,17	590 894,17	543 294,17	32 000,00	511 294,17	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 404 498,22	806 293,22	701 563,88	41 366,00	660 197,88	0,00	104 040,00	689,34	0,00	0,00	598 205,00	598 205,00	68 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 418 497,88	816 292,88	701 563,88	41 366,00	660 197,88	0,00	114 040,00	689,00	0,00	0,00	0,00	602 205,00	602 205,00	68 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	1 013 110,00	672 110,00	642 110,00	40 710,00	601 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 027 110,00	682 110,00	642 110,00	40 710,00	601 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	333 388,22	109 183,22	34 453,88	656,00	33 797,88	0,00	74 040,00	689,34	0,00	0,00	224 205,00	224 205,00	68 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 387,88	109 182,88	34 453,88	656,00	33 797,88	0,00	74 040,00	689,00	0,00	0,00	224 205,00	224 205,00	68 900,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 857 468,29	11 295 210,29	10 327 058,49	7 658 854,10	2 668 204,39	528 694,80	439 457,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-202 819,00	-202 819,00	-184 407,00	-4 000,00	-180 407,00	-15 311,00	-3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 540,00	18 540,00	18 540,00	13 500,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 673 189,29	11 110 931,29	10 161 191,49	7 668 354,10	2 492 837,39	513 383,80	436 356,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 723 903,79	5 723 903,79	5 458 507,79	4 503 897,50	954 610,29	0,00	265 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 677 903,79	5 677 903,79	5 412 507,79	4 503 897,50	908 610,29	0,00	265 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 166 843,00	1 166 843,00	1 103 251,00	835 228,00	268 023,00	0,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 817,00	-27 817,00	-27 817,00	0,00	-27 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 139 026,00	1 139 026,00	1 075 434,00	835 228,00	240 206,00	0,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 784 019,81	1 784 019,81	1 288 591,91	906 157,60	382 434,31	453 002,90	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 311,00	-69 311,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	-15 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 714 708,81	1 714 708,81	1 234 591,91	906 157,60	328 434,31	437 691,90	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	753 530,08	753 530,08	745 030,08	422 216,00	322 814,08	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 301,00	-10 301,00	-7 200,00	-4 000,00	-3 200,00	0,00	-3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	756 729,08	756 729,08	751 330,08	431 716,00	319 614,08	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	622 595,00	622 595,00	621 995,00	135 270,00	486 725,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 805,00	-42 805,00	-42 805,00	0,00	-42 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	579 790,00	579 790,00	579 190,00	135 270,00	443 920,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 597 910,00	35 652,00	31 234,00	2 850,00	28 384,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 585,00	-6 585,00	-6 585,00	0,00	-6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 591 325,00	29 067,00	24 649,00	2 850,00	21 799,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 597 474,94	2 597 474,94	1 645 953,49	1 014 337,00	631 616,49	0,00	951 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 121,00	16 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 613 595,94	2 613 595,94	1 652 074,49	1 020 458,00	631 616,49	0,00	961 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	254 696,00	254 696,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	239 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 696,00	264 696,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	249 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 154 677,00	1 154 677,00	1 150 177,00	1 009 377,00	140 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 121,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 160 798,00	1 160 798,00	1 156 298,00	1 015 498,00	140 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 930 601,00	2 909 002,00	922 741,00	662 697,00	260 044,00	0,00	1 986 261,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 121,00	-24 121,00	-24 121,00	-6 121,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 906 480,00	2 884 881,00	898 620,00	656 576,00	242 044,00	0,00	1 986 261,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 118 658,00	2 118 658,00	221 187,00	195 169,00	26 018,00	0,00	1 897 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 114 658,00	2 114 658,00	217 187,00	195 169,00	22 018,00	0,00	1 897 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	68 465,00	68 465,00	68 465,00	66 802,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 121,00	-6 121,00	-6 121,00	-6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 344,00	62 344,00	62 344,00	60 681,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	17 933,00	17 933,00	15 083,00	0,00	15 083,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 933,00	9 933,00	7 083,00	0,00	7 083,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 131 552,38	7 665 177,82	7 629 877,82	1 906 644,81	5 723 233,01	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	2 466 374,56	2 466 374,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-172 100,00	-68 900,00	-68 900,00	0,00	-68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 200,00	-103 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 744,24	78 244,24	78 244,24	36 544,24	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 051 196,62	7 674 522,06	7 639 222,06	1 943 189,05	5 696 033,01	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	2 376 674,56	2 376 674,56	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 880 480,56	1 955 320,00	1 955 320,00	0,00	1 955 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 160,56	925 160,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 300,00	-62 900,00	-62 900,00	0,00	-62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 400,00	-49 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 789 180,56	1 913 420,00	1 913 420,00	0,00	1 913 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 760,56	875 760,56	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	113 945,00	113 945,00	113 945,00	0,00	113 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 945,00	121 945,00	121 945,00	0,00	121 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 925 818,00	634 118,00	634 118,00	0,00	634 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 700,00	1 291 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 800,00	-53 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 885 518,00	634 118,00	634 118,00	0,00	634 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 400,00	1 251 400,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 300 632,00	2 262 670,00	2 227 370,00	1 893 637,00	333 733,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	37 962,00	37 962,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 324 632,00	2 286 670,00	2 251 370,00	1 908 637,00	342 733,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	37 962,00	37 962,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	327 968,81	235 968,81	235 968,81	13 007,81	222 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 244,24	25 244,24	25 244,24	21 544,24	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 213,05	255 213,05	255 213,05	34 552,05	220 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 049 858,00	848 586,00	283 876,00	0,00	283 876,00	564 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 272,00	201 272,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 393,00	843 586,00	278 876,00	0,00	278 876,00	564 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 807,00	206 807,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	70 994,00	70 994,00	70 994,00	0,00	70 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 994,00	65 994,00	65 994,00	0,00	65 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	570 754,00	369 482,00	29 482,00	0,00	29 482,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 272,00	201 272,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	576 289,00	369 482,00	29 482,00	0,00	29 482,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 807,00	206 807,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 941 177,00	61 702,00	20 202,00	0,00	20 202,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 879 475,00	3 879 475,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 995,64	-525 995,64	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 415 181,36	61 702,00	20 202,00	0,00	20 202,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 353 479,36	3 353 479,36	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 107 881,00	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 880,00	3 090 880,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 995,64	-525 995,64	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 581 885,36	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 884,36	2 564 884,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	63 366 668,52	37 750 728,00	31 594 938,28	15 517 889,71	16 077 048,57	1 216 904,80	4 061 945,45	146 939,47	0,00	730 000,00	25 615 940,52	25 615 940,52	117 681,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 084 679,29	-455 483,65	-330 571,31	-19 621,00	-310 950,31	-29 811,00	-3 101,00	-0,34	0,00	-92 000,00	-629 195,64	-629 195,64	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	533 657,75	450 472,75	430 472,75	258 765,24	171 707,51	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	83 185,00	83 185,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 815 646,98	37 745 717,10	31 694 839,72	15 757 033,95	15 937 805,77	1 187 093,80	4 078 844,45	146 939,13	0,00	638 000,00	25 069 929,88	25 069 929,88	117 681,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 listopada 2023 r.

załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	11 000,00	0,00	11 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
1.			Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare <i>(w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł)</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	381 500,00	0,00	381 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	0,00	116 500,00
2.			Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	66 500,00	0,00	66 500,00
3.			Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00	0,00	265 000,00
4.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 4 w miejscowości Zakroczym	265 000,00	0,00	265 000,00
	750		Administracja publiczna	169 414,00	0,00	169 414,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 280,00	0,00	22 280,00
5.			Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu	22 280,00	0,00	22 280,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 134,00	0,00	147 134,00
6.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	147 134,00	0,00	147 134,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 205,00	0,00	487 205,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
7.			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	230 000,00
8.			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszyczkach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	230 000,00	0,00	230 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	13 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
9.			Zakup i montaż syreny szczelinowej działającej w ramach powszechnego powiadamiania ludności	13 000,00	0,00	13 000,00
		75495	Pozostała działalność	224 205,00	0,00	224 205,00
10.			Modernizacja monitoringu miejskiego	140 600,00	0,00	140 600,00
11.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach	35 205,00	0,00	35 205,00
12.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie	48 400,00	0,00	48 400,00
	758		Różne rozliczenia	44 800,00	0,00	44 800,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 800,00	0,00	44 800,00
13.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 800,00	0,00	44 800,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
14.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup gastroskopu	20 000,00	0,00	20 000,00
	855		Rodzina	21 599,00	0,00	21 599,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 599,00	0,00	21 599,00
15.			Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	21 599,00	0,00	21 599,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 814,00	-81 000,00	850 814,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	0,00	14 500,00
16.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	7 500,00	0,00	7 500,00
17.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	7 000,00	0,00	7 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	0,00	14 052,00
18.			Zakup zamiatarki do ciągnika	14 052,00	0,00	14 052,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 500,00	0,00	105 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	105 500,00	0,00	105 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 800,00	-81 000,00	636 800,00
20.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	21 000,00	-21 000,00	0,00
21.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
22.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	30 000,00	-30 000,00	0,00
23.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	30 000,00	-30 000,00	0,00
24.			Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym	291 500,00	0,00	291 500,00
25.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczyminiu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodniej oraz w m. Zaręby, Smoły, Wygoda Smoszeńska w gminie Zakroczym	335 300,00	0,00	335 300,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	37 962,00	0,00	37 962,00
26.			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczyminiu	37 962,00	0,00	37 962,00
		90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
27.			Zakup choinki stożkowej na Rynek Miejski w Zakroczyminiu	42 000,00	0,00	42 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 272,00	0,00	201 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 272,00	0,00	201 272,00
28.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	173 000,00	0,00	173 000,00
29.			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczyminiu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	0,00	28 272,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 268 604,00	-81 000,00	2 187 604,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	546 018,00	0,00	546 018,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	427 017,00	0,00	427 017,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
30.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	427 017,00	0,00	427 017,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	119 001,00	0,00	119 001,00
31.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	69 001,00	0,00	69 001,00
32.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	50 000,00	0,00	50 000,00
	600		Transport i łączność	11 632 024,96	19 650,00	11 651 674,96
		60016	Drogi publiczne gminne	11 632 024,96	19 650,00	11 651 674,96
33.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 382 024,96	0,00	3 382 024,96
34.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
35.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
36.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	0,00	19 650,00	19 650,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	40 500,00	117 500,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	40 500,00	117 500,00
37.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	77 000,00	40 500,00	117 500,00
	750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
38.			Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	5 000,00	0,00	5 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	4 000,00	115 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	111 000,00	4 000,00	115 000,00
39.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)	111 000,00	4 000,00	115 000,00
	801		Oświata i wychowanie	5 562 258,00	0,00	5 562 258,00
		80195	Pozostała działalność	5 562 258,00	0,00	5 562 258,00
40.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogostawie -18.887,08 zł, Czarna - 15.178,35 zł, Emolinek -19.367,84 zł, Henrysin -12.000,00 zł, Janowo - 20.000,00 zł, Jaworowo - Trębki Stare -25.823,79 zł, Smoszewo - 26.000,00 zł, Strubiny - 20.000,00 zł, Swobodnia - 17.376,12 zł, Wojszczyce - 13.145,26 zł)	5 562 258,00	0,00	5 562 258,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 560,56	-8 700,00	1 525 860,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 660,56	-49 400,00	861 260,56

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
41.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
42.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	-49 400,00	220 600,00
43.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
44.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71
45.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym	36 000,00	0,00	36 000,00
46.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	9 000,00	0,00	9 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 900,00	40 700,00	614 600,00
47.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszewska – 31.180,86 zł)	132 000,00	0,00	132 000,00
48.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J.Chilickiego	42 000,00	0,00	42 000,00
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta	6 800,00	0,00	6 800,00
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	11 000,00	0,00	11 000,00
51.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	162 000,00	0,00	162 000,00
52.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko	13 000,00	0,00	13 000,00
53.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240632W	13 500,00	-13 500,00	0,00
54.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	13 600,00	0,00	13 600,00
55.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	180 000,00	0,00	180 000,00
56.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	0,00	13 500,00	13 500,00
57.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	0,00	9 700,00	9 700,00
58.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	0,00	10 000,00	10 000,00
59.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	0,00	21 000,00	21 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
60.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	0,00	50 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 535,00	5 535,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 535,00	5 535,00
61.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I	0,00	5 535,00	5 535,00
	926		Kultura fizyczna	3 879 475,00	-525 995,64	3 353 479,36
		92601	Obiekty sportowe	788 595,00	0,00	788 595,00
62.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	788 595,00	0,00	788 595,00
		92695	Pozostała działalność	3 090 880,00	-525 995,64	2 564 884,36
63.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 090 880,00	-525 995,64	2 564 884,36
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				23 347 336,52	-465 010,64	22 882 325,88
Ogółem wydatki majątkowe:				25 615 940,52	-546 010,64	25 069 929,88

załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 listopada 2023 r.

załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		57 977 130,20
2.	Wydatki		62 815 646,98
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-4 838 516,78
Przychody ogółem:			5 972 601,39
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"</i>	§905	750 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"</i>	§905	226 947,71
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"</i>	§905	38 712,85
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§905	27 153,80

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	§905	921,08
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe	§905	22 706,60
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła	§905	1 183,78
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych	§905	313,26
12.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku	§905	148 773,53
13.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina" niewykorzystane w 2022 roku	§906	146 250,13
14.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 842 527,88

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
15.	Wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 166 933,69
16.	Wolne środki z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	600 177,08
Rozchody ogółem:			1 134 084,61
17.	Splaty kredytów	§992	1 098 000,00
18.	Splaty pożyczek	§992	36 084,61

załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 listopada 2023 r.

załącznik nr 7
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				452 133,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 133,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 133,00
1.			Wpływy z różnych opłat	452 133,00
WYDATKI				535 994,13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 994,13
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 500,00
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 995,00
4.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 995,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 459,85
5.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 459,85
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 044,28
6.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 044,28
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 995,00
7.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 995,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
8.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00

załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 listopada 2023 r.

załącznik nr 9
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00
1.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00
2.			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	100 000,00	0,00
3.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00
4.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 710,00	28 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	28 272,00
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00
6.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 272,00
		92116	Biblioteki	204 710,00	0,00
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 710,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				644 710,00	48 272,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	10 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00
8.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	230 000,00
9.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00
	801		Oświata i wychowanie	413 383,80	0,00
		80104	Przedszkola	337 691,90	0,00
10.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	0,00
11.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 691,90	0,00
12.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 000,00	0,00
13.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
15.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
16.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00
17.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 500,00
18.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 500,00
19.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
20.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
21.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				542 383,80	350 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 187 093,80	398 272,00

załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 listopada 2023 r.

załącznik nr 12
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	1	2	3	4	5
DOCHODY					
	600			Transport i łączność	10 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
1.				<i>na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W</i>	<i>10 000,00</i>
	801			Oświata i wychowanie	40 000,00
		80104		Przedszkola	40 000,00
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
2.				<i>na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Zakroczym</i>	<i>40 000,00</i>
Razem dochody:					50 000,00
WYDATKI					
	600			Transport i łączność	10 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
3.				<i>na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 3001W</i>	<i>10 000,00</i>
	801			Oświata i wychowanie	40 000,00
		80104		Przedszkola	40 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
4.				<i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Zakroczym</i>	<i>40 000,00</i>
Razem wydatki:					50 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok**

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 010 – 28 750,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na infrastrukturę wodociągową wsi,
- Dz. 010 – 275,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na infrastrukturę wodociągową wsi,
- Dz. 010 – 220,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa,
- Dz. 400 – 331,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na dostarczanie wody,
- Dz. 600 – 1 317,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na drogi publiczne gminne,
- Dz. 600 – 2 585,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu z wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 – 1 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 – 4 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 – 25 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 700 – 120,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 – 4 999,20 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu /środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/,
- Dz. 750 – 2 670,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,

- Dz. 756 – 1 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- Dz. 756 – 11 800,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- Dz. 756 – 50 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 41 300,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 3 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 3 600,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- Dz. 758 – 130 507,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin¹,
- Dz. 758 – 39 998,75 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 801 – 26,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 58,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 43 017,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 – 1 050,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 300,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 750,00 zł,
- Dz. 801 – 5 520,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5 140,00 zł /w tym 5 040,00 zł w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 750,00 zł,
- Dz. 801 – 6 900,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4 900,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 000,00 zł,

¹ Środki z rezerwy subwencji ogólnej, wprowadzone zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r

- Dz. 801 – 30 800,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 – 11,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w oddziałach przedszkolnych w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 6,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5,00 zł,
- Dz. 801 – 13 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 54 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 395,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 20,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 31 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na stołówkę szkolną i przedszkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 14 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług na stołówkę szkolną i przedszkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 100,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na stołówkę szkolną i przedszkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 853 – 40,15 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / *odsetek od środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków elektrycznych - z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej²*,

² Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1630), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.) oraz art. 35 ust. 5 ustaw z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1704 ze zm.), gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej – w związku z tym wprowadzone odsetki w całości przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym”.

- Dz. 855 – 2 100,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 – 44 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 – 250,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 – 120,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 900 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 – 55 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 – 170,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 6 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 5 775,00 zł – wycofano dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- Dz. 900 – 1 825,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Dochody majątkowe:

- Dz. 926 – 479 255,64 zł – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01030 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- Dz. 010 rozdz. 01043 – 10 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na infrastrukturę wodociągową wsi,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 60 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,

- Dz. 600 rozdz. 60095 – 12 000,00 zł – wycofano wydatki na dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie transportu i łączności /dotacja na zadanie pn. *"Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód"/*,
- Dz. 600 rozdz. 60095 – 23 500,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie transportu i łączności,
- Dz. 630 rozdz. 63095 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie turystyki,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 16 800,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym na:
 - zakup usług remontowych – 7 800,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9 000,00 zł,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – 7 000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plany zagospodarowania przestrzennego,
- Dz. 710 rozdz. 71035 – 2 615,17 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na cmentarze, w tym w:
 - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 1 000,00 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 1 615,17 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 193 100,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 180 600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 22 000,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9 500,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 6 516,20 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 150,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 366,20 zł
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 11 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 2 500,00 zł – wycofano wydatki na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej /dotacja na zadanie pn. *„Zapewnienie rozwoju oraz usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”/*,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 7 723,17 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 9 951,31 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:

- różne opłaty i składki – 43,14 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 405,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 780,00 zł,
- na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 10 000,00 zł – zwiększono różne wydatki na rzecz osób fizycznych na ochotnicze straże pożarne,
 - Dz. 754 rozdz. 75495 – 0,34 zł – zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym" z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 0,01 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,33 zł,
 - Dz. 757 rozdz. 75702 – 92 000,00 zł – zmniejszono wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 46 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
 - Dz. 801 rozdz. 80103 – 27 817,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
 - Dz. 801 rozdz. 80104 – 15 311,00 zł – zmniejszono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na przedszkola,
 - Dz. 801 rozdz. 80104 – 54 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
 - Dz. 801 rozdz. 80113 – 3 101,00 zł – zmniejszono różne wydatki na rzecz osób fizycznych na dowożenie uczniów do szkół,
 - Dz. 801 rozdz. 80113 – 9 500,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół,
 - Dz. 801 rozdz. 80113 – 3 200,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na dowożenie uczniów do szkół,
 - Dz. 801 rozdz. 80146 – 5 040,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach */w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/*,
 - Dz. 801 rozdz. 80148 – 42 805,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków żywności na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – 6 585,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania na:
 - nagrody konkursowe – 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 585,00 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 6 121,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 806,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 115,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 6 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na świadczenie wychowawcze, w tym na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 000,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 1 000,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 4 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 6 121,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na wspieranie rodziny, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 806,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 115,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 8 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie rodziny,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 41 900,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 62 900,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 21 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 rozdz. 90013 – 8 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na schroniska dla zwierząt,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 15 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 9 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 500,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90095 - 21 544,24 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 021,12 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 081,61 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 441,51 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 2 300,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 6 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej – 3 700,00 zł na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 19 650,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)”,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 40 500,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 4 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na ochotnicze straże pożarne na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 49 400,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 40 300,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania pn.
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo” – 20 300,00 zł,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP” – 20 000,00 zł,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240632W” – 13 500,00 zł,
 oraz wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej” – 13 500,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 5 535,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I”,

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 525 995,64 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na:
 - wydatki inwestycyjne – 46 740,00 zł,
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 479 255,64 zł
 na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”.

3. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 20 – dz. 900 rozdz. 90015 – 21 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo *(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)*” /przeniesiono do wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do poz. 59/,
- w poz. 22 – dz. 900 rozdz. 90015 – 30 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP” /przeniesiono do wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do poz. 58 kwotę 10.000,00 zł/,
- w poz. 23 – dz. 900 rozdz. 90015 – 30 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo” /przeniesiono do wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do poz. 57 kwotę 9 700,00 zł/.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 36 – dz. 600 rozdz. 60016 – 19 650,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko),
- w poz. 37 – dz. 700 rozdz. 70007 – 40 500,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu”,
- w poz. 39 – dz. 754 rozdz. 75412 – 4 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu *(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)*,
- w poz. 42 – dz. 900 rozdz. 90001 – 49 400,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków” ,
- w poz. 53 – dz. 900 rozdz. 90015 – 13 500,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240632W”,
- w poz. 56 – dz. 900 rozdz. 90015 – 13 500,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej”,

- w poz. 57 – dz. 900 rozdz. 90015 – 9 700,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo” */przeniesiono z wydatków jednorocznych z poz. 23/*,
- w poz. 58 – dz. 900 rozdz. 90015 – 10 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP” */przeniesiono z wydatków jednorocznych z poz. 22/*,
- w poz. 59 – dz. 900 rozdz. 90015 – 21 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)” *” /przeniesiono z wydatków jednorocznych z poz. 20/*,
- w poz. 61 – dz. 921 rozdz. 92109 – 5 535,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I”,
- w poz. 63 – dz. 926 rozdz. 92695 – 525 995,64 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”.

4. W załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Przychody:

- w poz. 16 - § 950 – 246 000,00 zł – zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

5. W załączniku nr 5 – Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku – dokonano następujących zmian:

Wydatki:

- w poz. 3 – dz. 900 rozdz. 90001 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- w poz. 4 – dz. 900 rozdz. 90004 – 16 300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- w poz. 5 – dz. 900 rozdz. 90005 – 29 959,85 zł – zwiększono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

6. W załączniku nr 6 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki sektora finansów publicznych:

- w poz. 1 – dz. 600 rozdz. 60095 – 12 000,00 zł – wycofano wydatki na dotacje celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie transportu i łączności,

- w poz. 2 – dz. 750 rozdz. 75095 – 2 500,00 zł – wycofano wydatki na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz. 10 – dz. 801 rozdz. 80104 – 15 311,00 zł – zmniejszono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na przedszkola.

7. W załączniku nr – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku – dokonano następujących zmian:

Dochody:

- w poz. 2 – dz. 801 rozdz. 80104 – 40 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na przedszkola */z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Zakroczym/*.

Wydatki:

- w poz. 4 – dz. 801 rozdz. 80104 – 40 000,00 zł – wprowadzono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na przedszkola */z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Zakroczym/*.

Dochody i przychody	63 949 731,59 zł
Wydatki i rozchody	63 949 731,59 zł