

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024**  
**BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 1 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały nr LXX/685/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 390 ze zm.), zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

---

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

Tabela nr 1  
do zarządzenia nr 20/2024  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

| Dział            | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                        | 3                 | 4            | 5           | 6                |
| bieżące          |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                  |
| 754              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 7 380,00          | 0,00         | 4 360,48    | 11 740,48        |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 380,00          | 0,00         | 0,00        | 7 380,00         |
|                  |                                                                                                                                                          | 7 380,00          | 0,00         | 4 360,48    | 11 740,48        |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 380,00          | 0,00         | 0,00        | 7 380,00         |
|                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00              | 0,00         | 4 360,48    | 4 360,48         |
| 852              | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 994 577,97        | 0,00         | 612,00      | 995 189,97       |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                  |                                                                                                                                                          | 994 577,97        | 0,00         | 612,00      | 995 189,97       |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00              | 0,00         | 612,00      | 612,00           |
| 855              | Rodzina                                                                                                                                                  | 2 524 682,00      | 0,00         | 725,00      | 2 525 407,00     |
|                  | 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             |
|                  |                                                                                                                                                          | 2 524 682,00      | 0,00         | 725,00      | 2 525 407,00     |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00              | 0,00         | 725,00      | 725,00           |
| bieżące razem:   |                                                                                                                                                          | 49 873 848,57     | 0,00         | 5 697,48    | 49 879 546,05    |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 92 603,95         | 0,00         | 0,00        | 92 603,95        |
| majątkowe        |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                  |
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 15 350 978,35     | 0,00         | 0,00        | 15 350 978,35    |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 140 535,00      | 0,00         | 0,00        | 2 140 535,00     |
| Ogółem:          |                                                                                                                                                          | 65 224 826,92     | 0,00         | 5 697,48    | 65 230 524,40    |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 233 138,95      | 0,00         | 0,00        | 2 233 138,95     |

Tabela nr 2  
do zarządzenia nr 20/2024  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 1 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |                                                    |                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|       |                                                    |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście 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                                          |      |
| 700   |                                                    | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 214 100,00    | 614 100,00                    | 614 100,00                                | 0,00                                                 | 614 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                    |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                    |                         | zwiększenie  | 490 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 490 000,00                       | 490 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                    |                         | po zmianach  | 1 704 100,00    | 614 100,00                    | 614 100,00                                | 0,00                                                 | 614 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 090 000,00                     | 1 090 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą            | 479 100,00   | 179 100,00      | 179 100,00                    | 0,00                                      | 179 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zwiększenie             | 490 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 490 000,00    | 490 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | po zmianach             | 969 100,00   | 179 100,00      | 179 100,00                    | 0,00                                      | 179 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 790 000,00    | 790 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą            | 5 953 144,00 | 5 603 144,00    | 5 286 444,00                  | 3 972 733,00                              | 1 313 711,00                                         | 0,00                       | 316 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -2 200,00    | -2 200,00       | -2 200,00                     | 0,00                                      | -2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zwiększenie             | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | po zmianach             | 5 953 144,00 | 5 603 144,00    | 5 286 444,00                  | 3 972 733,00                              | 1 313 711,00                                         | 0,00                       | 316 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą            | 593 915,00   | 593 915,00      | 550 715,00                    | 32 000,00                                 | 518 715,00                                           | 0,00                       | 43 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -2 200,00    | -2 200,00       | -2 200,00                     | 0,00                                      | -2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zwiększenie             | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | po zmianach             | 593 915,00   | 593 915,00      | 550 715,00                    | 32 000,00                                 | 518 715,00                                           | 0,00                       | 43 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą            | 1 597 520,00 | 301 610,00      | 261 850,00                    | 45 850,00                                 | 216 000,00                                           | 0,00                       | 25 000,00                             | 14 760,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 1 295 910,00  | 1 295 910,00                     | 1 250 910,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -350,00      | -350,00         | -350,00                       | -350,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zwiększenie             | 4 710,48     | 4 710,48        | 990,48                        | 925,00                                    | 65,48                                                | 0,00                       | 3 720,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | po zmianach             | 1 601 880,48 | 305 970,48      | 262 490,48                    | 46 425,00                                 | 216 065,48                                           | 0,00                       | 28 720,00                             | 14 760,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 1 295 910,00  | 1 295 910,00                     | 1 250 910,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą            | 1 557 760,00 | 281 850,00      | 256 850,00                    | 45 850,00                                 | 211 000,00                                           | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 275 910,00  | 1 275 910,00                     | 1 250 910,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -350,00      | -350,00         | -350,00                       | -350,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zwiększenie             | 350,00       | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | po zmianach             | 1 557 760,00 | 281 850,00      | 256 850,00                    | 45 850,00                                 | 211 000,00                                           | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 275 910,00  | 1 275 910,00                     | 1 250 910,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 75495 | Pozostała działalność                              | przed zmianą            | 19 760,00    | 19 760,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 14 760,00                                                                                    | 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             | 4 360,48     | 4 360,48        | 640,48                        | 575,00                                    | 65,48                                                | 0,00                       | 3 720,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | po zmianach             | 24 120,48    | 24 120,48       | 5 640,48                      | 575,00                                    | 5 065,48                                             | 0,00                       | 3 720,00                              | 14 760,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą            | 2 106 000,00 | 606 000,00      | 606 000,00                    | 0,00                                      | 606 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -490 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -490 000,00   | -490 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | po zmianach             | 1 616 000,00 | 606 000,00      | 606 000,00                    | 0,00                                      | 606 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 010 000,00  | 1 010 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą            | 2 103 000,00 | 603 000,00      | 603 000,00                    | 0,00                                      | 603 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zmniejszenie            | -490 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -490 000,00   | -490 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                    | po zmianach             | 1 613 000,00 | 603 000,00      | 603 000,00                    | 0,00                                      | 603 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 010 000,00  | 1 010 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział          | Rozdział              | Nazwa                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |                       |                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|                |                       |                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |
|                |                       |                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2                     | 3                    | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          |      |
| 801            |                       | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 188 937,73   | 13 541 794,73                 | 11 381 347,00                             | 8 868 274,00                                         | 2 513 073,00               | 1 307 000,00                          | 427 328,00                                                                                   | 426 119,73                            | 0,00          | 0,00              | 1 647 143,00                     | 1 647 143,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |                       |                      | zmniejszenie | -11 514,01      | -11 514,01                    | -2 400,00                                 | -2 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -9 114,01                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |                       |                      | zwiększenie  | 11 514,01       | 11 514,01                     | 2 400,00                                  | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 114,01                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |                       |                      | po zmianach  | 15 188 937,73   | 13 541 794,73                 | 11 381 347,00                             | 8 868 274,00                                         | 2 513 073,00               | 1 307 000,00                          | 427 328,00                                                                                   | 426 119,73                            | 0,00          | 0,00              | 1 647 143,00                     | 1 647 143,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80101          | Szkoły podstawowe     | przed zmianą         | 6 560 216,73 | 6 530 216,73    | 5 832 889,00                  | 5 140 556,00                              | 692 333,00                                           | 0,00                       | 271 208,00                            | 426 119,73                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zmniejszenie         | -9 114,01    | -9 114,01       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -9 114,01                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zwiększenie          | 9 114,01     | 9 114,01        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 114,01                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | po zmianach          | 6 560 216,73 | 6 530 216,73    | 5 832 889,00                  | 5 140 556,00                              | 692 333,00                                           | 0,00                       | 271 208,00                            | 426 119,73                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 80104          | Przedszkola           | przed zmianą         | 1 453 224,00 | 1 453 224,00    | 1 153 623,00                  | 804 569,00                                | 349 054,00                                           | 272 000,00                 | 27 601,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zmniejszenie         | -2 400,00    | -2 400,00       | -2 400,00                     | -2 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zwiększenie          | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | po zmianach          | 1 453 224,00 | 1 453 224,00    | 1 153 623,00                  | 804 569,00                                | 349 054,00                                           | 272 000,00                 | 27 601,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 852            | Pomoc społeczna       | przed zmianą         | 2 822 202,97 | 2 822 202,97    | 1 847 971,27                  | 1 134 127,00                              | 713 844,27                                           | 0,00                       | 974 231,70                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zwiększenie          | 612,00       | 612,00          | 12,00                         | 0,00                                      | 12,00                                                | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | po zmianach          | 2 822 814,97 | 2 822 814,97    | 1 847 983,27                  | 1 134 127,00                              | 713 856,27                                           | 0,00                       | 974 831,70                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 85295          | Pozostała działalność | przed zmianą         | 6 352,97     | 6 352,97        | 6 089,27                      | 0,00                                      | 6 089,27                                             | 0,00                       | 263,70                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zwiększenie          | 612,00       | 612,00          | 12,00                         | 0,00                                      | 12,00                                                | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | po zmianach          | 6 964,97     | 6 964,97        | 6 101,27                      | 0,00                                      | 6 101,27                                             | 0,00                       | 863,70                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 855            | Rodzina               | przed zmianą         | 3 271 885,00 | 3 271 885,00    | 1 177 291,00                  | 765 609,00                                | 411 682,00                                           | 0,00                       | 2 094 594,00                          | 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          | 725,00       | 725,00          | 21,00                         | 0,00                                      | 21,00                                                | 0,00                       | 704,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | po zmianach          | 3 272 610,00 | 3 272 610,00    | 1 177 312,00                  | 765 609,00                                | 411 703,00                                           | 0,00                       | 2 095 298,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 85595          | Pozostała działalność | przed zmianą         | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | zwiększenie          | 725,00       | 725,00          | 21,00                         | 0,00                                      | 21,00                                                | 0,00                       | 704,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |                       | po zmianach          | 15 725,00    | 15 725,00       | 15 021,00                     | 0,00                                      | 15 021,00                                            | 0,00                       | 704,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| Wydatki razem: |                       |                      | przed zmianą | 65 253 235,52   | 39 512 536,58                 | 32 266 823,15                             | 17 040 688,79                                        | 15 226 134,36              | 2 123 000,00                          | 4 014 833,70                                                                                 | 440 879,73                            | 0,00          | 667 000,00        | 25 740 698,94                    | 25 740 698,94                                                                         | 4 157 680,32                     | 0,00                                        | 0,00 |
|                |                       |                      | zmniejszenie | -504 064,01     | -14 064,01                    | -4 950,00                                 | -2 750,00                                            | -2 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -9 114,01                             | 0,00          | 0,00              | -490 000,00                      | -490 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |                       |                      | zwiększenie  | 509 761,49      | 19 761,49                     | 5 623,48                                  | 3 325,00                                             | 2 298,48                   | 0,00                                  | 5 024,00                                                                                     | 9 114,01                              | 0,00          | 0,00              | 490 000,00                       | 490 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |                       |                      | po zmianach  | 65 258 933,00   | 39 518 234,06                 | 32 267 496,63                             | 17 041 263,79                                        | 15 226 232,84              | 2 123 000,00                          | 4 019 857,70                                                                                 | 440 879,73                            | 0,00          | 667 000,00        | 25 740 698,94                    | 25 740 698,94                                                                         | 4 157 680,32                     | 0,00                                        | 0,00 |

Tabela nr 3  
do zarządzenia nr 20/2024  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 1 lutego 2024 r.

## Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok

| Lp.                                  | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1                                    | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                   |                    |                     |
| <b>Wydatki majątkowe jednoroczne</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                     |
|                                      | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 660 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 660 000,00</b> |
|                                      |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 660 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 660 000,00</b> |
| 1.                                   |            |              | Modernizacja dróg w gminie Zakroczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 550 000,00        |                    | 2 550 000,00        |
| 2.                                   |            |              | Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 110 000,00        |                    | 2 110 000,00        |
|                                      | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 000,00</b>   | <b>490 000,00</b>  | <b>790 000,00</b>   |
|                                      |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>   | <b>490 000,00</b>  | <b>790 000,00</b>   |
| 3.                                   |            |              | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00          |                    | 200 000,00          |
| 4.                                   |            |              | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 490 000,00         | 590 000,00          |
|                                      | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>200 000,00</b>   |
|                                      |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>200 000,00</b>   |
| 5.                                   |            |              | Modernizacja budynku Urzędu w zakresie instalacji przeciwpożarowej oddymiania klatki schodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00          |                    | 200 000,00          |
|                                      | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 270 910,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 270 910,00</b> |
|                                      |            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>    |
| 6.                                   |            |              | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00           |                    | 20 000,00           |
|                                      |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 250 910,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 250 910,00</b> |
| 7.                                   |            |              | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 250 910,00        |                    | 1 250 910,00        |
|                                      | <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500 000,00</b> | <b>-490 000,00</b> | <b>1 010 000,00</b> |
|                                      |            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 500 000,00</b> | <b>-490 000,00</b> | <b>1 010 000,00</b> |
| 8.                                   |            |              | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00        | -490 000,00        | 1 010 000,00        |
|                                      | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 087 143,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 087 143,00</b> |
|                                      |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    |
| 9.                                   |            |              | Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           |                    | 30 000,00           |
|                                      |            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 057 143,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 057 143,00</b> |
| 10.                                  |            |              | Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 17.266,41 zł, Emolinek - 22.132,40 zł, Henrysin - 26.841,43 zł, Janowo - 26.684,46 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 29.588,35 zł, Smoszewo - 33.355,57 zł, Strubiny - 24.565,40 zł, Trębki Stare - 31.785,90 zł, Wojszczyce - 25.899,62 zł, Wólka Smoszeńska - 20.000,00 zł i Zaręby - 20.719,70 zł) | 530 000,00          |                    | 530 000,00          |

| Lp.                                                                | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1                                                                  | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    |             |                      |
| 11.                                                                |            |              | Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")                                                                                                                                                              | 527 143,00           |             | 527 143,00           |
|                                                                    | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                | <b>665 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>665 000,00</b>    |
|                                                                    |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>165 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>165 000,00</b>    |
| 12.                                                                |            |              | Zakup kontenera do odbioru skratek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                           | 25 000,00            |             | 25 000,00            |
| 13.                                                                |            |              | Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie                                                                                                                                                                                           | 120 000,00           |             | 120 000,00           |
| 14.                                                                |            |              | Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym    | 10 000,00            |             | 10 000,00            |
| 15.                                                                |            |              | Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym | 10 000,00            |             | 10 000,00            |
|                                                                    |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>    |
| 16.                                                                |            |              | Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym                                                                                                                                                                                        | 300 000,00           |             | 300 000,00           |
|                                                                    |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
| 17.                                                                |            |              | Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym         | 100 000,00           |             | 100 000,00           |
|                                                                    |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
| 18.                                                                |            |              | Budowa tężni solankowej w mieście Zakroczym                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           |             | 100 000,00           |
|                                                                    | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>4 004 592,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 004 592,27</b>  |
|                                                                    |            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 004 592,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 004 592,27</b>  |
| 19.                                                                |            |              | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                       | 3 571 429,00         |             | 3 571 429,00         |
| 20.                                                                |            |              | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                       | 408 163,27           |             | 408 163,27           |
| 21.                                                                |            |              | Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            |             | 25 000,00            |
| <b>Razem wydatki majątkowe jednoroczne:</b>                        |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 687 645,27</b> | <b>0,00</b> | <b>13 687 645,27</b> |
| <b>Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                      |
|                                                                    | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 188 050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 188 050,00</b>  |
|                                                                    |            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 188 050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 188 050,00</b>  |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                          | 5                   |             |                     |
| 22. |            |              | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin                                                                                                                  | 1 188 050,00        |             | 1 188 050,00        |
|     | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                | <b>4 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 500 000,00</b> |
|     |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                              | <b>4 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 500 000,00</b> |
| 23. |            |              | Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego                          | 1 200 000,00        |             | 1 200 000,00        |
| 24. |            |              | Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym                                                                                                           | 3 000 000,00        |             | 3 000 000,00        |
| 25. |            |              | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)                                                                                                             | 300 000,00          |             | 300 000,00          |
|     | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>   |
|     |            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>   |
| 26. |            |              | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu                                                             | 300 000,00          |             | 300 000,00          |
|     | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
|     |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                      | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
| 27. |            |              | Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym                                                                                                                              | 150 000,00          |             | 150 000,00          |
|     | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    |
|     |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                           | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    |
| 28. |            |              | Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.255,19 zł) | 25 000,00           |             | 25 000,00           |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>560 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>560 000,00</b>   |
|     |            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               | <b>560 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>560 000,00</b>   |
| 29. |            |              | Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym                                                                                                               | 560 000,00          |             | 560 000,00          |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           | <b>2 539 520,32</b> | <b>0,00</b> | <b>2 539 520,32</b> |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                   | <b>2 047 520,32</b> | <b>0,00</b> | <b>2 047 520,32</b> |
| 30. |            |              | Modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                                                                                          | 100 000,00          |             | 100 000,00          |
| 31. |            |              | Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu                                                                                                               | 20 000,00           |             | 20 000,00           |
| 32. |            |              | Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu                                                                                                                | 20 000,00           |             | 20 000,00           |
| 33. |            |              | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu                                                                                                   | 30 000,00           |             | 30 000,00           |
| 34. |            |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym                    | 1 577 520,32        |             | 1 577 520,32        |
| 35. |            |              | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym                                                                | 300 000,00          |             | 300 000,00          |
|     |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                     | <b>392 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>392 000,00</b>   |
| 36. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki                                                                                                | 100 000,00          |             | 100 000,00          |
| 37. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta                                                                                         | 20 000,00           |             | 20 000,00           |

| Lp.                                                                       | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1                                                                         | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                             | 5                    |             |                      |
| 38.                                                                       |            |              | Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska <i>(w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 35.239,18 zł)</i> | 135 500,00           |             | 135 500,00           |
| 39.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP                                                                                          | 25 000,00            |             | 25 000,00            |
| 40.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo <i>(w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)</i>                       | 73 500,00            |             | 73 500,00            |
| 41.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej                                                                                           | 38 000,00            |             | 38 000,00            |
|                                                                           |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
| 42.                                                                       |            |              | Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi                                                                       | 100 000,00           |             | 100 000,00           |
|                                                                           | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>115 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>115 000,00</b>    |
|                                                                           |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                              | <b>115 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>115 000,00</b>    |
| 43.                                                                       |            |              | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I <i>(w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)</i>              | 115 000,00           |             | 115 000,00           |
|                                                                           | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>2 675 483,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 675 483,35</b>  |
|                                                                           |            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
| 44.                                                                       |            |              | Budowa toru rowerowego pumptrack                                                                                                                                              | 50 000,00            |             | 50 000,00            |
|                                                                           |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>2 625 483,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 625 483,35</b>  |
| 45.                                                                       |            |              | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach                                                                                                              | 2 625 483,35         |             | 2 625 483,35         |
| <b>Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:</b> |            |              |                                                                                                                                                                               | <b>12 053 053,67</b> | <b>0,00</b> | <b>12 053 053,67</b> |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>                                          |            |              |                                                                                                                                                                               | <b>25 740 698,94</b> | <b>0,00</b> | <b>25 740 698,94</b> |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dział                             | Rozdział | Paragraf          | Treść                                                                                                                                                                                             | Kwota               |
|-----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                 | 2        | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   |
| <b>Dochody na zadania zlecone</b> |          |                   |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>750</b>                        |          |                   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>90 833,00</b>    |
|                                   | 75011    |                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 90 833,00           |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 833,00           |
| <b>751</b>                        |          |                   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 267,00</b>     |
|                                   | 75101    |                   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 267,00            |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 267,00            |
| <b>752</b>                        |          |                   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>900,00</b>       |
|                                   | 75224    |                   | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 900,00              |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00              |
| <b>754</b>                        |          |                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>4 360,48</b>     |
|                                   | 75495    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 360,48            |
|                                   |          | 2100 <sup>1</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 4 360,48            |
| <b>852</b>                        |          |                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 964,97</b>     |
|                                   | 85295    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 964,97            |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00            |
|                                   |          | 2100 <sup>2</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 612,00              |
|                                   |          | 2180 <sup>3</sup> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 268,97              |
| <b>855</b>                        |          |                   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 228 937,00</b> |
|                                   | 85502    |                   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 212 000,00        |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 212 000,00        |
|                                   | 85503    |                   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 212,00              |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212,00              |

| Dział                                    | Rozdział | Paragraf          | Treść                                                                                                                                                                                             | Kwota               |
|------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | 2        | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   |
|                                          | 85513    |                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 16 000,00           |
|                                          |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 000,00           |
|                                          | 85595    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 725,00              |
|                                          |          | 2100 <sup>4</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 725,00              |
| <b>Razem dochody na zadania zlecone:</b> |          |                   |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 333 262,45</b> |

| Wydatki na zadania zlecone |       |      |                                                                                                                                             |                     |
|----------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>                 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>90 833,00</b>    |
|                            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 90 833,00           |
|                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 75 979,00           |
|                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 993,00           |
|                            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 861,00            |
| <b>751</b>                 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>1 267,00</b>     |
|                            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 267,00            |
|                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 060,00            |
|                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 181,00              |
|                            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 26,00               |
| <b>752</b>                 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>900,00</b>       |
|                            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                      | 900,00              |
|                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 900,00              |
| <b>754</b>                 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>4 360,48</b>     |
|                            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 360,48            |
|                            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                | 3 720,00            |
|                            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 16,48               |
|                            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 49,00               |
|                            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 480,00              |
|                            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 95,00               |
| <b>852</b>                 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>6 964,97</b>     |
|                            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 6 964,97            |
|                            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 263,70              |
|                            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 600,00              |
|                            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 084,00            |
|                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5,27                |
|                            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 12,00               |
| <b>855</b>                 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>2 228 937,00</b> |
|                            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 212 000,00        |
|                            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 010 718,00        |
|                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 30 000,00           |

| Dział                                    | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Kwota               |
|------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | 2        | 3        | 4                                                                                                                                              | 5                   |
|                                          |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 000,00            |
|                                          |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 150 200,00          |
|                                          |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 882,00              |
|                                          |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 000,00            |
|                                          |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00            |
|                                          |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 200,00            |
|                                          |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00            |
|                                          | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 212,00              |
|                                          |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 212,00              |
|                                          | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 000,00           |
|                                          |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 16 000,00           |
|                                          | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 725,00              |
|                                          |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 704,00              |
|                                          |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 21,00               |
| <b>Razem wydatki na zadania zlecone:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 333 262,45</b> |

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

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

<sup>3</sup> Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)

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

**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 20/2024  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian  
w planie wydatków budżetu gminy  
Zakroczym na 2024 rok**

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

**Dochody bieżące:**

- Dz. 754 – 4 360,48 zł – wprowadzono 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 :
  - na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy<sup>1</sup> – 16,48 zł,
  - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy<sup>2</sup> – 4 344,00 zł,
- Dz. 852 – 612,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy<sup>3</sup>,
- Dz. 855 – 725,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy<sup>4</sup>.

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

**Wydatki bieżące:**

- Dz. 750 rozdz. 75095 – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 2 200,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 200,00 zł na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,

---

<sup>1</sup> Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

<sup>2</sup> Wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

<sup>3</sup> Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

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

- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 350,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 3 720,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 575,00 zł – wprowadzono 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 wypłaty świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, w tym na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 480,00 zł,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 95,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 65,48 zł – wprowadzono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 16,48 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 49,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 811,76 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 139,70 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 300,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 50,00 zł,
  - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 811,76 zł,
  - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 497,79 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 500,00 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na:
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 623,52 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 490,49 zł
 w związku z realizacją programu „Erasmus+”,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 400,00 zł oraz zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 400,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 600,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 12,00 zł – wprowadzono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 704,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 21,00 zł – wprowadzono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy.

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 490 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „Zakup nieruchomości” /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 490 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup nieruchomości” /przesunięto do dz. 700 rozdz. 70005/.

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

#### **Wydatki majątkowe jednoroczne:**

- w poz. 4 – dz. 700 rozdz. 70005 – 490 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”,
- w poz. 8 – dz. 758 rozdz. 75818 – 490 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup nieruchomości” /przesunięto do poz. 4/.

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