

ZARZĄDZENIE NR 145/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

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

§ 1. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

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

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 145/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 listopada 2023 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 229 469,66	6 055 055,66	5 584 955,53	4 292 352,16	1 292 603,37	0,00	323 850,00	146 250,13	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 229 469,66	6 055 055,66	5 584 955,53	4 292 352,16	1 292 603,37	0,00	323 850,00	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	5 159 874,33	5 007 740,33	4 845 740,20	4 158 873,00	686 867,20	0,00	15 750,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 159 874,33	5 007 740,33	4 845 740,20	4 158 873,00	686 867,20	0,00	15 750,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 418 497,88	816 292,88	701 563,88	41 366,00	660 197,88	0,00	114 040,00	689,00	0,00	0,00	602 205,00	602 205,00	68 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 418 497,88	822 292,88	707 563,88	41 366,00	666 197,88	0,00	114 040,00	689,00	0,00	0,00	596 205,00	596 205,00	68 900,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	333 387,88	109 182,88	34 453,88	656,00	33 797,88	0,00	74 040,00	689,00	0,00	0,00	224 205,00	224 205,00	68 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	333 387,88	115 182,88	40 453,88	656,00	39 797,88	0,00	74 040,00	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	16 673 189,29	11 110 931,29	10 161 191,49	7 668 354,10	2 492 837,39	513 383,80	436 356,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 339,00	-63 339,00	-57 654,00	-54 954,00	-2 700,00	0,00	-5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 339,00	63 339,00	60 539,00	58 939,00	1 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 673 189,29	11 110 931,29	10 164 076,49	7 672 339,10	2 491 737,39	513 383,80	433 471,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 677 903,79	5 677 903,79	5 412 507,79	4 503 897,50	908 610,29	0,00	265 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 100,00	35 100,00	34 135,00	34 135,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 690 603,79	5 690 603,79	5 427 642,79	4 519 032,50	908 610,29	0,00	262 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 139 026,00	1 139 026,00	1 075 434,00	835 228,00	240 206,00	0,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 260,00	-15 260,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 714 708,81	1 714 708,81	1 234 591,91	906 157,60	328 434,31	437 691,90	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-1 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 714 708,81	1 714 708,81	1 234 591,91	907 257,60	327 334,31	437 691,90	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	584 932,00	584 932,00	567 457,00	459 913,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	579 790,00	579 790,00	579 190,00	135 270,00	443 920,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	215 011,00	215 011,00	134 237,00	127 573,00	6 664,00	73 000,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 579,00	-20 579,00	-18 794,00	-18 794,00	0,00	0,00	-1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 579,00	20 579,00	18 794,00	18 794,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 011,00	215 011,00	134 237,00	127 573,00	6 664,00	73 000,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 906 480,00	2 884 881,00	898 620,00	656 576,00	242 044,00	0,00	1 986 261,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 906 480,00	2 884 881,00	898 620,00	656 576,00	242 044,00	0,00	1 986 261,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	
	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	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
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	2 376 674,56	2 376 674,56	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	2 376 674,56	2 376 674,56	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	40 995,00	40 995,00	40 995,00	0,00	40 995,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 995,00	50 995,00	50 995,00	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 885 518,00	634 118,00	634 118,00	0,00	634 118,00	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	-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
			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	1 875 518,00	624 118,00	624 118,00	0,00	624 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 400,00	1 251 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	62 815 646,98	37 745 717,10	31 694 839,72	15 757 033,95	15 937 805,77	1 187 093,80	4 078 844,45	146 939,13	0,00	638 000,00	25 069 929,88	25 069 929,88	117 681,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 889,00	-78 889,00	-73 204,00	-60 504,00	-12 700,00	0,00	-5 685,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 889,00	84 889,00	82 089,00	64 489,00	17 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 815 646,98	37 751 717,10	31 703 724,72	15 761 018,95	15 942 705,77	1 187 093,80	4 075 959,45	146 939,13	0,00	638 000,00	25 063 929,88	25 063 929,88	117 681,00	0,00	0,00

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 sołeckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł)</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	381 500,00	0,00	381 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	0,00	116 500,00
2.			Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	66 500,00	0,00	66 500,00
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	487 205,00	-6 000,00	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
9.			Zakup i montaż syreny szczelinowej działającej w ramach powszechnego powiadamiania ludności	13 000,00	0,00	13 000,00
		75495	Pozostała działalność	224 205,00	-6 000,00	218 205,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
10.			Modernizacja monitoringu miejskiego	140 600,00	-6 000,00	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	0,00	21 599,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 599,00	0,00	21 599,00
15.			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	850 814,00	0,00	850 814,00
		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 zmiatarki 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	0,00	636 800,00
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	0,00	291 500,00
22.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczyżu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodniej oraz w m. Zaręby, Smoły, Wygoda Smoszeńska w gminie Zakroczym	335 300,00	0,00	335 300,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	37 962,00	0,00	37 962,00
23.			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczyżu	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 Zakroczyżu	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 Zakroczyżu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	0,00	28 272,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 187 604,00	-6 000,00	2 181 604,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	546 018,00	0,00	546 018,00
		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	0,00	119 001,00
28.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	69 001,00	0,00	69 001,00
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	0,00	11 651 674,96
		60016	Drogi publiczne gminne	11 651 674,96	0,00	11 651 674,96

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	0,00	19 650,00
	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	0,00	1 525 860,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 260,56	0,00	861 260,56
38.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
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	0,00	316 947,71
42.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	614 600,00	0,00	614 600,00
44.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska – 31.180,86 zł)</i>	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 <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)</i>	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
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	22 882 325,88
Ogółem wydatki majątkowe:				25 069 929,88	-6 000,00	25 063 929,88

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 145/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok**

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 50,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 50,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 6 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej */przesunięto z wydatków majątkowych z dz. 754 rozdz. 75495/*,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2 435,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 400,00 zł oraz zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 965,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 15 135,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 970,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 12 325,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 12 540,00 złoraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 17 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 450,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 500,00 zł oraz zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 50,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 11 750,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 500,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 260,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 13 000,00 zł

oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników społeczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 1 100,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 100,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 400,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 600,00 zł
- w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 1 100,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 2 700,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 600,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 900,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 800,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 100,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 1 400,00 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 785,00 zł oraz zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 785,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 998,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 934,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 14 862,00 zł

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

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 998,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 934,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 14 862,00 zł

na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- Dz. 855 rozdz. 85516 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 500,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500,00 zł
- w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
 - Dz. 900 rozdz. 90015 – 10 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 6 000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” */przesunięto do wydatków bieżących w dz. 754 rozdz. 75495/.*

2. W załączniku nr 2 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 10 – dz. 754 rozdz. 75495 – 6 000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego”.