

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 62 906 339,44 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48 180 816,09 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 725 523,35 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 62 934 748,04 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38 599 406,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 335 341,44 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 28 408,60 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 210 408,60 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 182 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok określa tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 498 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105 000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku określa tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku określa tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku określa tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 2024 roku określa tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku określa tabela nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 480 869,63 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 480 869,63 zł, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 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 3 312 192,53 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem przedsięwzięć;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 9) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	80 000,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	254 000,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				685 000,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	5 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00
			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
	801		Oświata i wychowanie	1 222 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	192 000,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		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	1 030 000,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00
			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
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
			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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
			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	112 000,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	0,00
			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	17 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	3 979 592,27
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
			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
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00
			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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 979 592,27
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 979 592,27
	926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
			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	50 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				1 433 000,00	4 099 592,27
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				2 118 000,00	4 099 592,27

Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 731,00
	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
	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
	Wpływy z usług	424 881,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 870,00
	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
	Wpływy z usług	2 870,00
600	Transport i łączność	679 604,53
	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
	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	80 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	599 604,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 700,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	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	543 200,00
	Wpływy z usług	184 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	Administracja publiczna	170 526,00
	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 593,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 833,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00
752	Obrona narodowa	900,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 554 186,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 177,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 751 359,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 900,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	827 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 050,00
758	Różne rozliczenia	8 634 211,63
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	57 504,63
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 576 707,00
801	Oświata i wychowanie	1 133 679,93
	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	85 223,93
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 488,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 944,00
	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	12 000,00
	Wpływy z usług	298 222,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 223,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 792,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852	Pomoc społeczna	994 309,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 725,00
855	Rodzina	2 524 682,00
	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
	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	12 000,00
	Wpływy z usług	267 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 228 212,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 149,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 789,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	Wpływy z usług	3 936 040,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 320,00
	bieżące razem:	48 180 816,09
	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	85 223,93

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	674 621,00
	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	674 621,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 621,00
600	Transport i łączność	5 699 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	732 700,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 700,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	721 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
	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

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 459,00
	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	840 459,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 459,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 000,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 900 000,00
926	Kultura fizyczna	2 578 743,35
	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	559 200,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 019 543,35
majątkowe razem:		14 725 523,35
	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	1 515 080,00
Ogółem:		62 906 339,44
	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	1 600 303,93

Tabela nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 922 090,00	734 040,00	734 040,00	0,00	734 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 050,00	1 188 050,00	1 145 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 905 550,00	717 500,00	717 500,00	0,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 050,00	1 188 050,00	1 145 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002	Dostarczanie wody	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
600		Transport i łączność	10 857 840,89	1 697 840,89	1 696 840,89	0,00	1 696 840,89	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 525 340,89	1 365 340,89	1 365 340,89	0,00	1 365 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 182 500,00	582 500,00	582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	137 000,00	137 000,00	137 000,00	6 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	6 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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
750		Administracja publiczna	5 953 144,00	5 603 144,00	5 286 444,00	3 972 733,00	1 313 711,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 833,00	90 833,00	90 833,00	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 500,00	305 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 830 896,00	4 480 896,00	4 467 396,00	3 844 900,00	622 496,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	593 915,00	593 915,00	550 715,00	32 000,00	518 715,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 850,00	286 850,00	261 850,00	45 850,00	216 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 850,00	281 850,00	256 850,00	45 850,00	211 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	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	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 106 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 103 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 118 037,71	13 540 894,71	11 385 447,00	8 868 274,00	2 517 173,00	1 302 000,00	427 328,00	426 119,71	0,00	0,00	1 577 143,00	1 577 143,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 560 216,71	6 530 216,71	5 832 889,00	5 140 556,00	692 333,00	0,00	271 208,00	426 119,71	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 316 860,00	1 316 860,00	1 272 112,00	1 039 192,00	232 920,00	0,00	44 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 452 324,00	1 452 324,00	1 152 723,00	804 569,00	348 154,00	272 000,00	27 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80107	Świetlice szkolne	712 543,00	712 543,00	697 231,00	605 184,00	92 047,00	0,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	797 605,00	797 605,00	788 105,00	421 705,00	366 400,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 989,00	44 989,00	44 989,00	0,00	44 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 873,00	534 873,00	533 873,00	168 944,00	364 929,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 164 165,00	1 164 165,00	127 945,00	120 609,00	7 336,00	1 030 000,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 462,00	556 462,00	521 662,00	516 511,00	5 151,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 973 000,00	425 857,00	408 918,00	51 004,00	357 914,00	0,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	1 547 143,00	1 547 143,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	239 900,00	239 900,00	214 900,00	60 000,00	154 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 900,00	198 900,00	188 900,00	50 000,00	138 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 770 430,00	2 770 430,00	1 796 462,00	1 082 623,00	713 839,00	0,00	973 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 640,00	50 640,00	50 640,00	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	247 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	106 000,00	106 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	533 540,00	533 540,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	528 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 638,00	1 237 638,00	1 232 138,00	1 075 423,00	156 715,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 928,00	105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 735,00	283 735,00	43 055,00	33 500,00	9 555,00	112 000,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 542,00	132 542,00	35 862,00	33 500,00	2 362,00	95 000,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	24 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 110 879,00	3 110 879,00	1 016 285,00	764 603,00	251 682,00	0,00	2 094 594,00	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:								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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	2 222 000,00	211 282,00	187 082,00	24 200,00	0,00	2 010 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 436,00	80 436,00	80 436,00	78 521,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	81 476,00	81 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 755,00	694 755,00	692 355,00	498 788,00	193 567,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 615 333,82	7 495 261,00	7 456 961,00	2 139 873,00	5 317 088,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	3 120 072,82	3 120 072,82	1 741 072,82	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 106 072,82	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 072,82	2 166 072,82	1 741 072,82	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 162,00	2 236 162,00	2 236 162,00	0,00	2 236 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	82 450,00	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	919 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 461 789,00	2 461 789,00	2 423 489,00	2 139 873,00	283 616,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	266 160,00	66 160,00	66 160,00	0,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 870 356,27	750 764,00	126 764,00	0,00	126 764,00	619 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 119 592,27	4 119 592,27	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 164,00	103 164,00	93 164,00	0,00	93 164,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 900,00	377 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	254 700,00	254 700,00	700,00	0,00	700,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 009 592,27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 592,27	4 004 592,27	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 747 484,35	72 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 483,35	2 675 483,35	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 642 484,35	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 483,35	2 625 483,35	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			62 934 748,04	38 599 406,60	31 373 716,89	16 974 723,00	14 398 993,89	2 118 000,00	4 014 570,00	426 119,71	0,00	667 000,00	24 335 341,44	#####	2 886 072,82	0,00	0,00

Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe jednoroczne				
	600		Transport i łączność	4 660 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 660 000,00
1.			Modernizacja dróg w gminie Zakroczym	2 550 000,00
2.			Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym	2 110 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
3.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	200 000,00
4.			Zakup nieruchomości	100 000,00
	750		Administracja publiczna	200 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
5.			Modernizacja budynku Urzędu w zakresie instalacji przeciwpożarowej oddymiania klatki schodowej	200 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
6.			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	1 500 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
7.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 087 143,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
8.			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	30 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 057 143,00
9.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 17.266,41 zł, Emolinek - 22.132,40 zł, Henrysin - 26.841,43 zł, Janowo - 26.684,46 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 29.588,35 zł, Smoszewo - 33.355,57 zł, Strubiny - 24.565,40 zł, Trębki Stare - 31.785,90 zł, Wojszczyce - 25.899,62 zł, Wólka Smoszeńska - 20.000,00 zł i Zaręby - 20.719,70 zł)	530 000,00
10.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")	527 143,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00
11.			Zakup kontenera do odbioru skratek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków	25 000,00
12.			Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie	120 000,00
13.			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	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
14.			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	10 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
15.			Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym	300 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
16.			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	100 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00
17.			Budowa tężni solankowej w mieście Zakroczym	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 004 592,27
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 004 592,27
18.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 429,00
19.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,27
20.			Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu	25 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				12 436 735,27
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 188 050,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 050,00
21.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	1 188 050,00
	600		Transport i łączność	4 500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 500 000,00
22.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 200 000,00
23.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	3 000 000,00
24.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	300 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
25.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	300 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
26.			Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym	150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
27.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.255,19 zł)	25 000,00
	801		Oświata i wychowanie	490 000,00
		80195	Pozostała działalność	490 000,00
28.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	490 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 072,82
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 001 072,82
29.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00
30.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu	20 000,00
31.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	20 000,00
32.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	30 000,00
33.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym	1 577 520,32
34.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	253 552,50
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00
35.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	100 000,00
36.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta	20 000,00
37.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 35.239,18 zł)	135 500,00
38.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	25 000,00
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)	73 500,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00
40.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00
41.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)	115 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 675 483,35
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00
42.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00
		92695	Pozostała działalność	2 625 483,35
43.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 625 483,35
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				11 898 606,17
Ogółem wydatki majątkowe:				24 335 341,44

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		62 906 339,44
2.	Wydatki		62 934 748,04
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		-28 408,60
Przychody ogółem:			1 210 408,60
4.	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	§906	340 895,78
4.1.	Środki w ramach programu "Erasmus+" - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Wojszczykach		152 995,88
4.2.	Środki w ramach programu "Erasmus+" - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Zakroczymiu		187 899,90
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	869 512,82
5.1.	Wolne środki z 2022 roku		869 512,82
Rozchody ogółem:			1 182 000,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	1 182 000,00
6.1.	Splaty kredytów		1 182 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	90 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 833,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	2 228 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 212 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 327 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	90 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
855			Rodzina	2 228 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 327 296,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	1	2	3	4	5
DOCHODY					
	801			Oświata i wychowanie	30 000,00
		80104		Przedszkola	30 000,00
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
1.				<i>na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Zakroczym</i>	<i>30 000,00</i>
Razem dochody:					30 000,00
WYDATKI					
	801			Oświata i wychowanie	30 000,00
		80104		Przedszkola	30 000,00
2.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
Razem wydatki:					30 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz
wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej
polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w
2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	224 900,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 900,00
1.			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 900,00
2.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	224 900,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00
3.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
4.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 900,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 900,00
6.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
7.			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00

Tabela nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 000 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
1.			Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
WYDATKI				1 163 500,00
	600		Transport i łączność	200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
4.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 500,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00
6.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
7.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
8.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
9.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
10.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				2 200 789,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 789,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 789,00
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 789,00
WYDATKI*				2 236 162,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 162,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 162,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	2 236 162,00

* Gmina Zakroczym pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr XLIII/388/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 11163).

Tabela nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek
pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu
soleckiego w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2024 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Błogosławie	Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w Wojszczykach	21 739,98	21 739,98	0,00
	Razem:				21 739,98	21 739,98	0,00
2.	801	80195	Czarna	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	17 266,41	0,00	17 266,41
	Razem:				17 266,41	0,00	17 266,41
3.	801	80195	Emolinek	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	22 132,40	0,00	22 132,40
	Razem:				22 132,40	0,00	22 132,40
4.	801	80195	Henrysin	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	26 841,43	0,00	26 841,43
	Razem:				26 841,43	0,00	26 841,43
5.	801	80195	Janowo	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	26 684,46	0,00	26 684,46
	Razem:				26 684,46	0,00	26 684,46
6.	801	80195	Jaworowo - Trębki Stare	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	29 588,35	0,00	29 588,35
	Razem:				29 588,35	0,00	29 588,35
7.	900	90095	Smoly	Zagospodarowanie stawu we wsi Smoly	23 545,11	23 545,11	0,00
	Razem:				23 545,11	23 545,11	0,00
8.	801	80195	Smoszewo	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	33 355,57	0,00	33 355,57
	Razem:				33 355,57	0,00	33 355,57
9.	801	80195	Strubiny	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	24 565,40	0,00	24 565,40
	Razem:				24 565,40	0,00	24 565,40
10.	754	75412	Swobodnia	Remont garażu OSP w Wojszczykach	19 856,38	19 856,38	0,00
	Razem:				19 856,38	19 856,38	0,00
11.	900	90015	Śniadowo	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	23 231,18	0,00	23 231,18
	Razem:				23 231,18	0,00	23 231,18
12.	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych budowa garażu	24 255,19	0,00	24 255,19
	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trębkach Nowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Razem:				59 255,19	0,00	59 255,19

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2024 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	801	80195	Trębki Stare	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	31 785,90	0,00	31 785,90
	Razem:				31 785,90	0,00	31 785,90
14.	801	80195	Wojszczyce	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	25 899,62	0,00	25 899,62
	Razem:				25 899,62	0,00	25 899,62
15.	801	80195	Wólka Smoszevska	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92105		Organizacja pikniku rodzinnego (szerzenie idei samorządowej w miejscowości Wólka Smoszevska)	4 163,37	4 163,37	0,00
	921	92109		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smoszevska	15 000,00	15 000,00	0,00
	Razem:				39 163,37	19 163,37	20 000,00
16.	900	90015	Wygoda Smoszevska	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	35 239,18	0,00	35 239,18
	Razem:				35 239,18	0,00	35 239,18
17.	801	80195	Zaręby	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	20 719,70	0,00	20 719,70
	Razem:				20 719,70	0,00	20 719,70
Ogółem:					480 869,63	84 304,84	396 564,79

* Zadania zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy i będą realizowane na nieruchomościach do których gmina Zakroczym

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Zakroczym na 2024 rok**

Do projektu budżetu gminy Zakroczym na 2024 r. przyjętego zarządzeniem nr 138/2023 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W tabeli nr 1 – Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody zwiększono względem projektu o łączną kwotę 85 223,93 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- dz. 801 – 85 223,93 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – *dotacja w ramach programu „Erasmus+” – Szkoła Młodych Europejczyków*.

2. W tabeli nr 2 – Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki zwiększono względem projektu o łączną kwotę 1 295 632,53 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na podatek od nieruchomości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – zmniejszono rezerwę ogólną – 2 000,00 zł oraz zwiększono rezerwę na celową na zarządzanie kryzysowe – 2 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 426 119,71 zł – wprowadzono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu „Erasmus+”, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 191 244,85 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 234 874,86 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 4 900,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1 850,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na podatek od nieruchomości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01043 – 57 250,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociagową wsi z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin”, w tym:
 - *zmniejszono wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową o dofinansowanie zadania o kwotę 203 400,41 zł,*
 - *zwiększono wydatki niekwalifikowane objęte umową o dofinansowanie zadania o kwotę 260 650,41 zł,*
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 635 512,82 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na gospodarkę ściekowa i ochronę wód z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym” – 162 532,50 zł, w tym:
 - *zwiększono wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową o dofinansowanie zadania o kwotę 12 980,00 zł,*
 - *zwiększono wydatki niekwalifikowane objęte umową o dofinansowanie zadania o kwotę 187 411,50 zł,*
 - *zmniejszono wydatki kwalifikowane w ramach środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 37 859,00 zł,*
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym” /*oraz zmieniono nazwę z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym”* – 472 980,32 zł, w tym:
 - *zmniejszono wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową o dofinansowanie zadania o kwotę 150 040,00 zł,*
 - *zwiększono wydatki niekwalifikowane objęte umową o dofinansowanie zadania o kwotę 623 020,32 zł.*

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 4 – dz. 700 rozdz. 70005 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 21 – dz. 010 rozdz. 01043 – 57 250,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin”,
- w poz. 24 – dz. 600 rozdz. 60016 – przesunięto wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)” z wydatków majątkowych jednorocznych oraz zmieniono nazwę

zadania z „„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)” /całkowita wartość zadania nie uległa zmianie/,

- w poz. 33 – dz. 900 rozdz. 90001 – 472 980,32 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym” /oraz zmieniono nazwę z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym”/,
- w poz. 34 – dz. 900 rozdz. 90001 – 162 532,50 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym,
- w poz. 39 – dz. 900 rozdz. 90015 – zmieniono nazwę zadania z „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)" na „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)".

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

W związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków zmianie uległy poz. 1, 2 i 3, a także wprowadzono **przychody** w łącznej kwocie 1 210 408,60 zł, w tym:

- w poz. 4 – § 906 – 340 895,78 zł – wprowadzono 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, w tym:
 - środki w ramach programu „Erasmus+” - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Wojszczykach – 152 995,88 zł,
 - środki w ramach programu „Erasmus+” - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Zakroczymiu – 187 899,90 zł,
- w poz. 5 – §950 – 869 512,82 zł – wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ustalono dochody gminy na 2024 rok w wysokości 62 906 339,44 zł oraz wydatki w wysokości 62 934 748,04 zł.

Planowane wydatki bieżące gminy Zakroczym wynoszą 38 599 406,60 zł i są niższe o kwotę 9 581 409,49 zł od planowanych dochodów bieżących wynoszących 48 180 816,09 zł.

Dochody i przychody	64 116 748,04 zł
Wydatki i rozchody	64 116 748,04 zł