

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 26 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 68 974 045,28 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 52 642 771,93 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16 331 273,35 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 69 002 453,88 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42 149 230,94 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 853 222,94 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 220 560,05 zł.";

4) w tabeli nr 1 "Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w tabeli nr 2 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w tabeli nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok” dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

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

Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 26 marca 2024 r.

Tabela nr 1
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	1 269 339,73	0,00	700,00	1 270 039,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 269 339,73	0,00	700,00	1 270 039,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	500,00	600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 700,00	0,00	100 000,00	1 002 700,00
	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
		902 700,00	0,00	100 000,00	1 002 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	0,00	100 000,00	110 500,00
750	Administracja publiczna	172 268,24	0,00	3 500,00	175 768,24
	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
		172 268,24	0,00	3 500,00	175 768,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 677 970,64	0,00	400 503,00	27 078 473,64
	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
		26 677 970,64	0,00	400 503,00	27 078 473,64

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 784,64	0,00	378 453,00	1 802 237,64
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	8 634 211,63	-57 504,63	1 686 520,63	10 263 227,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 634 211,63	-57 504,63	1 686 520,63	10 263 227,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	57 504,63	-57 504,63	57 504,63	57 504,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 576 707,00	0,00	1 518 016,00	10 094 723,00
801	Oświata i wychowanie	1 133 679,95	0,00	358 967,00	1 492 646,95
	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	85 223,95	0,00	0,00	85 223,95
		1 133 679,95	0,00	358 967,00	1 492 646,95
	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	85 223,95	0,00	0,00	85 223,95
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 792,00	0,00	358 467,00	603 259,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 441,00	0,00	14 790,00	7 219 231,00
	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
		7 204 441,00	0,00	14 790,00	7 219 231,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	0,00	1 000,00	1 001 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	364,00	364,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 401,00	9 401,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	bieżące razem:	50 041 795,93	-57 504,63	2 658 480,63	52 642 771,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 189,60	0,00	0,00	93 189,60

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	674 621,00	0,00	245 000,00	919 621,00
	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	674 621,00	0,00	0,00	674 621,00
		674 621,00	0,00	245 000,00	919 621,00
	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	674 621,00	0,00	0,00	674 621,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	732 700,00	0,00	10 000,00	742 700,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		732 700,00	0,00	10 000,00	742 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	majątkowe razem:	16 076 273,35	0,00	255 000,00	16 331 273,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 349 100,00	0,00	0,00	2 349 100,00
Ogółem:		66 118 069,28	-57 504,63	2 913 480,63	68 974 045,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 442 289,60	0,00	0,00	2 442 289,60

Tabela nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 26 marca 2024 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									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	Wydatki majątkowe	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 922 090,00	734 040,00	734 040,00	0,00	734 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 050,00	1 188 050,00	1 145 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 467 090,00	734 040,00	734 040,00	0,00	734 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 050,00	1 733 050,00	1 145 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 547 476,09	2 387 476,09	2 386 476,09	0,00	2 386 476,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 796 776,09	2 536 776,09	2 535 776,09	0,00	2 535 776,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 735 340,89	1 575 340,89	1 575 340,89	0,00	1 575 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 984 640,89	1 724 640,89	1 724 640,89	0,00	1 724 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 709 100,00	619 100,00	619 100,00	0,00	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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
			zwiększenie	260 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 969 100,00	639 100,00	639 100,00	0,00	639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	974 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	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
			zwiększenie	260 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 234 100,00	204 100,00	204 100,00	0,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 976 086,24	5 626 086,24	5 309 386,24	3 979 475,24	1 329 911,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
			zwiększenie	76 445,00	76 445,00	76 445,00	0,00	76 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 052 531,24	5 702 531,24	5 385 831,24	3 979 475,24	1 406 356,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 835 896,00	4 485 896,00	4 472 396,00	3 844 900,00	627 496,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 862 396,00	4 512 396,00	4 498 896,00	3 844 900,00	653 996,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	610 115,00	610 115,00	566 915,00	37 000,00	529 915,00	0,00	43 200,00	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	49 945,00	49 945,00	49 945,00	0,00	49 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	660 060,00	660 060,00	616 860,00	37 000,00	579 860,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 173 794,73	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	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 879 059,00	1 874 059,00	1 823 329,00	1 659 550,00	163 779,00	0,00	50 730,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 051 753,73	15 414 753,73	13 203 576,00	10 527 824,00	2 675 752,00	1 307 000,00	478 058,00	426 119,73	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 417 543,00	1 417 543,00	1 392 941,00	1 269 266,00	123 675,00	0,00	24 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 977 759,73	7 947 759,73	7 225 830,00	6 409 822,00	816 008,00	0,00	295 810,00	426 119,73	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 316 860,00	1 316 860,00	1 272 112,00	1 039 192,00	232 920,00	0,00	44 748,00	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	381 002,00	381 002,00	355 763,00	345 729,00	10 034,00	0,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 697 862,00	1 697 862,00	1 627 875,00	1 384 921,00	242 954,00	0,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	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	59 564,00	59 564,00	59 564,00	37 719,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 512 788,00	1 512 788,00	1 213 187,00	842 288,00	370 899,00	272 000,00	27 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	712 543,00	712 543,00	697 231,00	605 184,00	92 047,00	0,00	15 312,00	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	12 746,00	12 746,00	11 857,00	6 836,00	5 021,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725 289,00	725 289,00	709 088,00	612 020,00	97 068,00	0,00	16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	797 605,00	797 605,00	788 105,00	421 705,00	366 400,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	796 505,00	796 505,00	787 005,00	421 705,00	365 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	534 873,00	534 873,00	533 873,00	168 944,00	364 929,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	535 879,00	535 879,00	534 879,00	168 944,00	365 935,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 164 165,00	1 164 165,00	127 945,00	120 609,00	7 336,00	1 030 000,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 164 167,00	1 164 167,00	127 947,00	120 609,00	7 338,00	1 030 000,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	556 462,00	556 462,00	521 662,00	516 511,00	5 151,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	558 658,00	558 658,00	523 858,00	516 511,00	7 347,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 027 857,00	425 857,00	408 918,00	51 004,00	357 914,00	0,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 032 857,00	425 857,00	408 918,00	51 004,00	357 914,00	0,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 954 426,97	2 954 426,97	1 995 995,27	1 134 127,00	861 868,27	0,00	958 431,70	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	0,00
		zwiększenie	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 960 147,97	2 960 147,97	2 001 716,27	1 134 127,00	867 589,27	0,00	958 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 289 142,00	1 289 142,00	1 283 642,00	1 126 927,00	156 715,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 294 863,00	1 294 863,00	1 289 363,00	1 126 927,00	162 436,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	283 735,00	283 735,00	43 055,00	33 500,00	9 555,00	112 000,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	285 235,00	285 235,00	44 555,00	33 500,00	11 055,00	112 000,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	132 542,00	132 542,00	35 862,00	33 500,00	2 362,00	95 000,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 042,00	134 042,00	37 362,00	33 500,00	3 862,00	95 000,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	3 260 335,00	3 260 335,00	1 178 333,00	765 609,00	412 724,00	0,00	2 082 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 395,00	38 395,00	38 395,00	0,00	38 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 298 730,00	3 298 730,00	1 216 728,00	765 609,00	451 119,00	0,00	2 082 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	81 442,00	81 442,00	81 442,00	79 527,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 945,00	81 945,00	81 945,00	79 527,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	854 755,00	854 755,00	852 355,00	498 788,00	353 567,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 892,00	37 892,00	37 892,00	0,00	37 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	892 647,00	892 647,00	890 247,00	498 788,00	391 459,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 700 822,11	7 531 301,79	7 493 001,79	2 153 328,79	5 339 673,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	3 169 520,32	3 169 520,32	1 761 770,32	0,00	0,00
		zmniejszenie	-378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 000,00	-378 000,00	-378 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 656,00	40 656,00	40 656,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 392 478,11	7 571 957,79	7 533 657,79	2 153 328,79	5 380 329,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 520,32	2 820 520,32	1 383 770,32	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 152 520,32	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 520,32	2 212 520,32	1 761 770,32	0,00	0,00
		zmniejszenie	-378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 000,00	-378 000,00	-378 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 774 520,32	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 520,32	1 834 520,32	1 383 770,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	972 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	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	39 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 461 789,00	2 461 789,00	2 423 489,00	2 139 873,00	283 616,00	0,00	38 300,00	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	30 656,00	30 656,00	30 656,00	0,00	30 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 492 445,00	2 492 445,00	2 454 145,00	2 139 873,00	314 272,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 070 356,27	750 764,00	126 764,00	0,00	126 764,00	619 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 319 592,27	4 319 592,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 180 356,27	885 764,00	261 764,00	0,00	261 764,00	619 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 294 592,27	4 294 592,27	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 009 592,27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 592,27	4 004 592,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	3 984 592,27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 592,27	3 979 592,27	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	66 146 477,88	39 809 254,94	32 584 693,51	17 054 463,03	15 530 230,48	2 123 000,00	3 993 681,70	440 879,73	0,00	667 000,00	26 337 222,94	26 337 222,94	4 157 680,32	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-704 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 000,00	-703 000,00	-378 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 560 776,00	2 341 776,00	2 291 046,00	1 659 550,00	631 496,00	0,00	50 730,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 002 453,88	42 149 230,94	34 873 939,51	18 714 013,03	16 159 926,48	2 123 000,00	4 044 411,70	440 879,73	0,00	667 000,00	26 853 222,94	26 853 222,94	3 779 680,32	0,00	0,00	

Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 26 marca 2024 r.

Tabela nr 3
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
1.			Modernizacja dróg w gminie Zakroczym	2 550 000,00		2 550 000,00
2.			Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym	2 110 000,00		2 110 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00	240 000,00	1 030 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00	240 000,00	1 030 000,00
3.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	200 000,00		200 000,00
4.			Zakup nieruchomości	590 000,00	240 000,00	830 000,00
	750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
5.			Modernizacja budynku Urzędu w zakresie instalacji przeciwpożarowej oddymiania klatki schodowej	200 000,00		200 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 910,00	0,00	1 270 910,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6.			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00		20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 250 910,00	0,00	1 250 910,00
7.			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu	1 250 910,00		1 250 910,00
	758		Różne rozliczenia	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
8.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00		1 010 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
9.			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	30 000,00		30 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
10.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 17.266,41 zł, Emolinek - 22.132,40 zł, Henrysin - 26.841,43 zł, Janowo - 26.684,46 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 29.588,35 zł, Smoszewo - 33.355,57 zł, Strubiny - 24.565,40 zł, Trębki Stare - 31.785,90 zł, Wojszczyce - 25.899,62 zł, Wólka Smoszeńska - 20.000,00 zł i Zaręby - 20.719,70 zł)	487 000,00		487 000,00
11.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")	555 000,00		555 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00	0,00	715 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	0,00	165 000,00
12.			Zakup kontenera do odbioru skrutek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków	25 000,00		25 000,00
13.			Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie	120 000,00		120 000,00
14.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	10 000,00		10 000,00
15.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	10 000,00		10 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	0,00	350 000,00
16.			Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym	300 000,00		300 000,00
17.			Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym	50 000,00		50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
18.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	100 000,00		100 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
19.			Budowa tężni solankowej w mieście Zakroczym	100 000,00		100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 004 592,27	-25 000,00	3 979 592,27
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 004 592,27	-25 000,00	3 979 592,27
20.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 429,00		3 571 429,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
21.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,27		408 163,27
22.			Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 722 502,27	215 000,00	13 937 502,27
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 188 050,00	545 000,00	1 733 050,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	545 000,00	545 000,00
23.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	0,00	545 000,00	545 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 050,00	0,00	1 188 050,00
24.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	1 188 050,00		1 188 050,00
	600		Transport i łączność	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
25.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
26.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
27.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	300 000,00	-300 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
28.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	300 000,00		300 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
29.			Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym	150 000,00		150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
30.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.255,19 zł)	25 000,00		25 000,00
	801		Oświata i wychowanie	560 000,00	5 000,00	565 000,00
		80195	Pozostała działalność	560 000,00	5 000,00	565 000,00
31.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	560 000,00	5 000,00	565 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 520,32	-349 000,00	2 105 520,32
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 520,32	-378 000,00	1 669 520,32
32.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
33.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
34.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
35.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	30 000,00		30 000,00
36.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym	1 577 520,32	-378 000,00	1 199 520,32
37.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	300 000,00		300 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	29 000,00	436 000,00
38.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	100 000,00		100 000,00
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta	20 000,00		20 000,00
40.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 35.239,18 zł)	135 500,00	20 000,00	155 500,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	25 000,00		25 000,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)	88 500,00		88 500,00
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	38 000,00	9 000,00	47 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	0,00	315 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	0,00	315 000,00
44.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)	315 000,00		315 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 122 150,35	0,00	3 122 150,35
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
45.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00		50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 667,00	0,00	446 667,00
46.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	446 667,00		446 667,00
		92695	Pozostała działalność	2 625 483,35	0,00	2 625 483,35
47.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 625 483,35		2 625 483,35
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				12 614 720,67	301 000,00	12 915 720,67
Ogółem wydatki majątkowe:				26 337 222,94	516 000,00	26 853 222,94

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 26 marca 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 600 – 200,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na lokalny transport zbiorowy,
- Dz. 600 – 500,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na drogi wewnętrzne,
- Dz. 700 – 100 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 500,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 – 3 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 756 – 20 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 378 453,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*wpływy z renty planistycznej*),
- Dz. 756 – 50,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 1 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie odrębnych ustaw,
- Dz. 758 – 1 164 099,00 zł – zwiększono dochody bieżące z części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli¹,
- Dz. 758 – 353 917,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z części rozwojowej subwencji ogólnej²,

¹ Zgodnie z pismem z Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok.

² Zgodnie z pismem z Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok oraz na podstawie art. 70w ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356)

- Dz. 758 – 111 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na różne rozliczenia finansowe (*zwrot podatku VAT*),
- Dz. 801 – 129 293,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (*dotacja na wychowanie przedszkolne*),
- Dz. 801 – 200 735,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na przedszkola (*dotacja na wychowanie przedszkolne*),
- Dz. 801 – 500,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 – 28 439,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (*dotacja na wychowanie przedszkolne*),
- Dz. 853 – 100,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- Dz. 900 – 1 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 – 364,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 – 2 500,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 – 9 401,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 – 200,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- Dz. 900 – 1 325,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 – 90 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (*dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju” na zadanie pn. "Prace rewaloryzacyjne Pomnika - Latarni na rynku w Zakroczymiu"*),
- Dz. 926 – 3 400,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Dochody majątkowe:

- Dz. 010 – 245 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (*dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)"*),
- Dz. 700 – 10 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu wpływów z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 149 300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące a zakup usług remontowych – 150 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na podatek od towarów i usług (VAT) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 26 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 500,00 zł (*w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, które stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika*).
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 49 945,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 47 245,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 700,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 24 602,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 14 318,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10 284,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1 269 266,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 92 374,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 140 712,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 8 356,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 17 864,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 257 882,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 752 078,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 123 675,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym na:
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 100,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 37 039,00 zł *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika),*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 83 536,00 zł *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika),*
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 25 239,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym w:
- Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 4 881,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20 358,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 345 729,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym na:
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 7 896,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 35 721,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 075,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 855,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 67 985,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 228 197,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 10 034,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika),* w tym w:
- Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 037,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 997,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 37 719,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu w związku z wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 21 845,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika)*,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 889,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 6 836,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 905,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 900,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 031,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 5 021,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika)*,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 1 100,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 1 006,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika)*,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 2,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 2 196,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika)*,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 5 721,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika)*,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 1 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika)*, w tym w:

- Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 391,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 060,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 49,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 503,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wspieranie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika)*,
 - Dz. 855 rozdz. 85516 – 37 892,00 zł - zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej na:
 - zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 892,00 zł *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika)*,
 - Dz. 900 rozdz. 90015 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na oświetlenie ulic, placów i dróg,
 - Dz. 900 rozdz. 90017 – 30 656,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na:
 - zakup usług pozostałych – 14 760,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 896,00 zł *(w związku ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, który stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika)*,
 - Dz. 921 rozdz. 92195 – 135 000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ” na zadanie pn. "Prace rewaloryzacyjne Pomnika - Latarni na rynku w Zakroczymiu" *(w tym 25 000,00 zł przesunięto z wydatków majątkowych z dz. 921 rozdz. 92120 oraz wprowadzono 90 000,00 zł w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju”)*.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01042 – 545 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)" *(w tym 300 000,00 zł przesunięto z dz. 600 rozdz. 60016 oraz wprowadzono 245 000,00 w ramach dotacji na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne, na zadania pn.:
 - „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym” – 200 000,00 zł,
 - „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” – 200 000,00 zł

oraz wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)” (*przesunięto do dz. 010 rozdz., 01042*),

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 240 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 378 000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym” (*do wysokości podpisanej umowy*),
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 29 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania pn.:
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej” – 9 000,00 zł,
 - „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszewska - 35.239,18 zł)” – 20 000,00 zł,
- Dz. 921 rozdz. 92120 – 25 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na zadanie pn. „Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu” (*przeniesiono do wydatków bieżących w dz. 921 rozdz. 92195*).

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 – 240 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadani pn. „Zakup nieruchomości”,
- w poz. 22 – dz. 921 rozdz. 92120 – 25 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu” (*przesunięto do wydatków bieżących*).

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 23 – dz. 010 rozdz. 01042 – 545 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)” (*w tym 300 000,00 zł przesunięto z poz. 27 – zmiana klasyfikacji zadania*),
- w poz. 25 – dz. 600 rozdz. 60016 – 200 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”,
- w poz. 26 – dz. 600 rozdz. 60016 – 200 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym”,

- w poz. 27 – dz. 600 rozdz. 60016 – 300 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)” *(przesunięto do poz. 23– zmiana klasyfikacji zadania)*,
- w poz. 31 – dz. 801 rozdz. 80195 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”,
- w poz. 36 – dz. 900 rozdz. 90001 – 378 000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym” *(do wysokości podpisanej uowy)*,
- w poz. 40 – dz. 900 rozdz. 90015 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska *(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 35.239,18 zł)*”,
- w poz. 43 – dz. 900 rozdz. 90015 – 9 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej”.

Dochody i przychody	70 184 453,88 zł
Wydatki i rozchody	70 184 453,88 zł