

Projekt

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 27 lutego 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 390 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 66 113 833,40 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 50 037 560,05 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16 076 273,35 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 66 142 242,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 39 805 019,06 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 337 222,94 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 010 000,00 zł.";

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

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

6) 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.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

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

Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lutego 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	1 159 239,73	0,00	110 100,00	1 269 339,73
	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
		1 159 239,73	0,00	110 100,00	1 269 339,73
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 740,48	0,00	40 585,65	52 326,13
	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	7 380,00	0,00	585,65	7 965,65
		11 740,48	0,00	40 585,65	52 326,13
	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	7 380,00	0,00	585,65	7 965,65
	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	7 380,00	0,00	585,65	7 965,65
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 724 934,29	-46 963,65	0,00	26 677 970,64
	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
		26 724 934,29	-46 963,65	0,00	26 677 970,64
	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	1 470 748,29	-46 963,65	0,00	1 423 784,64

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	995 189,97	-13 000,00	53 000,00	1 035 189,97
	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
		995 189,97	-13 000,00	53 000,00	1 035 189,97
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-13 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 149,00	0,00	14 292,00	7 204 441,00
	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
		7 190 149,00	0,00	14 292,00	7 204 441,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 292,00	14 292,00
	bieżące razem:	49 879 546,05	-59 963,65	217 977,65	50 037 560,05
	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	92 603,95	0,00	585,65	93 189,60

majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 455,00	0,00	208 565,00	834 020,00
	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	625 455,00	0,00	208 565,00	834 020,00
		625 455,00	0,00	208 565,00	834 020,00
	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	625 455,00	0,00	208 565,00	834 020,00
	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	625 455,00	0,00	58 565,00	684 020,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		300 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 459,00	0,00	15 000,00	855 459,00
	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	0,00	0,00	840 459,00
		840 459,00	0,00	15 000,00	855 459,00
	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	0,00	0,00	840 459,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 000,00	0,00	200 000,00	4 100 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		3 900 000,00	0,00	200 000,00	4 100 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	2 578 743,35	0,00	226 730,00	2 805 473,35
	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	0,00	0,00	0,00
		2 578 743,35	0,00	226 730,00	2 805 473,35
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
	majątkowe razem:	15 350 978,35	0,00	725 295,00	16 076 273,35
	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	2 140 535,00	0,00	208 565,00	2 349 100,00
Ogółem:		65 230 524,40	-59 963,65	943 272,65	66 113 833,40
	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	2 233 138,95	0,00	209 150,65	2 442 289,60

Tabela nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lutego 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	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:			
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 547 476,09	2 387 476,09	2 386 476,09	0,00	2 386 476,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 735 340,89	1 575 340,89	1 575 340,89	0,00	1 575 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 704 100,00	614 100,00	614 100,00	0,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		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	
			po zmianach	1 709 100,00	619 100,00	619 100,00	0,00	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	969 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	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	
			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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		po zmianach	974 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	350 000,00	350 000,00	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	
			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	
			po zmianach	974 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	5 974 344,00	5 624 344,00	5 307 644,00	3 977 733,00	1 329 911,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	
			zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	5 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 974 344,00	5 624 344,00	5 307 644,00	3 977 733,00	1 329 911,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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	
			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	
			po zmianach	4 835 896,00	4 485 896,00	4 472 396,00	3 844 900,00	627 496,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
75095	Pozostała działalność		zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	5 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 115,00	610 115,00	566 915,00	37 000,00	529 915,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	1 601 880,48	305 970,48	262 490,48	46 425,00	216 065,48	0,00	28 720,00	14 760,00	0,00	0,00	1 295 910,00	1 295 910,00	1 250 910,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 641 880,48	345 970,48	302 490,48	46 425,00	256 065,48	0,00	28 720,00	14 760,00	0,00	0,00	1 295 910,00	1 295 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	1 275 910,00	1 275 910,00	1 250 910,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 597 760,00	321 850,00	296 850,00	45 850,00	251 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 910,00	1 275 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 647 143,00	1 647 143,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,00	27 857,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 173 794,73	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	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 617 143,00	1 617 143,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,00	27 857,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 027 857,00	425 857,00	408 918,00	51 004,00	357 914,00	0,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 822 814,97	2 822 814,97	1 847 983,27	1 134 127,00	713 856,27	0,00	974 831,70	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 970 814,97	2 970 814,97	1 995 983,27	1 134 127,00	861 856,27	0,00	974 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 964,97	6 964,97	6 101,27	0,00	6 101,27	0,00	863,70	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 964,97	154 964,97	154 101,27	0,00	154 101,27	0,00	863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 713 237,11	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	3 204 520,32	3 204 520,32	1 761 770,32	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	87 585,00	22 585,00	22 585,00	0,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 700 822,11	7 531 301,79	7 493 001,79	2 153 328,79	5 339 673,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	3 169 520,32	3 169 520,32	1 761 770,32	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	394 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
			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	22 585,00	22 585,00	22 585,00	0,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 035,00	105 035,00	105 035,00	0,00	105 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	957 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	972 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 615,79	79 615,79	79 615,79	13 455,79	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 070 356,27	750 764,00	126 764,00	0,00	126 764,00	619 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 319 592,27	4 319 592,27	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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			
		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	692 900,00	377 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	2 675 483,35	2 675 483,35	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			
			zwiększenie	446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 667,00	446 667,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 194 151,35	72 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 150,35	3 122 150,35	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
			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	446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 667,00	446 667,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	501 667,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	446 667,00	446 667,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	65 258 933,00	39 518 234,06	32 267 496,63	17 041 263,79	15 226 232,84	2 123 000,00	4 019 857,70	440 879,73	0,00	667 000,00	25 740 698,94	25 740 698,94	4 157 680,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 026 309,00	286 785,00	286 785,00	5 000,00	281 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 524,00	739 524,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 142 242,00	39 805 019,06	32 554 281,63	17 046 263,79	15 508 017,84	2 123 000,00	4 019 857,70	440 879,73	0,00	667 000,00	26 337 222,94	26 337 222,94	4 157 680,32	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lutego 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	790 000,00	0,00	790 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00	0,00	790 000,00
3.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	200 000,00		200 000,00
4.			Zakup nieruchomości	590 000,00		590 000,00
	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	1 270 910,00	0,00	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	1 250 910,00	0,00	1 250 910,00
7.			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu	1 250 910,00		1 250 910,00
	758		Różne rozliczenia	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
8.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00		1 010 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 087 143,00	-15 143,00	1 072 000,00
		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	-15 143,00	1 042 000,00

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 Smoszeńska - 20.000,00 zł i Zaręby - 20.719,70 zł)	530 000,00	-43 000,00	487 000,00
11.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")	527 143,00	27 857,00	555 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 000,00	50 000,00	715 000,00
		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	50 000,00	350 000,00
16.			Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym	300 000,00		300 000,00
17.			Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym	0,00	50 000,00	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
18.			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
19.			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
20.			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		
21.			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
22.			Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu	25 000,00		25 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 687 645,27	34 857,00	13 722 502,27
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	1 188 050,00	0,00	1 188 050,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 050,00	0,00	1 188 050,00
23.			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
24.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 200 000,00		1 200 000,00
25.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	3 000 000,00		3 000 000,00
26.			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
27.			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
28.			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
29.			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	560 000,00	0,00	560 000,00
		80195	Pozostała działalność	560 000,00	0,00	560 000,00
30.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	560 000,00		560 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 520,32	-85 000,00	2 454 520,32
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 520,32	0,00	2 047 520,32
31.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
32.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
33.			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		
34.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	30 000,00		30 000,00
35.			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
36.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	300 000,00		300 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 000,00	15 000,00	407 000,00
37.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	100 000,00		100 000,00
38.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta	20 000,00		20 000,00
39.			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
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	25 000,00		25 000,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)	73 500,00	15 000,00	88 500,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	38 000,00		38 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
43.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	100 000,00	-100 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	200 000,00	315 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	200 000,00	315 000,00
44.			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	200 000,00	315 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 675 483,35	446 667,00	3 122 150,35
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
45.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00		50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	446 667,00	446 667,00
46.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	0,00	446 667,00	446 667,00
		92695	Pozostała działalność	2 625 483,35	0,00	2 625 483,35
47.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 625 483,35		2 625 483,35
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				12 053 053,67	561 667,00	12 614 720,67
Ogółem wydatki majątkowe:				25 740 698,94	596 524,00	26 337 222,94

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lutego 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 600 – 110 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości na drogi publiczne gminne¹,
- Dz. 600 – 100,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na drogi publiczne gminne,
- Dz. 754 – 40 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na ochotnicze straże pożarne */dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie strażnice 2024” na zadanie pn. „Remont garażu w OSP Wojszczyce”/*,
- Dz. 754 – 585,65 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej 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 na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej */dotacja otrzymana z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” w ramach refundacji kosztów poniesionych w 2023 roku na zarządzanie projektem/*,
- Dz. 756 – 46 963,65 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw */w tym kwotę 110 000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego) przesunięto do dz. 600 oraz zwiększono o kwotę 63 036,35 zł (wpływy z renty planistycznej)/*,
- Dz. 852 – 13 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 13 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 40 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej */dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla seniorów 2024” na zadanie pn. „Aktywni seniorzy gminy Zakroczym”/*,
- Dz. 900 – 14 292,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

¹ Zmiana klasyfikacji wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów.

bieżących na schroniska dla zwierząt /dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zakroczym”/.

Dochody majątkowe:

- Dz. 754 – 150 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na ochotnicze straże pożarne /dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu "OSP 2024" na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu”/,
- Dz. 754 – 58 565,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej 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 na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej /dotacja otrzymana z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” w ramach refundacji kosztów poniesionych w 2023 roku na zadania pn. „Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – 29 750,00 zł oraz „Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie” – 28 815,00 zł/
- Dz. 801 – 75 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2024 na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym”/,
- Dz. 900 – 15 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na oświetlenie ulic, placów i dróg /dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2024 na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo”/
- Dz. 921 – 200 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla centrów integracyjnych 2024” na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I”/,
- Dz. 926 – 226 730,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadania w zakresie kultury fizycznej /dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” na zadanie pn. "Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi”/.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 11 200,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej na:
 - różne opłaty i składki – 2 200,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 000,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 40 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont garażu w OSP Wojszczyce”,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 148 000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym :
 - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 96 000,00 zł,
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktywni seniorzy gminy Zakroczym” – 52 000,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90013 – 22 585,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na schroniska dla zwierząt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zakroczym”.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 754 rozdz. 75495 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych w ramach środków własnych – 150 000,00 zł oraz zwiększenie środków finansowanych w ramach dotacji z programu "OSP-2024" – 150 000,00 zł na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu" /całkowita wartość zadania oraz klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie/,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 15 143,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „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) – 43 000,00 zł² oraz zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")” – 27 857,00 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,

- Dz. 900 rozdz. 90004 – 50 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 15 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic placów i dróg na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 100 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi” /zmiana klasyfikacji – przeniesiono do dz. 926 rozdz. 92605/,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 200 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)”,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 446 667,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadania w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi”.

3. W tabeli nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 10 – dz. 801 rozdz. 80195 – 43 000,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „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)”,
- w poz. 11 – dz. 801 rozdz. 80195 – 27 857,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")”,
- w poz. 17 – dz. 900 rozdz. 90004 – 50 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym”.

² W tym: zmniejszenie wydatków finansowanych w ramach środków własnych o kwotę 118 000,00 zł oraz wprowadzenie wydatków finansowanych w ramach dotacji z MIAS 2024 w kwocie 75 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 41 – dz. 900 rozdz. 90015 – 15 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo *(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)*”,
- w poz. 43 – dz. 900 rozdz. 90095 – 100 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczoługi” */przeniesiono do poz. 45/*,
- w poz. 44 – dz. 921 rozdz. 92109 – 200 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I *(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)*”,
- w poz. 45 – dz. 926 rozdz. 92605 – 446 667,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczoługi” */w tym 100 000,00 zł przeniesiono z poz. 43/*.

Dochody i przychody	67 324 242,00 zł
Wydatki i rozchody	67 324 242,00 zł