



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 listopada 2024 r.

Poz. 10632

UCHWAŁA NR X/53/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU

z dnia 24 października 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), uchwała 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 67 025 735,05 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) *dochody bieżące w kwocie 55 038 382,56 zł;*

2) *dochody majątkowe w kwocie 11 987 352,49 zł."*

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 67 700 086,21 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) *wydatki bieżące w kwocie 46 379 792,64 zł;*

2) *wydatki majątkowe w kwocie 21 320 293,57 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały."*

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 49 955,00 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;

7) tabela nr 8 "Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;

8) tabela nr 9 "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakroczymiu

Piotr Serwatka

Tabela nr 1
do uchwały nr X/53/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 października 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	662 332,65	0,00	245,00	662 577,65
	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
		662 332,65	0,00	245,00	662 577,65
	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	650,00	0,00	245,00	895,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 870,00	0,00	10,00	2 880,00
	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
		2 870,00	0,00	10,00	2 880,00
	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	10,00	10,00
600	Transport i łączność	1 266 466,67	0,00	380,00	1 266 846,67
	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
		1 266 466,67	0,00	380,00	1 266 846,67
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	30,00	80,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	350,00	550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 066 732,00	-34 000,00	6 017,00	1 038 749,00
	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
		1 066 732,00	-34 000,00	6 017,00	1 038 749,00
	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	2	3	4	5	6
	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	553 200,00	-20 000,00	3 000,00	536 200,00
	Wpływy z usług	184 000,00	-14 000,00	0,00	170 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	112 665,00	0,00	3 017,00	115 682,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 881 809,23	0,00	433 754,00	27 315 563,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 881 809,23	0,00	433 754,00	27 315 563,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	0,00	26 000,00	155 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 600,00	0,00	10 000,00	35 600,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	0,00	201 742,00	436 742,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 780,00	0,00	20 000,00	160 780,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176 012,00	176 012,00
758	Różne rozliczenia	10 507 759,23	0,00	250 000,00	10 757 759,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 507 759,23	0,00	250 000,00	10 757 759,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	57 504,63	0,00	250 000,00	307 504,63
801	Oświata i wychowanie	1 713 686,29	-119 190,00	34 803,00	1 629 299,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 223,95	0,00	0,00	85 223,95
		1 713 686,29	-119 190,00	34 803,00	1 629 299,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 223,95	0,00	0,00	85 223,95
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 488,00	-5 260,00	0,00	58 228,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 944,00	-95 000,00	0,00	302 944,00
	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	12 000,00	0,00	5 080,00	17 080,00
	Wpływy z usług	303 222,00	-18 930,00	0,00	284 292,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	865,00	0,00	386,00	1 251,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	29 337,00	33 037,00
855	Rodzina	2 750 295,94	0,00	70 148,00	2 820 443,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 750 295,94	0,00	70 148,00	2 820 443,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	267 960,00	0,00	70 148,00	338 108,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 476 987,00	-60 434,00	13 200,00	7 429 753,00
	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
		7 476 987,00	-60 434,00	13 200,00	7 429 753,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 789,00	-10 000,00	0,00	2 190 789,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	0,00	13 200,00	37 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 320,00	-4 500,00	0,00	7 820,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 892,00	-45 934,00	0,00	958,00
	bieżące razem:	54 443 449,56	-213 624,00	808 557,00	55 038 382,56
	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	224 134,36	0,00	0,00	224 134,36
	majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 567 000,17	-372 910,00	15 000,00	1 209 090,17
	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
		1 567 000,17	-372 910,00	15 000,00	1 209 090,17
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	681 080,17	-372 910,00	0,00	308 170,17
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	874 220,00	0,00	15 000,00	889 220,00
	majątkowe razem:	12 345 262,49	-372 910,00	15 000,00	11 987 352,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 053 711,33	0,00	0,00	3 053 711,33
	Ogółem:	66 788 712,05	-586 534,00	823 557,00	67 025 735,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 277 845,69	0,00	0,00	3 277 845,69

**Tabela nr 2
do uchwały nr X/53/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 października 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 833 491,65	974 641,65	974 641,65	4 156,61	970 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 850,00	1 858 850,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	67 160,00	67 160,00	67 160,00	0,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 900 651,65	1 041 801,65	1 041 801,65	4 156,61	1 037 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 850,00	1 858 850,00	1 145 000,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 036 350,00	722 500,00	722 500,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 850,00	1 313 850,00	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	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 101 350,00	787 500,00	787 500,00	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 850,00	1 313 850,00	1 145 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 926 795,03	2 886 795,03	2 885 795,03	4 768,00	2 881 027,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	8 040 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 932 295,03	2 892 295,03	2 891 295,03	4 768,00	2 886 527,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	8 040 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 863 413,28	2 043 413,28	2 043 413,28	0,00	2 043 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 863 413,28	2 043 413,28	2 043 413,28	0,00	2 043 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 546 100,00	932 100,00	932 100,00	0,00	932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 310,00	-430 310,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 167 790,00	954 100,00	954 100,00	0,00	954 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 690,00	1 213 690,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 537 600,00	467 600,00	467 600,00	0,00	467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 572 600,00	472 600,00	472 600,00	0,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 008 500,00	464 500,00	464 500,00	0,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-430 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 310,00	-430 310,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	595 190,00	481 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 690,00	113 690,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 737 086,46	6 064 203,87	5 567 009,70	4 000 536,66	1 566 473,04	0,00	351 700,00	145 494,17	0,00	0,00	0,00	672 882,59	672 882,59	292 882,59	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	688 229,00	688 229,00	678 229,00	643 889,00	34 340,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 425 315,46	6 752 432,87	6 245 238,70	4 644 425,66	1 600 813,04	0,00	361 700,00	145 494,17	0,00	0,00	0,00	672 882,59	672 882,59	292 882,59	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 002 517,36	4 622 517,36	4 609 017,36	3 852 271,42	756 745,94	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	643 889,00	643 889,00	643 889,00	643 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 646 406,36	5 266 406,36	5 252 906,36	4 496 160,42	756 745,94	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 145 003,86	852 121,27	663 427,10	42 700,00	620 727,10	0,00	43 200,00	145 494,17	0,00	0,00	0,00	292 882,59	292 882,59	292 882,59	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	44 340,00	44 340,00	34 340,00	0,00	34 340,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 189 343,86	896 461,27	697 767,10	42 700,00	655 067,10	0,00	53 200,00	145 494,17	0,00	0,00	0,00	292 882,59	292 882,59	292 882,59	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 957 928,46	605 018,46	510 738,46	42 491,00	468 247,46	0,00	79 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	1 352 910,00	1 352 910,00	1 252 140,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 988 428,46	611 518,46	517 238,46	42 491,00	474 747,46	0,00	79 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	1 376 910,00	1 376 910,00	1 252 140,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 772 460,00	494 550,00	449 550,00	41 900,00	407 650,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 910,00	1 277 910,00	1 252 140,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 778 960,00	501 050,00	456 050,00	41 900,00	414 150,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 910,00	1 277 910,00	1 252 140,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	85 423,46	55 423,46	6 143,46	591,00	5 552,46	0,00	34 520,00	14 760,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 423,46	55 423,46	6 143,46	591,00	5 552,46	0,00	34 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177 000,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 274 003,08	3 274 003,08	2 138 771,35	1 204 068,45	934 702,90	0,00	1 135 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 651,00	-92 651,00	-92 651,00	-87 651,00	-5 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	3 181 352,08	3 181 352,08	2 046 120,35	1 116 417,45	929 702,90	0,00	1 135 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 365 649,00	1 365 649,00	1 360 149,00	1 191 713,00	168 436,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92 651,00	-92 651,00	-92 651,00	-87 651,00	-5 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	1 272 998,00	1 272 998,00	1 267 498,00	1 104 062,00	163 436,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 576 643,94	3 576 643,94	1 361 243,94	874 727,94	486 516,00	0,00	2 215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 895,00	-20 895,00	-20 895,00	-19 895,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	3 555 748,94	3 555 748,94	1 340 348,94	854 832,94	485 516,00	0,00	2 215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	85 535,10	85 535,10	85 535,10	83 117,10	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	0,00
		zmniejszenie	-19 895,00	-19 895,00	-19 895,00	-19 895,00	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	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	0,00
		po zmianach	65 640,10	65 640,10	65 640,10	63 222,10	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	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	20 803,00	20 803,00	20 803,00	0,00	20 803,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 718 732,31	8 008 517,79	7 970 217,79	2 155 866,79	5 814 351,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 214,52	2 710 214,52	1 479 310,17	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	242 700,00	202 700,00	200 700,00	116 200,00	84 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 745 432,31	8 211 217,79	8 170 917,79	2 272 066,79	5 898 851,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 214,52	2 534 214,52	1 479 310,17	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 838 234,52	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 234,52	1 835 234,52	1 479 310,17	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 868 234,52	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 234,52	1 835 234,52	1 479 310,17	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	123 400,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 400,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	148 035,00	148 035,00	148 035,00	0,00	148 035,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 035,00	150 035,00	150 035,00	0,00	150 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 310 979,99	614 999,99	614 999,99	0,00	614 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 980,00	695 980,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 135 979,99	654 999,99	654 999,99	0,00	654 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 980,00	480 980,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 569 445,00	2 569 445,00	2 531 145,00	2 142 411,00	388 734,00	0,00	38 300,00	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	124 700,00	124 700,00	122 700,00	116 200,00	6 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 694 145,00	2 694 145,00	2 653 845,00	2 258 611,00	395 234,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	288 625,80	221 725,80	221 725,80	13 455,79	208 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	328 625,80	221 725,80	221 725,80	13 455,79	208 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 268 464,00	953 464,00	287 464,00	0,00	287 464,00	661 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 296 464,00	981 464,00	315 464,00	0,00	315 464,00	661 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 545 747,46	77 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 746,46	3 468 746,46	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	0,00
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 551 847,46	83 101,00	23 101,00	0,00	23 101,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 746,46	3 468 746,46	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	559 667,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	565 767,00	66 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 667,00	499 667,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	67 463 063,21	45 578 459,64	37 351 014,01	19 436 692,96	17 914 321,05	2 389 500,00	4 584 571,73	586 373,90	0,00	667 000,00	21 884 603,57	21 884 603,57	4 169 332,76	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 188 178,00	-529 868,00	-349 839,00	-206 909,00	-142 930,00	0,00	-3 029,00	0,00	0,00	-177 000,00	-658 310,00	-658 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 425 201,00	1 331 201,00	1 261 641,00	863 149,00	398 492,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	67 700 086,21	46 379 792,64	38 262 816,01	20 092 932,96	18 169 883,05	2 389 500,00	4 651 102,73	586 373,90	0,00	490 000,00	21 320 293,57	21 320 293,57	4 169 332,76	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3
do uchwały nr X/53/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 października 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						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
1.			Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie	120 000,00		120 000,00
	600		Transport i łączność	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
2.			Modernizacja dróg w gminie Zakroczym	3 060 000,00		3 060 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	220 000,00	0,00	220 000,00
3.			Modernizacja drogi wewnętrznej nr 888053 w miejscowości Trębki Nowe	120 000,00		120 000,00
4.			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Wojszczyce	100 000,00		100 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	30 000,00	1 100 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	30 000,00	1 100 000,00
5.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	220 000,00		220 000,00
6.			Zakup nieruchomości	850 000,00	30 000,00	880 000,00
	750		Administracja publiczna	492 882,59	0,00	492 882,59
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
7.			Modernizacja budynku Urzędu w zakresie instalacji przeciwpożarowej oddymiania klatki schodowej	200 000,00		200 000,00
		75095	Pozostała działalność	292 882,59	0,00	292 882,59
8.			Zakup sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Zakroczym w ramach realizacji konkursu grantowego pn. Cyberbezpieczny samorząd"	292 882,59		292 882,59
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 910,00	24 000,00	1 351 910,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
9.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
10.			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup łodzi ratowniczej	0,00	20 000,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 252 910,00	0,00	1 252 910,00
11.			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	4 000,00	34 000,00
12.			Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	758		Różne rozliczenia	168 000,00	0,00	168 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	0,00	168 000,00
13.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 084 000,00	-12 000,00	1 072 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
14.			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	30 000,00		30 000,00
15.			Zakup i montaż garażu do Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	12 000,00	-12 000,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
16.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym (<i>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</i>)	487 000,00		487 000,00
17.			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
18.			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	294 800,00	4 000,00	298 800,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 700,00	0,00	117 700,00
19.			Zakup kontenera do odbioru skratek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków	25 000,00		25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
20.			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
21.			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
22.			Wykonanie rury osłonowej pod przyszłą kanalizację sanitarną w pasie drogi krajowej	72 700,00		72 700,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 300,00	-1 000,00	30 300,00
23.			Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym	31 300,00	-1 000,00	30 300,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 800,00	0,00	80 800,00
24.			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	-35 000,00	0,00
25.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo - przy drodze powiatowej	35 000,00	-35 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	70 000,00
26.			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Utrata w miejscowości Zakroczym	30 000,00		30 000,00
			Zakup świątecznych iluminacji świetlnych na Rynek Miejski w Zakroczymiu	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				7 867 592,59	46 000,00	7 913 592,59
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 738 850,00	0,00	1 738 850,00
		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	1 193 850,00	0,00	1 193 850,00
28.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	1 193 850,00		1 193 850,00
	600		Transport i łączność	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 760 000,00	0,00	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	160 000,00		160 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	544 000,00	-430 310,00	113 690,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	544 000,00	-430 310,00	113 690,00
32.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	300 000,00	-230 310,00	69 690,00
33.			Modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do gminy Zakroczym	200 000,00	-200 000,00	0,00
34.			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Zakroczym	44 000,00		44 000,00
	750		Administracja publiczna	180 000,00	0,00	180 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
35.			Budowa ratusza miejskiego w Zakroczymiu	180 000,00		180 000,00
	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	2 415 414,52	-180 000,00	2 235 414,52
		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	660 980,00	-180 000,00	480 980,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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 Smoszevska <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 35.239,18 zł)</i>	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 <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)</i>	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	0,00
52.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	60 000,00	-60 000,00	0,00
53.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	70 000,00	-70 000,00	0,00
54.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym ul. Parowa Okólna przy drodze gminnej nr 240634W	7 380,00		7 380,00
55.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strubiny przy drodze gminnej nr 240609W	20 900,00		20 900,00
56.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze gminnej nr 240607W	30 000,00		30 000,00
		90095	Pozostała działalność	36 900,00	0,00	36 900,00
57.			Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w mieście Zakroczym	36 900,00		36 900,00
	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
58.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)</i>	315 000,00		315 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 468 746,46	0,00	3 468 746,46
		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. Pieczoługi	499 667,00		499 667,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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:				14 017 010,98	-610 310,00	13 406 700,98
Ogółem wydatki majątkowe:				21 884 603,57	-564 310,00	21 320 293,57

Tabela nr 4
do uchwały nr X/53/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 października 2024 r.

Tabela nr 8
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 134 585,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 585,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 134 585,00
1.			Wpływy z różnych opłat	1 134 585,00
WYDATKI				1 200 862,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	600		Transport i łączność	200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
3.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 862,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 282,00
4.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
5.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 282,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 400,00
6.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 100,00
7.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 300,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 600,00
8.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 980,00
9.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 980,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 300,00
10.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 400,00
11.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
		90095	Pozostała działalność	36 900,00
12.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00

Tabela nr 5
do uchwały nr X/53/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 października 2024 r.

Tabela nr 9
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				2 190 789,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 789,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 190 789,00
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 190 789,00
WYDATKI*				2 196 162,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 162,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 196 162,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	2 196 162,00

* Gmina Zakroczym pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr XLIII/388/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 11163).