

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały 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.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W planie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

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 zarządzenia nr 40/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 marca 2024 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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 840,00	0,00	28 800,00	57 640,00
	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
		28 840,00	0,00	28 800,00	57 640,00
	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 840,00	0,00	28 800,00	57 640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 909,77	0,00	3 320,00	59 229,77
	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	7 965,65	0,00	0,00	7 965,65
		55 909,77	0,00	3 320,00	59 229,77
	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	7 965,65	0,00	0,00	7 965,65
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 944,12	0,00	3 320,00	11 264,12
758	Różne rozliczenia	10 263 227,63	0,00	73 336,00	10 336 563,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 263 227,63	0,00	73 336,00	10 336 563,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	73 336,00	73 336,00
852	Pomoc społeczna	1 018 801,97	0,00	65 166,00	1 083 967,97
	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
		1 018 801,97	0,00	65 166,00	1 083 967,97
	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
	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	0,00	65 166,00	71 250,00
855	Rodzina	2 513 132,00	0,00	1 430,00	2 514 562,00

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
		2 513 132,00	0,00	1 430,00	2 514 562,00
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 450,00	0,00	1 430,00	2 880,00
	bieżące	52 642 771,93	0,00	172 052,00	52 814 823,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 189,60	0,00	0,00	93 189,60
majątkowe					
	majątkowe	16 331 273,35	0,00	0,00	16 331 273,35
	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	2 349 100,00	0,00	0,00	2 349 100,00
Ogółem:		68 974 045,28	0,00	172 052,00	69 146 097,28
	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	2 442 289,60	0,00	0,00	2 442 289,60

Tabela nr 2
do zarządzenia nr 40/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

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	wypłaty 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 796 776,09	2 536 776,09	2 535 776,09	0,00	2 535 776,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 926 776,09	2 666 776,09	2 665 776,09	0,00	2 665 776,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 984 640,89	1 724 640,89	1 724 640,89	0,00	1 724 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	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	130 000,00	130 000,00			130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	11 114 640,89	1 854 640,89			1 854 640,89	0,00	1 854 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą			1 969 100,00	639 100,00	639 100,00	0,00	639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 989 100,00	639 100,00	639 100,00	0,00	639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 234 100,00	204 100,00	204 100,00	0,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	20 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 254 100,00			204 100,00	204 100,00	0,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
		zmniejszenie	-428,00	-428,00	-428,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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
zmniejszenie	-428,00			-428,00	-428,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	428,00			428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	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	
750	Administracja publiczna			przed zmianą	6 052 531,24	5 702 531,24	5 385 831,24	3 979 475,24	1 406 356,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-534,00	-534,00	-534,00	-334,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	534,00	534,00	534,00	334,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 052 531,24	5 702 531,24	5 385 831,24	3 979 475,24	1 406 356,00	0,00	316 700,00	0,00	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)	przed zmianą	4 862 396,00	4 512 396,00	4 498 896,00	3 844 900,00	653 996,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-534,00			-534,00	-534,00	-334,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	334,00			334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 862 196,00			4 512 196,00	4 498 696,00	3 844 900,00	653 796,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	660 060,00	660 060,00	616 860,00	37 000,00	579 860,00	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	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	660 260,00	660 260,00	617 060,00	37 000,00	580 060,00	0,00	43 200,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	28 840,00	28 840,00	28 840,00	7 724,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	30 600,00	30 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	57 640,00	57 640,00	45 640,00	7 724,00	37 916,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	27 573,00	27 573,00	27 573,00	6 457,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	13 800,00	13 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	39 573,00	39 573,00	27 573,00	6 457,00	21 116,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 645 464,12	349 554,12	302 554,12	46 425,00	256 129,12	0,00	32 240,00	14 760,00	0,00	0,00	1 295 910,00	1 295 910,00	1 250 910,00	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	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 648 784,12	352 874,12	302 554,12	46 425,00	256 129,12	0,00	35 560,00	14 760,00	0,00	0,00	1 295 910,00	1 295 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00						
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	27 704,12	27 704,12	5 704,12	575,00	5 129,12	0,00	7 240,00	14 760,00	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	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	31 024,12	31 024,12	5 704,12	575,00	5 129,12	0,00	10 560,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 616 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-218 000,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 398 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 613 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-218 000,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 395 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 051 753,73	15 414 753,73	13 203 576,00	10 527 824,00	2 675 752,00	1 307 000,00	478 058,00	426 119,73	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-68 230,00	-68 230,00	-68 230,00	-68 230,00	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	141 566,00	141 566,00	141 566,00	137 816,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	17 125 089,73	15 488 089,73	13 276 912,00	10 597 410,00	2 679 502,00	1 307 000,00	478 058,00	426 119,73	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 977 759,73	7 947 759,73	7 225 830,00	6 409 822,00	816 008,00	0,00	295 810,00	426 119,73	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-45 253,00	-45 253,00	-45 253,00	-45 253,00	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	107 981,00	107 981,00	107 981,00	107 981,00	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	8 040 487,73	8 010 487,73	7 288 558,00	6 472 550,00	816 008,00	0,00	295 810,00	426 119,73	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 697 862,00	1 697 862,00	1 627 875,00	1 384 921,00	242 954,00	0,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-12 896,00	-12 896,00	-12 896,00	-12 896,00	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	12 896,00	12 896,00	12 896,00	12 896,00	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	1 697 862,00	1 697 862,00	1 627 875,00	1 384 921,00	242 954,00	0,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 512 788,00	1 512 788,00	1 213 187,00	842 288,00	370 899,00	272 000,00	27 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 607,00	-1 607,00	-1 607,00	-1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	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	1 519 646,00	1 519 646,00	1 220 045,00	849 146,00	370 899,00	272 000,00	27 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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					
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	725 289,00	725 289,00	709 088,00	612 020,00	97 068,00	0,00	16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 975,00	-2 975,00	-2 975,00	-2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	725 289,00	725 289,00	709 088,00	612 020,00	97 068,00	0,00	16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	796 505,00	796 505,00	787 005,00	421 705,00	365 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-711,00	-711,00	-711,00	-711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 461,00	4 461,00	4 461,00	711,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	800 255,00	800 255,00	790 755,00	421 705,00	369 050,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	535 879,00	535 879,00	534 879,00	168 944,00	365 935,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	535 879,00	535 879,00	534 879,00	168 944,00	365 935,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 164 167,00	1 164 167,00	127 947,00	120 609,00	7 338,00	1 030 000,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 164 167,00	1 164 167,00	127 947,00	120 609,00	7 338,00	1 030 000,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	558 658,00	558 658,00	523 858,00	516 511,00	7 347,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-728,00	-728,00	-728,00	-728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	558 658,00	558 658,00	523 858,00	516 511,00	7 347,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 960 147,97	2 960 147,97	2 001 716,27	1 134 127,00	867 589,27	0,00	958 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 503,00	-3 503,00	-3 503,00	-3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	68 669,00	68 669,00	4 781,00	4 509,00	272,00	0,00	63 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 025 313,97	3 025 313,97	2 002 994,27	1 135 133,00	867 861,27	0,00	1 022 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 294 863,00	1 294 863,00	1 289 363,00	1 126 927,00	162 436,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 503,00	-3 503,00	-3 503,00	-3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 294 863,00	1 294 863,00	1 289 363,00	1 126 927,00	162 436,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	155 576,97	155 576,97	154 113,27	0,00	154 113,27	0,00	1 463,70	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	65 166,00	65 166,00	1 278,00	1 006,00	272,00	0,00	63 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	220 742,97	220 742,97	155 391,27	1 006,00	154 385,27	0,00	65 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	285 235,00	285 235,00	44 555,00	33 500,00	11 055,00	112 000,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	285 235,00	285 235,00	44 555,00	33 500,00	11 055,00	112 000,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	134 042,00	134 042,00	37 362,00	33 500,00	3 862,00	95 000,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	134 042,00	134 042,00	37 362,00	33 500,00	3 862,00	95 000,00	1 680,00	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:					
						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		
855	Rodzina	przed zmianą	3 298 730,00	3 298 730,00	1 216 728,00	765 609,00	451 119,00	0,00	2 082 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 488,00	-2 488,00	-2 488,00	-2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 918,00	3 918,00	2 510,00	2 488,00	22,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 300 160,00	3 300 160,00	1 216 750,00	765 609,00	451 141,00	0,00	2 083 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	81 945,00	81 945,00	81 945,00	79 527,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	-1 509,00	-1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 945,00	81 945,00	81 945,00	79 527,00	2 418,00	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	892 647,00	892 647,00	890 247,00	498 788,00	391 459,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-979,00	-979,00	-979,00	-979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	892 647,00	892 647,00	890 247,00	498 788,00	391 459,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	16 450,00	16 450,00	15 042,00	0,00	15 042,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 430,00	1 430,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 880,00	17 880,00	15 064,00	0,00	15 064,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 392 478,11	7 571 957,79	7 533 657,79	2 153 328,79	5 380 329,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	2 820 520,32	2 820 520,32	1 383 770,32	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 939,00	-3 939,00	-3 939,00	-3 789,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	81 939,00	81 939,00	81 939,00	3 789,00	78 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 460 478,11	7 649 957,79	7 611 657,79	2 153 328,79	5 458 329,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	2 810 520,32	2 810 520,32	1 383 770,32	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	394 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 492 445,00	2 492 445,00	2 454 145,00	2 139 873,00	314 272,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 789,00	-3 789,00	-3 789,00	-3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 789,00	16 789,00	16 789,00	3 789,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 505 445,00	2 505 445,00	2 467 145,00	2 139 873,00	327 272,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	234 465,79	134 465,79	134 465,79	13 455,79	121 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	69 002 453,88	42 149 230,94	34 873 939,51	18 714 013,03	16 159 926,48	2 123 000,00	4 044 411,70	440 879,73	0,00	667 000,00	26 853 222,94	26 853 222,94	3 779 680,32	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-311 708,00	-281 708,00	-281 708,00	-81 558,00	-200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	483 760,00	463 760,00	383 144,00	152 150,00	230 994,00	0,00	80 616,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 174 505,88	42 331 282,94	34 975 375,51	18 784 605,03	16 190 770,48	2 123 000,00	4 125 027,70	440 879,73	0,00	667 000,00	26 843 222,94	26 843 222,94	3 779 680,32	0,00	0,00		

Tabela nr 3
do zarządzenia nr 40/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 marca 2024 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	6	7
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	1 030 000,00	20 000,00	1 050 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00	20 000,00	1 050 000,00
3.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	200 000,00		200 000,00
4.			Zakup nieruchomości	830 000,00	20 000,00	850 000,00
	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	-20 000,00	990 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	-20 000,00	990 000,00
8.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	-20 000,00	990 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 072 000,00	0,00	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	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
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)	487 000,00		487 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")	555 000,00		555 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00	-10 000,00	705 000,00
		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	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
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	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		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	3 979 592,27	0,00	3 979 592,27
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 979 592,27	0,00	3 979 592,27
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
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
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 937 502,27	-10 000,00	13 927 502,27
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	1 733 050,00	0,00	1 733 050,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	545 000,00	0,00	545 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
22.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	545 000,00		545 000,00
		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	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
24.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 400 000,00		1 400 000,00
25.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	3 200 000,00		3 200 000,00
	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	565 000,00	0,00	565 000,00
		80195	Pozostała działalność	565 000,00	0,00	565 000,00
29.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	565 000,00		565 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 520,32	0,00	2 105 520,32
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 669 520,32	0,00	1 669 520,32
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
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	1 199 520,32		1 199 520,32
35.			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	436 000,00	0,00	436 000,00
36.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	100 000,00		100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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 Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 35.239,18 zł)	155 500,00		155 500,00
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)	88 500,00		88 500,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	47 000,00		47 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	0,00	315 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	0,00	315 000,00
42.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)	315 000,00		315 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 122 150,35	0,00	3 122 150,35
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
43.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00		50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 667,00	0,00	446 667,00
44.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	446 667,00		446 667,00
		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:				12 915 720,67	0,00	12 915 720,67
Ogółem wydatki majątkowe:				26 853 222,94	-10 000,00	26 843 222,94

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	92 575,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 575,24
		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	92 575,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 640,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 573,00
		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	39 573,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 264,12
	75495		Pozostała działalność	11 264,12
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 264,12
852			Pomoc społeczna	72 742,97
	85295		Pozostała działalność	72 742,97
		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	71 250,00
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	268,97
855			Rodzina	2 218 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		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	2 198 000,00
	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	17 000,00
		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	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 880,00
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 880,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 453 214,33

Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	92 575,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 575,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 436,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 242,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 640,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 573,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 264,12
	75495		Pozostała działalność	11 264,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00
852			Pomoc społeczna	72 742,97
	85295		Pozostała działalność	72 742,97
		3110	Świadczenia społeczne	64 151,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
855			Rodzina	2 218 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 718,00
		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	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 453 214,33

¹ Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

² Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

³ 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.)

⁴ Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 40/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy Zakroczym na 2024 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 751 – 12 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej na wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- Dz. 751 – 16 800,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
- Dz. 754 – 3 320,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy¹,
- Dz. 758 – 73 336,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- Dz. 852 – 65 166,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
- Dz. 855 – 1 430,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy².

¹ Wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

² Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 130 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/*, w tym na:
 - zakup usług remontowych – 50 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 428,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 428,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 334,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 334,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 200,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu */przesunięto do dz. 750 rozdz. 75095/*,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 200,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na karty i odszkodowania na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 751 rozdz. 75109 – 12 000,00 zł – wprowadzono różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej na wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- Dz. 751 rozdz. 75109 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1 800,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 800,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- Dz. 751 rozdz. 75113 – 16 800,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8 400,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 3 320,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 198 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:
 - remonty dróg gminnych – 50 000,00 zł */przesunięto do dz. 600 rozdz. 60016/*,
 - wycinkę drzew, wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach gminnych – 80 000,00 zł */przesunięto do dz. 600 rozdz. 60016/*,
 - remont samochodów służbowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 13 000,00 zł */przesunięto do dz. 900 rozdz. 90017/*,

- remont nawierzchni działek położonych przy ul. O.H. Koźmińskiego – 55 000,00 zł */przesunięto do dz. 900 rozdz. 90095/*,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 62 728,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 750,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 066,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 12 170,22 zł *(w ramach środków z Funduszu Pomocy)*,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 40 420,95 zł *(w ramach środków z Funduszu Pomocy)*,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 21 376,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 21 061,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 345,78 zł *(w ramach środków z Funduszu Pomocy)*,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 791,05 zł *(w ramach środków z Funduszu Pomocy)*,
- oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 750,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 066,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 21 376,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 21 061,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 910,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 9 759,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 227,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 910,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 9 759,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 227,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 6 858,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 529,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 749,75 zł *(w ramach środków z Funduszu Pomocy)*,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 78,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 108,25 zł *(w ramach środków z Funduszu Pomocy)*

oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 529,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 78,00 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80107 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 644,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 331,00 zł,

oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 644,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 331,00 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80113 – 3 750,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dowożenie uczniów do szkół na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 711,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 750,00 zł (*w ramach środków z Funduszu Pomocy*)

oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na dowożenie uczniów – 711,00 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 850,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 850,00 zł na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 210,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 210,00 zł w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 728,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 728,00 zł w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- Dz. 852 rozdz. 85219 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 503,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 503,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

- Dz. 852 rozdz. 85295 – 63 888,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,

- Dz. 852 rozdz. 85295 – 1 006,00 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 840,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 145,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21,00 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 272,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w:
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 186,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 500,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 100,00 zł
- oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w:
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 186,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 500,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 100,00 zł
- Dz. 855 rozdz. 85504 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 509,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 509,00 zł na wspieranie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 979,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 979,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 1 408,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na pozostałą działalność w zakresie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 22,00 zł – zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /*przesunięto z wydatków majątkowych z dz. 900 rozdz. 90004*/, w tym na:
 - zakup usług remontowych – 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 789,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 789,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 13 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/*,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 150,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska */przesunięto z dz. 900 rozdz. 90095/*,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 54 850,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/* – 55 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu */przesunięto do dz. 900 rozdz. 90019/* – 150,00 zł na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „Zakup nieruchomości” */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/*,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 20 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 10 000,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym” */przesunięto do wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90004/*.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 4 – dz. 700 rozdz. 70005 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup nieruchomości” */przesunięto z poz. 8/*,
- w poz. 8 – dz. 758 rozdz. 75818 – 20 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nieruchomości” */przesunięto do poz. 4/*,
- w poz. 17 – dz. 900 rozdz. 90004 – 10 000,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym” */przesunięto do wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90004/*.

4. W tabeli nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w tabelach nr 1 i 2.