

Projekt

z dnia 19 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 27 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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), uchwala się, co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 56 833 370,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 38 170 304,85 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 18 663 065,94 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 63 051 310,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36 281 729,13 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 769 581,52 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 6 217 939,86 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 003 750,65 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 214 189,21 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 373 827,86 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 155 888,00 zł.

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

4) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 55 800,00 zł.";

- 5) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

**załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lipca 2023 r.**

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

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	527 810,80	0,00	12 490,00	540 300,80
	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
		527 810,80	0,00	12 490,00	540 300,80
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 980,00	0,00	12 490,00	21 470,00
750	Administracja publiczna	191 974,16	0,00	1 500,00	193 474,16
	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
		191 974,16	0,00	1 500,00	193 474,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 478,00	0,00	1 500,00	20 978,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 875 771,57	0,00	2 000,00	17 877 771,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 875 771,57	0,00	2 000,00	17 877 771,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 496,71	0,00	2 000,00	64 496,71
758	Różne rozliczenia	6 204 892,39	0,00	372 837,61	6 577 730,00
	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
		6 204 892,39	0,00	372 837,61	6 577 730,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	136 852,39	0,00	367 337,61	504 190,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 866,00	0,00	1 500,00	5 366,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 216 364,00	0,00	1 500,00	1 217 864,00
	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
		1 216 364,00	0,00	1 500,00	1 217 864,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	286 864,00	0,00	1 500,00	288 364,00
852	Pomoc społeczna	911 402,00	0,00	1 499,76	912 901,76
	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
		911 402,00	0,00	1 499,76	912 901,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 499,76	1 499,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 164,32	-1 499,76	0,00	536 664,56
	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
		538 164,32	-1 499,76	0,00	536 664,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 567,96	-1 499,76	0,00	57 068,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 219 840,00	0,00	34 910,00	6 254 750,00
	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
		6 219 840,00	0,00	34 910,00	6 254 750,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 825,00	0,00	28 124,00	54 949,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 786,00	4 786,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
	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
		0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
	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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
	bieżące razem:	37 638 067,24	-1 499,76	533 737,37	38 170 304,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585,65	0,00	0,00	585,65

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	3 280 000,00	0,00	20 000,00	3 300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 280 000,00	0,00	20 000,00	3 300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 280 000,00	0,00	20 000,00	3 300 000,00
	majątkowe razem:	18 643 065,94	0,00	20 000,00	18 663 065,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00

Ogółem:	56 281 133,18	-1 499,76	553 737,37	56 833 370,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 150,65	0,00	0,00	59 150,65

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lipca 2023 r.

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

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki 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;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 334 032,42	854 032,42	854 032,42	2 928,98	851 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 001,00	69 001,00	48 781,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 403 033,42	854 032,42	854 032,42	2 928,98	851 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 001,00	549 001,00	48 781,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	671 300,00	671 300,00	671 300,00	0,00	671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 001,00	69 001,00	48 781,00	0,00	0,00	
		po zmianach	740 301,00	671 300,00	671 300,00	0,00	671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 001,00	69 001,00	48 781,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 731 325,76	1 388 300,80	1 376 300,80	0,00	1 376 300,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 024,96	12 343 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 051 325,76	1 708 300,80	1 696 300,80	0,00	1 696 300,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 024,96	12 343 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	12 903 024,96	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 024,96	12 332 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 223 024,96	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 024,96	12 332 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	665 827,00	610 827,00	610 827,00	0,00	610 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	394 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 059 327,00	612 327,00	612 327,00	0,00	612 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	232 607,00	177 607,00	177 607,00	0,00	177 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	282 107,00	177 107,00	177 107,00	0,00	177 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	433 220,00	433 220,00	433 220,00	0,00	433 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	344 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	777 220,00	435 220,00	435 220,00	0,00	435 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 527 670,29	5 350 536,29	4 914 686,16	3 739 809,16	1 174 877,00	2 500,00	287 100,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	358 000,00	358 000,00	358 000,00	353 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 885 670,29	5 708 536,29	5 272 686,16	4 092 809,16	1 179 877,00	2 500,00	287 100,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 570 191,13	4 418 057,13	4 259 107,00	3 628 423,00	630 684,00	0,00	12 700,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	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	4 923 191,13	4 771 057,13	4 612 107,00	3 981 423,00	630 684,00	0,00	12 700,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	525 871,00	525 871,00	489 771,00	25 000,00	464 771,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	530 871,00	530 871,00	494 771,00	25 000,00	469 771,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 300 668,27	706 168,27	638 118,93	45 574,00	592 544,93	0,00	67 360,00	689,34	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 322 668,27	728 168,27	650 118,93	45 574,00	604 544,93	0,00	77 360,00	689,34	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	981 250,00	616 250,00	596 250,00	45 350,00	550 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 003 250,00	638 250,00	608 250,00	45 350,00	562 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	384 600,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 400,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 600,00	-193 600,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 000,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	382 600,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 400,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 600,00	-193 600,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 000,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 775 902,08	10 981 644,08	10 102 796,08	7 255 485,21	2 847 310,87	521 000,00	357 848,00	0,00	0,00	0,00	5 794 258,00	5 794 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	295 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 143,00	295 143,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 071 045,08	10 981 644,08	10 102 796,08	7 255 485,21	2 847 310,87	521 000,00	357 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 401,00	6 089 401,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 989 500,00	195 242,00	186 474,00	17 480,00	168 994,00	0,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	5 794 258,00	5 794 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	295 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 143,00	295 143,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 284 643,00	195 242,00	186 474,00	17 480,00	168 994,00	0,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 401,00	6 089 401,00	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	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 521 849,00	2 521 849,00	1 625 924,00	1 010 034,00	615 890,00	0,00	895 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 499,76	1 499,76	29,39	0,00	29,39	0,00	1 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 523 348,76	2 523 348,76	1 625 953,39	1 010 034,00	615 919,39	0,00	897 395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	90,00	90,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 499,76	1 499,76	29,39	0,00	29,39	0,00	1 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 049,76	7 049,76	119,39	90,00	29,39	0,00	6 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	809 447,46	809 447,46	748 477,09	28 604,99	719 872,10	4 000,00	56 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 499,76	-1 499,76	-29,39	0,00	-29,39	0,00	-1 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	807 947,70	807 947,70	748 447,70	28 604,99	719 842,71	4 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	809 447,46	809 447,46	748 477,09	28 604,99	719 872,10	4 000,00	56 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 499,76	-1 499,76	-29,39	0,00	-29,39	0,00	-1 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	807 947,70	807 947,70	748 447,70	28 604,99	719 842,71	4 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 543 054,37	7 291 540,81	7 256 240,81	1 826 144,81	5 430 096,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 513,56	2 251 513,56	48 781,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 039,00	-71 039,00	-48 781,00	0,00	0,00
		zwiększenie	286 438,00	47 538,00	47 538,00	21 000,00	26 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 900,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 758 453,37	7 339 078,81	7 303 778,81	1 847 144,81	5 456 634,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 374,56	2 419 374,56	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 876 181,56	1 887 020,00	1 887 020,00	0,00	1 887 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 161,56	989 161,56	48 781,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 001,00	-69 001,00	-48 781,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 807 180,56	1 887 020,00	1 887 020,00	0,00	1 887 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 160,56	920 160,56	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	153 782,00	139 730,00	139 730,00	0,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 782,00	141 730,00	141 730,00	0,00	141 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	27 695,00	27 695,00	27 695,00	0,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	37 695,00	37 695,00	37 695,00	0,00	37 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	112 850,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 850,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 717 800,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 926 700,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 700,00	1 291 700,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 172 233,00	2 132 233,00	2 096 933,00	1 813 137,00	283 796,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 038,00	-2 038,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 538,00	23 538,00	23 538,00	21 000,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 193 733,00	2 155 771,00	2 120 471,00	1 834 137,00	286 334,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 962,00	37 962,00	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	Wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	188 468,81	138 468,81	138 468,81	13 007,81	125 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 468,81	150 468,81	150 468,81	13 007,81	137 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	805 631,00	612 359,00	92 649,00	0,00	92 649,00	514 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	223 000,00	223 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 028 631,00	835 359,00	265 649,00	0,00	265 649,00	564 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	53 894,00	53 894,00	48 894,00	0,00	48 894,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 494,00	60 494,00	55 494,00	0,00	55 494,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	512 527,00	319 255,00	29 255,00	0,00	29 255,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	562 527,00	369 255,00	29 255,00	0,00	29 255,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	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	0,00
		zwiększenie	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	61 336 567,65	35 297 391,13	29 502 755,29	14 532 954,15	14 969 801,14	1 159 210,00	3 758 486,37	146 939,47	0,00	730 000,00	26 039 176,52	26 039 176,52	117 681,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-266 638,76	-1 999,76	-529,39	0,00	-529,39	0,00	-1 470,37	0,00	0,00	0,00	-264 639,00	-264 639,00	-48 781,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 981 381,76	986 337,76	924 867,39	374 000,00	550 867,39	50 000,00	11 470,37	0,00	0,00	995 044,00	995 044,00	48 781,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	63 051 310,65	36 281 729,13	30 427 093,29	14 906 954,15	15 520 139,14	1 209 210,00	3 768 486,37	146 939,47	0,00	730 000,00	26 769 581,52	26 769 581,52	117 681,00	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lipca 2023 r.

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

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	11 000,00	0,00	11 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
1.			Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	315 000,00	370 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	50 000,00	105 000,00
2.			Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	55 000,00	0,00	55 000,00
3.			Zakup nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	265 000,00	265 000,00
4.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 4 w miejscowości Zakroczym	0,00	265 000,00	265 000,00
	750		Administracja publiczna	172 134,00	0,00	172 134,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
5.			Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu	25 000,00	0,00	25 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 134,00	0,00	147 134,00
6.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	147 134,00	0,00	147 134,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 500,00	0,00	459 500,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
7.			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	230 000,00
8.			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	230 000,00	0,00	230 000,00
		75495	Pozostała działalność	209 500,00	0,00	209 500,00
9.			Modernizacja monitoringu miejskiego	140 600,00	0,00	140 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
10.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	35 000,00	0,00	35 000,00
11.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie	33 900,00	0,00	33 900,00
	758		Różne rozliczenia	249 400,00	-193 600,00	55 800,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 400,00	-193 600,00	55 800,00
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 400,00	-193 600,00	55 800,00
	801		Oświata i wychowanie	492 000,00	35 143,00	527 143,00
		80195	Pozostała działalność	492 000,00	35 143,00	527 143,00
13.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	492 000,00	35 143,00	527 143,00
	855		Rodzina	21 599,00	0,00	21 599,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 599,00	0,00	21 599,00
14.			Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	21 599,00	0,00	21 599,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 052,00	29 762,00	884 814,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	0,00	9 500,00
15.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	7 500,00	0,00	7 500,00
16.			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	2 000,00	0,00	2 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	0,00	14 052,00
17.			Zakup zamiatarki do ciągnika	14 052,00	0,00	14 052,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 500,00	30 000,00	105 500,00
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	75 500,00	30 000,00	105 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	1 800,00	717 800,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	21 000,00	0,00	21 000,00
20.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
21.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	30 000,00	0,00	30 000,00
22.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	30 000,00	0,00	30 000,00
23.			Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym	290 000,00	1 500,00	291 500,00
24.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodniej oraz w m. Zaręby, Smoły, Wygoda Smoszeńska w gminie Zakroczym	335 000,00	300,00	335 300,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	-2 038,00	37 962,00
25.			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	40 000,00	-2 038,00	37 962,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 272,00	0,00	193 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 272,00	0,00	193 272,00
26.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	165 000,00	0,00	165 000,00
27.			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	0,00	28 272,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 508 957,00	186 305,00	2 695 262,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00	69 001,00	549 001,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	0,00	480 000,00
28.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	480 000,00	0,00	480 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	69 001,00	69 001,00
29.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	0,00	69 001,00	69 001,00
	600		Transport i łączność	12 332 024,96	0,00	12 332 024,96
		60016	Drogi publiczne gminne	12 332 024,96	0,00	12 332 024,96
30.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 482 024,96	0,00	3 482 024,96
31.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
32.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	77 000,00	77 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	77 000,00	77 000,00
33.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	0,00	77 000,00	77 000,00
	750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
34.			Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	5 000,00	0,00	5 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	135 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	135 000,00
35.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)	135 000,00	0,00	135 000,00
	801		Oświata i wychowanie	5 302 258,00	260 000,00	5 562 258,00
		80195	Pozostała działalność	5 302 258,00	260 000,00	5 562 258,00
36.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie -18.887,08 zł, Czarna - 15.178,35 zł, Emolinek -19.367,84 zł, Henrysin -12.000,00 zł, Janowo - 20.000,00 zł, Jaworowo - Trębki Stare -25.823,79 zł, Smoszewo - 26.000,00 zł, Strubiny - 20.000,00 zł, Swobodnia - 17.376,12 zł, Wojszczyce - 13.145,26 zł)	5 302 258,00	260 000,00	5 562 258,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 461,56	138 099,00	1 534 560,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 661,56	-69 001,00	910 660,56
37.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
38.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	0,00	270 000,00
39.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
40.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71
41.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym	36 000,00	0,00	36 000,00
42.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	69 001,00	-69 001,00	0,00
43.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	9 000,00	0,00	9 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 800,00	207 100,00	573 900,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
44.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska – 31.180,86 zł)	132 000,00	0,00	132 000,00
45.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J.Chilickiego	42 000,00	0,00	42 000,00
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta	6 800,00	0,00	6 800,00
47.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	11 000,00	0,00	11 000,00
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	162 000,00	0,00	162 000,00
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko	13 000,00	0,00	13 000,00
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240632W	0,00	13 500,00	13 500,00
51.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	0,00	13 600,00	13 600,00
52.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	0,00	180 000,00	180 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
53.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 879 475,00	0,00	3 879 475,00
		92601	Obiekty sportowe	788 595,00	0,00	788 595,00
54.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	788 595,00	0,00	788 595,00
		92695	Pozostała działalność	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
55.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				23 530 219,52	544 100,00	24 074 319,52
Ogółem wydatki majątkowe:				26 039 176,52	730 405,00	26 769 581,52

załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lipca 2023 r.

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

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		56 833 370,79
2.	Wydatki		63 051 310,65
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-6 217 939,86
Przychody ogółem:			7 373 827,86
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"</i>	§905	750 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"</i>	§905	226 947,71
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"</i>	§905	38 712,85
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§905	27 153,80

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	§905	921,08
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe	§905	22 706,60
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła	§905	1 183,78
11.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych	§905	313,26
12.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina" niewykorzystane w 2022 roku	§906	146 250,13
13.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 842 527,88
14.	Wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 166 933,69
15.	Wolne środki z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 150 177,08
Rozchody ogółem:			1 155 888,00
16.	Spląty kredytów	§992	1 098 000,00
17.	Spląty pożyczek	§992	57 888,00

załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lipca 2023 r.

załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 732,42
	01095		Pozostała działalność	167 732,42
		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	167 732,42
750			Administracja publiczna	85 386,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 386,16
		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	85 386,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		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	1 258,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 228,93
	75495		Pozostała działalność	48 228,93
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 228,93
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 000,00
		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	25 000,00
852			Pomoc społeczna	6 089,76
	85295		Pozostała działalność	6 089,76
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 068,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	57 068,20
		2180 ⁴	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 068,20
855			Rodzina	2 020 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00
		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	2 000 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
		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	377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 118,00
		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	13 118,00
	85595		Pozostała działalność	1 464,00
		2100 ⁵	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 464,00
Razem:				2 411 240,47

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 732,42
	01095		Pozostała działalność	167 732,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,89
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 443,55
750			Administracja publiczna	85 386,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 386,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 422,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 228,93
	75495		Pozostała działalność	48 228,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 752,48
852			Pomoc społeczna	6 089,76
	85295		Pozostała działalność	6 089,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 068,20
	85395		Pozostała działalność	57 068,20
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878,20
855			Rodzina	2 020 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 118,00
	85595		Pozostała działalność	1 464,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 422,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
Razem:				2 411 240,47

- 1) Nadawanie numerów PESEL oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli 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. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687)
- 4) Wypłata dodatków węglowych, dodatków elektrycznych, dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269), art. 29 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).
- 5) 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.)

załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lipca 2023 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	12 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
1.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 500,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
2.			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	100 000,00	0,00
3.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 710,00	28 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	28 272,00
4.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00
5.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 272,00
		92116	Biblioteki	204 710,00	0,00
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 710,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				659 210,00	28 272,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	10 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00
7.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	230 000,00
8.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00
	801		Oświata i wychowanie	421 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	350 311,00	0,00
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 311,00	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	70 689,00	0,00
10.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 689,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
12.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
13.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	115 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 500,00
15.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 500,00
16.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
17.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00
18.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				550 000,00	345 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 209 210,00	373 272,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lipca 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 600 – 12 490,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na drogi publiczne gminne ,
- Dz. 750 – 1 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie administracji,
- Dz. 756 – 2 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- Dz. 758 – 367 337,61 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 758 – 1 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 758 – 4 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- Dz. 801 – 1 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- Dz. 852 – 1 499,76 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych /przesunięto z dz. 853/,
- Dz. 853 – 1 499,76 zł – wycofano dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych /przesunięto do dz. 852/,
- Dz. 900 – 10 846,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 – 4 786,00 zł - zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 – 2 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- Dz. 900 – 17 278,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- Dz. 921 – 107 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego */środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Renowacja kwatery zbiorowej oraz mogił indywidualnych znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu"/*.

Dochody majątkowe:

- Dz. 801 – 20 000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania */dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" na zadanie pn. "Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym"/*.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 400 rozdz. 40003 – 12 300,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na dostarczanie energii elektrycznej,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 320 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne, w tym na:
 - zakup usług remontowych – 220 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 353 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 314 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 34 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 000,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 10 000,00 zł – zwiększono różne wydatki na rzecz osób fizycznych na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 12 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
 - zakup energii – 3 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 4 000,00 zł,

- Dz. 852 rozdz. 85295 – 1 470,37 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych /przesunięto z dz. 853 rozdz. 85395/,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 29,39 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych /przesunięto z dz. 853 rozdz. 85395/,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 1 470,37 zł – wycofano wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85295/,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 29,39 zł – wycofano wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zakup usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85295/,
- Dz. 900 rozdz. 90003 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Zakroczymiu na oczyszczanie miast i wsi,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 21 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2 538,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 12 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 6 600,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury.
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – 166 400,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 24 500,00 zł,
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 139 900,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01043 – 69 001,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na infrastrukturę wodociągowa wsi na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90001/, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne – 20 220,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 48 781,00 zł
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 50 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 342 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym na zadania pn.:
 - „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu” – 77 000,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 4 w miejscowości Zakroczym” – 265 000,00 zł,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 193 600,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W” - 13.600,00 zł,
 - „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej” - 180.000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 295 143,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym” – 260 000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym” – 35 143,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 69 001,00 zł – wycofano wydatki majątkowe na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” /przesunięto do dz. 010 rozdz. 01043/, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne – 20 220,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 48 781,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na zadanie pn. „Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 208 900,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na zadania pn.:
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240632W” – 13 500,00 zł,

- „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W" – 13 600,00 zł /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
 - „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej" – 180 000,00 zł /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
 - „Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodniej oraz w m. Zaręby, Smoły, Wygoda Smoszevska w gminie Zakroczym” – 300,00 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym" – 1 500,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2 038,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu".

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 3 – dz. 700 rozdz. 70005 – 50 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”,
- w poz. 4 – dz. 700 rozdz. 70007 – 265 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 4 w miejscowości Zakroczym””,
- w poz. 12 – dz. 758 rozdz. 75818 – 193 600,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania pn.: „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W" - 13.600,00 zł oraz „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej " – 180 000,00 zł /przesunięto do poz.51 i 52/,
- w poz. 13 – dz. 801 rozdz. 80195 – 35 143,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym”,
- w poz. 18 – dz. 900 rozdz. 90005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym”,
- w poz. 23 – dz. 900 rozdz. 90015 – 1 500,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym",
- w poz. 24 – dz. 900 rozdz. 90015 – 300,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodniej oraz w m. Zaręby, Smoły, Wygoda Smoszevska w gminie Zakroczym”,

- w poz. 25 – dz. 900 rozdz. 90017 – 2 038,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 29 – dz. 010 rozdz. 01043 – 69 001,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” */zmiana klasyfikacji, przesunięto z poz.42/*,
- w poz. 33 – dz. 700 rozdz. 70007 – 77 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu”,
- w poz. 36 – dz. 801 rozdz. 80195 – 260 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”,
- w poz. 42 – dz. 900 rozdz. 90001 – 69 001,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” */zmiana klasyfikacji, przesunięto do poz.29/*,
- w poz. 48 – dz. 900 rozdz. 90015 – zmieniono nazwę zadania z „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” na „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,
- w poz. 50 – dz. 900 rozdz. 90015 – 13 500,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240632W”
- w poz. 51 – dz. 900 rozdz. 90015 – 13 600,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W”
- w poz. 52 – dz. 900 rozdz. 90015 – 180 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”.

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

Przychody:

- w poz. 15 – §950 – 1 162 505,39 zł – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2022 roku, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. W załączniku nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2.

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

Jednostki sektora finansów publicznych:

- w poz. 4 – dz. 921 rozdz. 92109 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz. 16 – dz. 900 rozdz. 90005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dochody i przychody	64 207 198,65 zł
Wydatki i rozchody	64 207 198,65 zł