



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 czerwca 2024 r.

Poz. 5954

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 1 lutego 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

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

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

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

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

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 214 100,00	614 100,00	614 100,00	0,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704 100,00	614 100,00	614 100,00	0,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	479 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	969 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 953 144,00	5 603 144,00	5 286 444,00	3 972 733,00	1 313 711,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 953 144,00	5 603 144,00	5 286 444,00	3 972 733,00	1 313 711,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	593 915,00	593 915,00	550 715,00	32 000,00	518 715,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 915,00	593 915,00	550 715,00	32 000,00	518 715,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 597 520,00	301 610,00	261 850,00	45 850,00	216 000,00	0,00	25 000,00	14 760,00	0,00	0,00	1 295 910,00	1 295 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 710,48	4 710,48	990,48	925,00	65,48	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 880,48	305 970,48	262 490,48	46 425,00	216 065,48	0,00	28 720,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	1 295 910,00	1 295 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 557 760,00	281 850,00	256 850,00	45 850,00	211 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 910,00	1 275 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 557 760,00	281 850,00	256 850,00	45 850,00	211 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 910,00	1 275 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	19 760,00	19 760,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 360,48	4 360,48	640,48	575,00	65,48	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 120,48	24 120,48	5 640,48	575,00	5 065,48	0,00	3 720,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 106 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 616 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 103 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 613 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
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	300 000,00	490 000,00	790 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	490 000,00	790 000,00
3.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	200 000,00		200 000,00
4.			Zakup nieruchomości	100 000,00	490 000,00	590 000,00
	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	1 500 000,00	-490 000,00	1 010 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	-490 000,00	1 010 000,00
8.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	-490 000,00	1 010 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 087 143,00	0,00	1 087 143,00
		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	1 057 143,00	0,00	1 057 143,00
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 Smoszevska - 20.000,00 zł i Zaręby - 20.719,70 zł)	530 000,00		530 000,00

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

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

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

Tabela nr 4
do zarządzenia nr 20/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 1 lutego 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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