

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYM**

z dnia 28 grudnia 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, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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 58 469 675,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 41 397 787,16 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 071 888,13 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 62 411 354,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37 713 710,90 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 24 697 643,56 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 3 941 679,17 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 2 634 658,26 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 1 307 020,91 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 416 659,56 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 474 980,39 zł.

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

4) §13 otrzymuje brzmienie:

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

"§ 13. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 215 839,13 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 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 28 grudnia 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	793 666,37	-18 000,00	0,00	775 666,37
	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
		793 666,37	-18 000,00	0,00	775 666,37
	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	430 000,00	-18 000,00	0,00	412 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 450,00	0,00	441,00	2 891,00
	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
		2 450,00	0,00	441,00	2 891,00
	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	2 400,00	0,00	441,00	2 841,00
600	Transport i łączność	566 482,54	0,00	14 000,00	580 482,54
	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
		566 482,54	0,00	14 000,00	580 482,54
	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	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 532,00	-9 000,00	3 300,00	994 832,00
	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
		1 000 532,00	-9 000,00	3 300,00	994 832,00

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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	531 960,00	0,00	3 000,00	534 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	33 565,00	0,00	300,00	33 865,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 880,00	-9 000,00	0,00	16 880,00
750	Administracja publiczna	227 058,36	0,00	2 650,00	229 708,36
	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
		227 058,36	0,00	2 650,00	229 708,36
	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	34 952,20	0,00	2 650,00	37 602,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 715,49	0,00	112,00	126 827,49
	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
		126 715,49	0,00	112,00	126 827,49
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 129,84	0,00	112,00	86 241,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 204 194,86	0,00	27 358,00	18 231 552,86
	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
		18 204 194,86	0,00	27 358,00	18 231 552,86
	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 podatku od nieruchomości	8 405 010,00	0,00	27 358,00	8 432 368,00
758	Różne rozliczenia	8 443 904,25	0,00	111 569,00	8 555 473,25
	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
		8 443 904,25	0,00	111 569,00	8 555 473,25
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 027 855,00	0,00	111 569,00	6 139 424,00
801	Oświata i wychowanie	1 091 537,71	-17 900,00	353 932,78	1 427 570,49

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	340 895,78	340 895,78
		1 091 537,71	-17 900,00	353 932,78	1 427 570,49
	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	340 895,78	340 895,78
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 500,00	-1 000,00	0,00	50 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 183,00	-14 500,00	0,00	284 683,00
	Wpływy z usług	231 347,00	-2 400,00	0,00	228 947,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 777,00	0,00	367,00	4 144,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 002,00	0,00	2 478,00	3 480,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 372,00	0,00	10 192,00	18 564,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	340 895,78	340 895,78
852	Pomoc społeczna	953 136,94	-4 000,00	4 500,00	953 636,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		953 136,94	-4 000,00	4 500,00	953 636,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	-4 000,00	0,00	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	4 500,00	8 000,00
855	Rodzina	2 427 516,00	0,00	11 224,40	2 438 740,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 427 516,00	0,00	11 224,40	2 438 740,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	249 700,00	0,00	2 000,00	251 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	64,00	984,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 160,40	9 160,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 247,01	0,00	111 500,00	6 455 747,01
	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
		6 344 247,01	0,00	111 500,00	6 455 747,01

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 usług	3 532 643,00	0,00	110 000,00	3 642 643,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 045,00	0,00	1 500,00	27 545,00
	bieżące razem:	40 806 099,98	-48 900,00	640 587,18	41 397 787,16
	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	585,65	0,00	340 895,78	341 481,43

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 955,72	-144 022,49	0,00	353 933,23
	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
		497 955,72	-144 022,49	0,00	353 933,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 955,72	-138 973,49	0,00	158 982,23
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-5 049,00	0,00	194 951,00
	majątkowe razem:	17 215 910,62	-144 022,49	0,00	17 071 888,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00

Ogółem:	58 022 010,60	-192 922,49	640 587,18	58 469 675,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 150,65	0,00	340 895,78	400 046,43

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 612 714,37	1 066 696,37	1 066 696,37	6 095,97	1 060 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 018,00	546 018,00	48 781,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 773,00	-63 773,00	-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
			po zmianach	1 548 941,37	1 066 696,37	1 066 696,37	6 095,97	1 060 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 245,00	482 245,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	808 301,00	689 300,00	689 300,00	0,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 001,00	119 001,00	48 781,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 773,00	-63 773,00	-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	
		po zmianach	744 528,00	689 300,00	689 300,00	0,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 228,00	55 228,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 504 745,50	1 842 070,54	1 842 070,54	1 888,30	1 840 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 674,96	11 662 674,96	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 455,00	-13 455,00	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	13 491 290,50	1 842 070,54	1 842 070,54	1 888,30	1 840 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649 219,96	11 649 219,96	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 652 674,96	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651 674,96	11 651 674,96	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 455,00	-13 455,00	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	12 639 219,96	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638 219,96	11 638 219,96	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 103 527,00	604 527,00	604 527,00	0,00	604 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 944,00	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 368,00	-1 368,00	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	1 103 583,00	605 951,00	605 951,00	0,00	605 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 632,00	497 632,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	302 527,00	186 027,00	186 027,00	0,00	186 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 944,00	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 368,00	-1 368,00	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	300 583,00	185 451,00	185 451,00	0,00	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 132,00	115 132,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	801 000,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	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		
			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		
			po zmianach	803 000,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 232 971,66	6 058 557,66	5 591 457,53	4 295 854,16	1 295 603,37	0,00	320 850,00	146 250,13	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 239 576,66	6 065 162,66	5 598 062,53	4 295 854,16	1 302 208,37	0,00	320 850,00	146 250,13	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 170 439,45	5 018 305,45	4 859 305,32	4 158 873,00	700 432,32	0,00	12 750,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	-895,00	0,00	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		
			po zmianach	5 169 544,45	5 017 410,45	4 858 410,32	4 158 873,00	699 537,32	0,00	12 750,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 122,00	65 122,00	65 122,00	0,00	65 122,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 622,00	72 622,00	72 622,00	0,00	72 622,00	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	1 428 633,84	832 428,84	707 699,84	41 366,00	666 333,84	0,00	124 040,00	689,00	0,00	0,00	596 205,00	596 205,00	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			
		zwiększenie	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 428 745,84	832 540,84	707 811,84	41 478,00	666 333,84	0,00	124 040,00	689,00	0,00	0,00	596 205,00	596 205,00	68 900,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	343 523,84	125 318,84	40 589,84	656,00	39 933,84	0,00	84 040,00	689,00	0,00	0,00	218 205,00	218 205,00	68 900,00	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	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	343 635,84	125 430,84	40 701,84	768,00	39 933,84	0,00	84 040,00	689,00	0,00	0,00	218 205,00	218 205,00	68 900,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 706 041,29	11 143 783,29	10 196 928,49	7 694 289,80	2 502 638,69	513 383,80	433 471,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-104 621,00	-104 621,00	-102 621,00	-16 621,00	-86 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 812,00	17 812,00	17 812,00	0,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 619 232,29	11 056 974,29	10 112 119,49	7 677 668,80	2 434 450,69	511 383,80	433 471,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 717 213,75	5 717 213,75	5 449 852,75	4 540 510,05	909 342,70	0,00	267 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 708 248,75	5 708 248,75	5 440 887,75	4 540 510,05	900 377,70	0,00	267 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 126 826,00	1 126 826,00	1 063 684,00	823 478,00	240 206,00	0,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 120 133,00	1 120 133,00	1 056 991,00	823 478,00	233 513,00	0,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 728 087,76	1 728 087,76	1 247 970,86	908 547,75	339 423,11	437 691,90	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 727 969,76	1 727 969,76	1 249 852,86	908 547,75	341 305,11	435 691,90	42 425,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	585 832,00	585 832,00	568 357,00	460 813,00	107 544,00	0,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	553 386,00	553 386,00	535 911,00	460 813,00	75 098,00	0,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	753 992,17	753 992,17	748 593,17	430 899,00	317 694,17	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 021,00	-16 021,00	-16 021,00	-16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	737 971,17	737 971,17	732 572,17	414 878,00	317 694,17	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	578 390,00	578 390,00	577 790,00	133 870,00	443 920,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	556 424,00	556 424,00	555 824,00	133 870,00	421 954,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 586 925,00	24 667,00	24 649,00	2 850,00	21 799,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	5 586 325,00	24 067,00	24 049,00	2 250,00	21 799,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 609 304,94	2 609 304,94	1 671 337,49	1 041 100,00	630 237,49	0,00	937 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 323,00	-1 323,00	-1 323,00	0,00	-1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 613 981,94	2 613 981,94	1 670 014,49	1 041 100,00	628 914,49	0,00	943 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 180 940,00	1 180 940,00	1 176 440,00	1 036 140,00	140 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 323,00	-1 323,00	-1 323,00	0,00	-1 323,00	0,00	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	
			po zmianach	1 179 617,00	1 179 617,00	1 175 117,00	1 036 140,00	138 977,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	151 061,00	151 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 061,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 061,00	157 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	175 888,00	175 888,00	28 912,00	18 953,00	9 959,00	15 000,00	131 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	
			po zmianach	175 788,00	175 788,00	28 912,00	18 953,00	9 959,00	15 000,00	131 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	
			po zmianach	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	2 909 355,00	2 887 756,00	900 791,00	657 463,00	243 328,00	0,00	1 986 965,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 792,00	-14 633,00	-13 193,00	0,00	-13 193,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 496,40	9 496,40	9 496,40	9 160,40	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 902 059,40	2 882 619,40	897 094,40	666 623,40	230 471,00	0,00	1 985 525,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	62 344,00	62 344,00	62 344,00	60 681,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 160,40	9 160,40	9 160,40	9 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 311,40	71 311,40	71 311,40	69 841,40	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	614 760,00	593 161,00	591 721,00	400 043,00	191 678,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 599,00	-14 440,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	598 497,00	579 057,00	579 057,00	400 043,00	179 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 051 196,62	7 674 522,06	7 639 222,06	1 943 189,05	5 696 033,01	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 674,56	2 376 674,56	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-290 031,32	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 531,32	-285 531,32	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 762 506,30	7 671 363,06	7 636 063,06	1 943 189,05	5 692 874,01	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 143,24	2 091 143,24	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 779 080,56	1 903 320,00	1 903 320,00	0,00	1 903 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 760,56	875 760,56	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-145 008,83	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 508,83	-141 508,83	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	2 634 071,73	1 899 820,00	1 899 820,00	0,00	1 899 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 251,73	734 251,73	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 875 518,00	624 118,00	624 118,00	0,00	624 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 400,00	1 251 400,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-144 022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 022,49	-144 022,49	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	1 731 495,51	624 118,00	624 118,00	0,00	624 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 377,51	1 107 377,51	0,00	0,00	0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 332 632,00	2 294 670,00	2 259 370,00	1 908 637,00	350 733,00	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		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 332 973,00	2 295 011,00	2 259 711,00	1 908 637,00	351 074,00	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 050 393,00	843 586,00	278 876,00	0,00	278 876,00	564 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 807,00	206 807,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 050 893,00	844 086,00	279 376,00	0,00	279 376,00	564 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 807,00	206 807,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	57 994,00	57 994,00	57 994,00	0,00	57 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 994,00	56 994,00	56 994,00	0,00	56 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	576 289,00	369 482,00	29 482,00	0,00	29 482,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 807,00	206 807,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	577 789,00	370 982,00	30 982,00	0,00	30 982,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 807,00	206 807,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																				
	przed zmianą	62 860 527,38	37 796 597,50	31 764 455,12	15 808 000,65	15 956 454,47	1 187 093,80	4 060 109,45	146 939,13	0,00	638 000,00	25 063 929,88	25 063 929,88	117 681,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-494 934,32	-128 648,00	-125 108,00	-16 621,00	-108 487,00	-2 000,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 286,32	-366 286,32	-48 781,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	45 761,40	45 761,40	39 761,40	9 272,40	30 489,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 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 <i>(w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł)</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	381 500,00	-1 368,00	380 132,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	-1 368,00	115 132,00
2.			Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	66 500,00	-1 368,00	65 132,00
3.			Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00	0,00	265 000,00
4.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 4 w miejscowości Zakroczym	265 000,00	0,00	265 000,00
	750		Administracja publiczna	169 414,00	0,00	169 414,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 280,00	0,00	22 280,00
5.			Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu	22 280,00	0,00	22 280,00
		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	481 205,00	0,00	481 205,00
		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 Wojszyczach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	230 000,00	0,00	230 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	13 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
9.			Zakup i montaż syreny szczelinowej działającej w ramach powszechnego powiadamiania ludności	13 000,00	0,00	13 000,00
		75495	Pozostała działalność	218 205,00	0,00	218 205,00
10.			Modernizacja monitoringu miejskiego	134 600,00	0,00	134 600,00
11.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	35 205,00	0,00	35 205,00
12.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie	48 400,00	0,00	48 400,00
	758		Różne rozliczenia	44 800,00	0,00	44 800,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 800,00	0,00	44 800,00
13.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 800,00	0,00	44 800,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
14.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup gastrokopu	20 000,00	0,00	20 000,00
	855		Rodzina	21 599,00	-2 159,00	19 440,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 599,00	-2 159,00	19 440,00
15.			Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego	21 599,00	-2 159,00	19 440,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 814,00	-144 022,49	706 791,51
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	0,00	14 500,00
16.			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
17.			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	7 000,00	0,00	7 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	0,00	14 052,00
18.			Zakup zamiatarki do ciągnika	14 052,00	0,00	14 052,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 500,00	0,00	105 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			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	105 500,00	0,00	105 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 800,00	-144 022,49	492 777,51
20.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
21.			Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym	291 500,00	-5 049,00	286 451,00
22.			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	335 300,00	-138 973,49	196 326,51
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	37 962,00	0,00	37 962,00
23.			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	37 962,00	0,00	37 962,00
		90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
24.			Zakup choinki stożkowej na Rynek Miejski w Zakroczymiu	42 000,00	0,00	42 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 272,00	0,00	201 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 272,00	0,00	201 272,00
25.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	173 000,00	0,00	173 000,00
26.			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	0,00	28 272,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 181 604,00	-147 549,49	2 034 054,51
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	546 018,00	-63 773,00	482 245,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	427 017,00	0,00	427 017,00
27.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	427 017,00	0,00	427 017,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	119 001,00	-63 773,00	55 228,00
28.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	69 001,00	-63 773,00	5 228,00
29.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	50 000,00	0,00	50 000,00
	600		Transport i łączność	11 651 674,96	-13 455,00	11 638 219,96
		60016	Drogi publiczne gminne	11 651 674,96	-13 455,00	11 638 219,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
30.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 382 024,96	0,00	3 382 024,96
31.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
32.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
33.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	19 650,00	-13 455,00	6 195,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	117 500,00	0,00	117 500,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 500,00	0,00	117 500,00
34.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	117 500,00	0,00	117 500,00
	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
35.			Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	5 000,00	0,00	5 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	0,00	115 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	0,00	115 000,00
36.			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)	115 000,00	0,00	115 000,00
	801		Oświata i wychowanie	5 562 258,00	0,00	5 562 258,00
		80195	Pozostała działalność	5 562 258,00	0,00	5 562 258,00
37.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogostawie -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)	5 562 258,00	0,00	5 562 258,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 860,56	-141 508,83	1 384 351,73
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 260,56	-141 508,83	719 751,73
38.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	-565,00	128 147,85
39.			Projekt i budowa zlewni ścieków	220 600,00	0,00	220 600,00
40.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
41.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	-113 471,83	203 475,88

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
42.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym	36 000,00	-23 700,00	12 300,00
43.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	9 000,00	-3 772,00	5 228,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 600,00	0,00	614 600,00
44.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska – 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	0,00	0,00
51.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	13 600,00	0,00	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	180 000,00	0,00	180 000,00
53.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	13 500,00	0,00	13 500,00
54.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	9 700,00	0,00	9 700,00
55.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
56.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	21 000,00	0,00	21 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
57.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	0,00	50 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 535,00	0,00	5 535,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 535,00	0,00	5 535,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
58.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I	5 535,00	0,00	5 535,00
	926		Kultura fizyczna	3 353 479,36	0,00	3 353 479,36
		92601	Obiekty sportowe	788 595,00	0,00	788 595,00
59.			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	2 564 884,36	0,00	2 564 884,36
60.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 564 884,36	0,00	2 564 884,36
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				22 882 325,88	-218 736,83	22 663 589,05
Ogółem wydatki majątkowe:				25 063 929,88	-366 286,32	24 697 643,56

załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 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		58 469 675,29
2.	Wydatki		62 411 354,46
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-3 941 679,17
Przychody ogółem:			5 416 659,56
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 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"</i>	§905	171 005,88
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 2021 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 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 wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku	§905	148 773,53
13.	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
14.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 842 527,88

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
15.	Wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 166 933,69
16.	Wolne środki z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	100 177,08
Rozchody ogółem:			1 474 980,39
17.	Spląty kredytów	§992	1 098 000,00
18.	Spląty pożyczek	§992	36 084,61
19.	Rozchody na przelewy na rachunki lokat - środki w ramach programu "Erasmus+"- Szkoła Młodych Europejczyków niewykorzystane przez SP Zakroczym i SP Wojszczyce w 2023 r.	§994	340 895,78

załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 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					
	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	100 000,00	0,00
1.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00
2.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
	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
3.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00
4.			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
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 710,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				644 710,00	48 272,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	10 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00
6.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	230 000,00
7.			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	411 383,80	0,00
		80104	Przedszkola	335 691,90	0,00
8.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 000,00	0,00
9.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 691,90	0,00
10.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	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	73 000,00	0,00
11.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	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	40 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	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	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
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	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
15.			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	120 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 500,00
16.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 500,00
17.			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
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	20 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00
19.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				540 383,80	350 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 185 093,80	398 272,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 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. 010 – 18 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług na infrastrukturę wodociągową wsi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 400 – 441,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług na dostarczanie wody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 600 – 14 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na drogi wewnętrzne,
- Dz. 700 – 9 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 – 3 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 700 – 300,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 750 – 2 650,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 754 – 112,00 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 koszty obsługi zadania dot. zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 756 – 27 358,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dz. 758 – 111 569,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej */zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z 24.11.2023 r./*,
- Dz. 801 – 2 400,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 – 255,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 150,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 105,00 zł,

- Dz. 801 – 2 478,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 – 10 172,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 10 069,00 zł /w tym 10 000,00 zł w ramach nagrody w konkursie *Edukreator*/,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 103,00 zł,
- Dz. 801 – 340 895,78 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na szkoły podstawowe /dotacja w ramach programu „Erasmus+” – *Szkoła Młodych Europejczyków*/.
- Dz. 801 – 7 500,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 – 7,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 1 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 7 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 75,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 20,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 30,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 4 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 852 – 4 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 9 160,40 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na wspieranie rodziny /środki w ramach rządowego programu *wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”*/,
- Dz. 855 – 2 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,

- Dz. 855 – 64,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 900 – 110 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 – 1 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody majątkowe:

- Dz. 900 – 138 973,49 zł – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na oświetlenie ulic placów i dróg /do wysokości otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. *"Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, Parowa Klasztorna, Parowa Okólna, Przechodniej oraz w miejscowości Zaręby, Smoły i Wygoda Smoszeńska w gminie Zakroczym"*/,
- Dz. 900 – 5 049,00 zł – zmniejszono 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 oświetlenie ulic, placów i dróg /do wysokości otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2023 z przeznaczeniem na zadanie pn. *"Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym"*/.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 630 rozdz. 63095 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie turystyki,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 576,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na:
 - zakup usług remontowych – 141,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 435,00 zł,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 895,00 zł – zmniejszono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 7 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na promocję jednostek samorządu terytorialnego,

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 112,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania dot. zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 94,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 18,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 8 965,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 15 000,00 zł,
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 000,00 zł,
 oraz zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 172,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 828,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 283,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 752,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 6 693,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 246,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 061,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2 000,00 zł – zmniejszono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na przedszkola,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 1 882,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 32 446,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 33 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 554,00 zł na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 16 021,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dowożenie uczniów do szkół, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 192,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 477,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12 352,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 21 966,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 22 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34,00 zł na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – 600,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1 323,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 6 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 854 rozdz. 85416 – 100,00 zł – zmniejszono wydatki na stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 9 160,40 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na wspieranie rodziny /wydatki w ramach programu „Asystent Rodziny w 2023 r.”/, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 984,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 030,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 146,40 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 193,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na wspieranie rodziny,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 1 440,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 12 664,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 13 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 336,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 3 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 341,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 341,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 1 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01043 – 63 773,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową wsi z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin”, w tym:
 - zmniejszono wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową o dofinansowanie zadania o kwotę 14 992,00 zł,
 - zmniejszono wydatki niekwalifikowane objęte umową o dofinansowanie zadania o kwotę 48 781,00 zł,

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 13 455,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)”,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 1 368,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu”,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 2 159,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 114 036,83 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym:
 - w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – 565,00 zł,
 - w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – 113 471,83 zł,
 - w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym” – 23 700,00 zł /oraz zmieniono nazwę zadania z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym”/,
 - w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym” – 3 772,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 144 022,49 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic placów i dróg na zadania pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym” – 5 049,00 zł,
 - „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” – 138 973,49 zł,

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 2 – dz. 700 rozdz. 70005 – 1 368,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu”,
- w poz. 15 – dz. 855 rozdz. 85516 – 2 159,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego”,
- w poz. 21 – dz. 900 rozdz. 90015 – 5 049,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym”

- w poz. 22 – dz. 900 rozdz. 90015 – 138 973,49 zł – zmniejszono 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 Smoszeńska w gminie Zakroczym”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 28 – dz. 010 rozdz. 01043 – 63 773,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin”,
- w poz. 33 – dz. 600 rozdz. 60016 – 13 455,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)”,
- w poz. 38 – dz. 900 rozdz. 90001 – 565,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym”
- w poz. 41 – dz. 900 rozdz. 90001 – 113 471,83 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”,
- w poz. 42 – dz. 900 rozdz. 90001 – 23 700,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym” /*oraz zmieniono nazwę zadania z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym”*/,
- w poz. 43 – dz. 900 rozdz. 90001 – 3 772,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym”.

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

Przychody:

- w poz. 5 – § 905 – 55 941,83 zł – zmniejszono 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 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"¹,
- w poz. 16 – § 950 – 500 000,00 zł – zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

¹ Zgodnie z art. 70h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.), gmina musi przeznaczyć otrzymane środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 – 2025, wobec czego niewykorzystana w 2023 r. część środków została przesunięta do realizacji w 2025 roku.

Rozchody:

- w poz. 19 – § 994 – 340 895,78 zł – wprowadzono rozchody na przelewy na rachunki lokat - środki w ramach programu "Erasmus+" – Szkoła Młodych Europejczyków niewykorzystane przez SP Zakroczym i SP Wojszczyce w 2023 r.

5. W załączniku nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku – dokonano następujących zmian:**Jednostki spoza sektora finansów publicznych:**

- w poz. 8 – dz. 801 rozdz. 80104 – 2 000,00 zł – zmniejszono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na przedszkola.

Dochody i przychody	63 886 334,85 zł
Wydatki i rozchody	63 886 334,85 zł