

UCHWAŁA NR LXXI/696/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU

z dnia 30 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 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 LXX/685/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 65 224 826,92 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 49 873 848,57 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 15 350 978,35 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 65 253 235,52 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 39 512 536,58 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 740 698,94 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) §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 4 598 560,05 zł".

4) załącznik "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,

5) w tabeli nr 1 "Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w tabeli nr 2 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w tabeli nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;

8) tabela nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/Piotr Serwatka

Załącznik
do uchwały nr LXXI/696/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Załącznik
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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
1.			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	85 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	80 000,00	0,00
2.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00
3.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	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
4.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	254 000,00	0,00
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				690 000,00	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
6.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	801		Oświata i wychowanie	1 222 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	192 000,00	0,00
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	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	1 030 000,00	0,00
8.			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
9.			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
10.			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
11.			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
12.			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
13.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
14.			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
15.			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
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	5 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	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	10 000,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 979 592,27
18.			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
19.			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:				2 123 000,00	4 099 592,27

Tabela nr 1
do uchwały nr LXXI/696/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Tabela nr 1
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	679 604,53	0,00	479 635,20	1 159 239,73
	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
		679 604,53	0,00	479 635,20	1 159 239,73
	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 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	599 604,53	0,00	479 635,20	1 079 239,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
	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	7 380,00	7 380,00
		0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
	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	7 380,00	7 380,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
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	0,00	1 170 748,29	26 724 934,29
	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
		25 554 186,00	0,00	1 170 748,29	26 724 934,29
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	1 170 748,29	1 470 748,29
801	Oświata i wychowanie	1 133 679,93	0,00	0,02	1 133 679,95
	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	0,00	0,02	85 223,95
		1 133 679,93	0,00	0,02	1 133 679,95

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
	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	0,00	0,02	85 223,95
	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	0,00	0,02	85 223,95
852	Pomoc społeczna	994 309,00	0,00	268,97	994 577,97
	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
		994 309,00	0,00	268,97	994 577,97
	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	268,97	268,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 149,00	0,00	35 000,00	7 190 149,00
	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	0,00	0,00	0,00
		7 155 149,00	0,00	35 000,00	7 190 149,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	bieżące razem:	48 180 816,09	0,00	1 693 032,48	49 873 848,57
	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	0,00	7 380,02	92 603,95
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	625 455,00	625 455,00
	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	625 455,00	625 455,00
		0,00	0,00	625 455,00	625 455,00
	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	625 455,00	625 455,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	625 455,00	625 455,00
	majątkowe razem:	14 725 523,35	0,00	625 455,00	15 350 978,35
	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	0,00	625 455,00	2 140 535,00
Ogółem:		62 906 339,44	0,00	2 318 487,48	65 224 826,92
	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	0,00	632 835,02	2 233 138,95

Tabela nr 2
do uchwały nr LXXI/696/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXX/685/2023
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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			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	639 635,20	639 635,20	639 635,20	0,00	639 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 497 476,09	2 337 476,09	2 336 476,09	0,00	2 336 476,09	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	przed zmianą	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	
		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	479 635,20	479 635,20	479 635,20	0,00	479 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	799 635,20	799 635,20	799 635,20	0,00	799 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 685 340,89	1 525 340,89	1 525 340,89	0,00	1 525 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 214 100,00	614 100,00	614 100,00	0,00	614 100,00	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	przed zmianą	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	
		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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	479 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00	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	przed zmianą	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	
		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	5 000,00	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	
		po zmianach	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	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
		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	5 000,00	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	
		po zmianach	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	1 265 670,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	1 250 910,00	1 250 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 597 520,00	301 610,00	261 850,00	45 850,00	216 000,00	0,00	25 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	1 295 910,00	1 295 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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		
		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	1 250 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 910,00	1 250 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 557 760,00	281 850,00	256 850,00	45 850,00	211 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 910,00	1 275 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	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	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	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 760,00	19 760,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
		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	75 900,02	5 900,02	900,00	0,00	900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 188 937,73	13 541 794,73	11 381 347,00	8 868 274,00	2 513 073,00	1 307 000,00	427 328,00	426 119,73	0,00	0,00	0,00	1 647 143,00	1 647 143,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
		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	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 560 216,73	6 530 216,73	5 832 889,00	5 140 556,00	692 333,00	0,00	271 208,00	426 119,73	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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		
		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	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	0,00	
		po zmianach	1 453 224,00	1 453 224,00	1 153 623,00	804 569,00	349 054,00	272 000,00	27 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	-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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 043 000,00	425 857,00	408 918,00	51 004,00	357 914,00	0,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 143,00	1 617 143,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
		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	51 772,97	51 772,97	51 509,27	51 504,00	5,27	0,00	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 822 202,97	2 822 202,97	1 847 971,27	1 134 127,00	713 844,27	0,00	974 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 237 638,00	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		
		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	51 504,00	51 504,00	51 504,00	51 504,00	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	1 289 142,00	1 289 142,00	1 283 642,00	1 126 927,00	156 715,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	268,97	268,97	5,27	0,00	5,27	0,00	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 352,97	6 352,97	6 089,27	0,00	6 089,27	0,00	263,70	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		
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	161 006,00	161 006,00	161 006,00	1 006,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 271 885,00	3 271 885,00	1 177 291,00	765 609,00	411 682,00	0,00	2 094 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	81 442,00	81 442,00	81 442,00	79 527,00	1 915,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	854 755,00	854 755,00	852 355,00	498 788,00	353 567,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	3 120 072,82	3 120 072,82	1 741 072,82	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 670,00	-31 670,00	-31 670,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	129 573,29	13 455,79	13 455,79	13 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 117,50	116 117,50	52 367,50	0,00	0,00	
		po zmianach	10 713 237,11	7 508 716,79	7 470 416,79	2 153 328,79	5 317 088,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 520,32	3 204 520,32	1 761 770,32	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	2 166 072,82	2 166 072,82	1 741 072,82	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 670,00	-31 670,00	-31 670,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 117,50	78 117,50	52 367,50	0,00	0,00	
		po zmianach	4 152 520,32	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 520,32	2 212 520,32	1 761 770,32	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	919 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	957 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	266 160,00	66 160,00	66 160,00	0,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	13 455,79	13 455,79	13 455,79	13 455,79	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	279 615,79	79 615,79	79 615,79	13 455,79	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	24 335 341,44	2 886 072,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 670,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 670,00	-31 670,00	-31 670,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 360 157,48	923 129,98	903 106,26	65 965,79	837 140,47	5 000,00	263,70	14 760,02	0,00	0,00	1 437 027,50	1 437 027,50	1 303 277,50	0,00	0,00	
			po zmianach	65 253 235,52	39 512 536,58	32 266 823,15	17 040 688,79	15 226 134,36	2 123 000,00	4 014 833,70	440 879,73	0,00	667 000,00	25 740 698,94	25 740 698,94	4 157 680,32	0,00	0,00	

Tabela nr 3
do uchwały nr LXXI/696/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Tabela nr 3
do uchwały nr LXX/685/2023
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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
1.			Modernizacja dróg w gminie Zakroczym	2 550 000,00		2 550 000,00
2.			Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym	2 110 000,00		2 110 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
3.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	200 000,00		200 000,00
4.			Zakup nieruchomości	100 000,00		100 000,00
	750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
5.			Modernizacja budynku Urzędu w zakresie instalacji przeciwpożarowej oddymiania klatki schodowej	200 000,00		200 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 250 910,00	1 270 910,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	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		20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 250 910,00	1 250 910,00
7.			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu	0,00	1 250 910,00	1 250 910,00
	758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
8.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00		1 500 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 087 143,00	0,00	1 087 143,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
9.			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	30 000,00		30 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 057 143,00	0,00	1 057 143,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
10.			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 Smoszevska - 20.000,00 zł i Zaręby - 20.719,70 zł)	530 000,00		530 000,00
11.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")	527 143,00		527 143,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 000,00	0,00	665 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	0,00	165 000,00
12.			Zakup kontenera do odbioru skratek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków	25 000,00		25 000,00
13.			Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie	120 000,00		120 000,00
14.			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		10 000,00
15.			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		10 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	300 000,00
16.			Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym	300 000,00		300 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
17.			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		100 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
18.			Budowa tężni solankowej w mieście Zakroczym	100 000,00		100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 004 592,27	0,00	4 004 592,27
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 004 592,27	0,00	4 004 592,27
19.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 429,00		3 571 429,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
20.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,27		408 163,27
21.			Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu	25 000,00		25 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				12 436 735,27	1 250 910,00	13 687 645,27
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 188 050,00	0,00	1 188 050,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 050,00	0,00	1 188 050,00
22.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	1 188 050,00		1 188 050,00
	600		Transport i łączność	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
23.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 200 000,00		1 200 000,00
24.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	3 000 000,00		3 000 000,00
25.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	300 000,00		300 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
26.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	300 000,00		300 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
27.			Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym	150 000,00		150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
28.			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		25 000,00
	801		Oświata i wychowanie	490 000,00	70 000,00	560 000,00
		80195	Pozostała działalność	490 000,00	70 000,00	560 000,00
29.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	490 000,00	70 000,00	560 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 072,82	84 447,50	2 539 520,32
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 001 072,82	46 447,50	2 047 520,32
30.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
31.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
32.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
33.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	30 000,00		30 000,00
34.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym	1 577 520,32		1 577 520,32
35.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	253 552,50	46 447,50	300 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00	38 000,00	392 000,00
36.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	100 000,00		100 000,00
37.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta	20 000,00		20 000,00
38.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 35.239,18 zł)	135 500,00		135 500,00
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	25 000,00		25 000,00
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)	73 500,00		73 500,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	0,00	38 000,00	38 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
42.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	100 000,00		100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,00	115 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	0,00	115 000,00
43.			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		115 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 675 483,35	0,00	2 675 483,35
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
44.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00		50 000,00
		92695	Pozostała działalność	2 625 483,35	0,00	2 625 483,35
45.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 625 483,35		2 625 483,35
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				11 898 606,17	154 447,50	12 053 053,67
Ogółem wydatki majątkowe:				24 335 341,44	1 405 357,50	25 740 698,94

Tabela nr 4
do uchwały nr LXXI/696/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Tabela nr 5
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	6 352,97
	85295		Pozostała działalność	6 352,97
		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
		2180 ¹	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	268,97
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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:				2 327 564,97

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	6 352,97
	85295		Pozostała działalność	6 352,97
		3110	Świadczenia społeczne	263,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,27
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:				2 327 564,97

¹ Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)