



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 sierpnia 2024 r.

Poz. 7791

UCHWAŁA NR V/27/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU

z dnia 30 lipca 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 65 498 481,48 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 54 269 031,85 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11 229 449,63 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 66 172 832,64 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44 188 548,39 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 984 284,25 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 189 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105 000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 168 000,00 zł.";

4) załącznik "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;

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

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

- 6) w tabeli nr 2 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) tabela nr 7 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakroczymiu

Piotr Serwatka

**Załącznik
do uchwały nr V/27/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 lipca 2024 r.**

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

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	1 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
1.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	55 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	50 000,00	0,00
2.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00
3.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	30 000,00
4.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	0,00
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	266 000,00	0,00
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				702 000,00	30 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	15 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
7.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 473 100,00	0,00
		80104	Przedszkola	242 000,00	0,00
8.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	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	1 231 100,00	0,00
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 100,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00
12.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 400,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 400,00	0,00
13.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 400,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 800,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
15.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80 800,00
16.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 800,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	408 163,27
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
17.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00
18.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	408 163,27
19.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	408 163,27
	926		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00
20.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				1 687 500,00	508 963,27
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				2 389 500,00	538 963,27

Tabela nr 1
do uchwały nr V/27/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 lipca 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	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 046 319,00	0,00	9 000,00	1 055 319,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 046 319,00	0,00	9 000,00	1 055 319,00
	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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 600,00	0,00	4 000,00	35 600,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	548 200,00	0,00	5 000,00	553 200,00
750	Administracja publiczna	196 543,60	0,00	11 000,00	207 543,60
	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
		196 543,60	0,00	11 000,00	207 543,60
	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	24 175,36	0,00	11 000,00	35 175,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 522 330,84	0,00	61 330,00	27 583 660,84
	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
		27 522 330,84	0,00	61 330,00	27 583 660,84
	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 opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	5 600,00	25 600,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 050,00	0,00	40 730,00	140 780,00
801	Oświata i wychowanie	1 547 374,81	0,00	2 000,00	1 549 374,81

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 223,95	0,00	0,00	85 223,95
		1 547 374,81	0,00	2 000,00	1 549 374,81
	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	1 700,00	0,00	2 000,00	3 700,00
855	Rodzina	2 529 364,00	0,00	10 000,00	2 539 364,00
	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
		2 529 364,00	0,00	10 000,00	2 539 364,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 001,00	0,00	34 850,00	7 452 851,00
	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
		7 418 001,00	0,00	34 850,00	7 452 851,00
	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 różnych dochodów	2 550,00	0,00	1 650,00	4 200,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	33 200,00	68 200,00
	bieżące razem:	54 140 851,85	0,00	128 180,00	54 269 031,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 189,60	0,00	0,00	93 189,60

majątkowe					
600	Transport i łączność	5 699 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 699 000,00
	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
		5 699 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 699 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 499 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 780,17	0,00	50 000,00	752 780,17
	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
		702 780,17	0,00	50 000,00	752 780,17

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 020,00	0,00	100 000,00	934 020,00
	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	834 020,00	0,00	100 000,00	934 020,00
		834 020,00	0,00	100 000,00	934 020,00
	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	834 020,00	0,00	100 000,00	934 020,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	majątkowe razem:	13 079 449,63	-2 000 000,00	150 000,00	11 229 449,63
	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	2 349 100,00	0,00	100 000,00	2 449 100,00
Ogółem:		67 220 301,48	-2 000 000,00	278 180,00	65 498 481,48
	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	2 442 289,60	0,00	100 000,00	2 542 289,60

1	2	3	4	Z tego:															
				5	6	z tego:		z tego:					14	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13		15	w tym:		17	18	
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 590 747,46	72 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 518 746,46	3 518 746,46	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 595 747,46	77 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 518 746,46	3 518 746,46	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	554 667,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	499 667,00	499 667,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	559 667,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	499 667,00	499 667,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	67 894 652,64	43 930 648,39	36 017 344,75	18 920 198,75	17 097 146,00	2 419 500,00	4 385 923,91	440 879,73	0,00	667 000,00	23 964 004,25	23 964 004,25	3 829 694,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 159 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 000,00	-2 124 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	437 180,00	292 900,00	252 900,00	12 000,00	240 900,00	5 000,00	35 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 172 832,64	44 188 548,39	36 270 244,75	18 932 198,75	17 338 046,00	2 389 500,00	4 420 923,91	440 879,73	4 420 923,91	440 879,73	0,00	667 000,00	21 984 284,25	21 984 284,25	3 829 694,52	0,00

Tabela nr 3
do uchwały nr V/27/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 lipca 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	5 120 000,00	-2 110 000,00	3 010 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 120 000,00	-2 110 000,00	3 010 000,00
1.			Modernizacja dróg w gminie Zakroczym	3 010 000,00		3 010 000,00
2.			Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym	2 110 000,00	-2 110 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
3.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	220 000,00		220 000,00
4.			Zakup nieruchomości	850 000,00		850 000,00
	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	1 347 910,00	0,00	1 347 910,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
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
7.			Dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	45 000,00		45 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 252 910,00	0,00	1 252 910,00
8.			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu w celu poprawy zarządzania klęskami i katastrofami	1 252 910,00		1 252 910,00
		75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
9.			Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00		30 000,00
	758		Różne rozliczenia	192 000,00	-24 000,00	168 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00	-24 000,00	168 000,00
10.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00	-24 000,00	168 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	1 072 000,00	12 000,00	1 084 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	12 000,00	42 000,00
11.			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	30 000,00		30 000,00
12.			Zakup i montaż garażu do Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	0,00	12 000,00	12 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
13.			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 Smoszevska - 20.000,00 zł i Zaręby - 20.719,70 zł)	487 000,00		487 000,00
14.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")	555 000,00		555 000,00
	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
		85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
15.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupu zestawu do badania endoskopowego dla potrzeb Poradni Laryngologicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim	30 000,00		30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 100,00	-100 000,00	671 100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 000,00	0,00	224 000,00
16.			Zakup kontenera do odbioru skratek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków	25 000,00		25 000,00
17.			Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie	120 000,00		120 000,00
18.			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
19.			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
20.			Wykonanie rury osłonowej pod przyszłą kanalizację sanitarną w pasie drogi krajowej	59 000,00		59 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 300,00	0,00	331 300,00
21.			Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym	300 000,00		300 000,00
22.			Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym	31 300,00		31 300,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 800,00	0,00	80 800,00
23.			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	80 800,00		80 800,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00
24.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo - przy drodze powiatowej	35 000,00		35 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
25.			Budowa tężni solankowej w mieście Zakroczym	100 000,00	-100 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 163,27	0,00	408 163,27
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 163,27	0,00	408 163,27
26.			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
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				10 211 173,27	-2 222 000,00	7 989 173,27
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 733 850,00	0,00	1 733 850,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	545 000,00	0,00	545 000,00
27.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	545 000,00		545 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 850,00	0,00	1 188 850,00
28.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	1 188 850,00		1 188 850,00
	600		Transport i łączność	4 600 000,00	160 000,00	4 760 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	160 000,00	4 760 000,00
29.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 400 000,00		1 400 000,00
30.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	3 200 000,00		3 200 000,00
31.			Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym	0,00	160 000,00	160 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	24 000,00	544 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	24 000,00	544 000,00
32.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	300 000,00		300 000,00
33.			Modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do gminy Zakroczym	200 000,00		200 000,00
34.			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Zakroczym	20 000,00	24 000,00	44 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
35.			Budowa ratusza miejskiego w Zakroczymiu	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
36.			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	570 000,00	0,00	570 000,00
		80195	Pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00
37.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	570 000,00		570 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 234,52	58 280,00	2 378 514,52
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 717 534,52	0,00	1 717 534,52
38.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	32 718,00		32 718,00
39.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
40.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
41.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	30 000,00		30 000,00
42.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym	1 199 520,32		1 199 520,32
43.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	348 014,20		348 014,20
44.			Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu	67 282,00		67 282,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 700,00	58 280,00	660 980,00
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	120 000,00		120 000,00
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta	19 200,00		19 200,00
47.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszewska - 35.239,18 zł)	125 500,00		125 500,00
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	22 500,00		22 500,00
49.			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
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	47 000,00		47 000,00
51.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	50 000,00		50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
52.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	60 000,00		60 000,00
53.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	70 000,00		70 000,00
54.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym ul. Parowa Okólna przy drodze gminnej nr 240634W	0,00	7 380,00	7 380,00
55.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strubiny przy drodze gminnej nr 240609W	0,00	20 900,00	20 900,00
56.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze gminnej nr 240607W	0,00	30 000,00	30 000,00
	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
57.			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	3 518 746,46	0,00	3 518 746,46
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
58.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00		50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 667,00	0,00	499 667,00
59.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	499 667,00		499 667,00
		92695	Pozostała działalność	2 969 079,46	0,00	2 969 079,46
60.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 969 079,46		2 969 079,46
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				13 752 830,98	242 280,00	13 995 110,98
Ogółem wydatki majątkowe:				23 964 004,25	-1 979 720,00	21 984 284,25

**Tabela nr 4
do uchwały nr V/27/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 lipca 2024 r.**

*Tabela nr 7
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.*

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY					
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	124 215,06
1.				Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu z 2023 r.	124 215,06
DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	234 099,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 099,00
2.				Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 099,00
3.				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	358 314,06
		85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
4.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
5.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 314,06
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 614,06
7.				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
8.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00
9.				Dotacje na zadania bieżące	10 000,00