



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 6682

### UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU

z dnia 25 czerwca 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.<sup>1)</sup>), 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 66 963 662,69 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:*

*1) dochody bieżące w kwocie 54 085 806,77 zł;*

*2) dochody majątkowe w kwocie 12 877 855,92 zł.";*

2) §2 otrzymuje brzmienie:

*"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 67 638 013,85 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:*

*1) wydatki bieżące w kwocie 43 875 603,31 zł;*

*2) wydatki majątkowe w kwocie 23 762 410,54 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.";*

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

*"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 674 351,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:*

*1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 148 000,00 zł;*

*2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 526 351,16 zł.*

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

2. *Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 856 351,16 zł.*
  3. *Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 182 000,00 zł.*
  4. *Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok określa tabela nr 4 do niniejszej uchwały."*
  - 4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 206 000,00 zł."
  - 5) 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;
  - 6) w tabeli nr 1 "Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 7) w tabeli nr 2 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 8) 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;
  - 9) tabela nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 10) tabela nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 11) 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 6 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 III/16/2024  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 25 czerwca 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   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>        |            |              |  |                                  |   |
|  | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
|  |            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 1.   |            |              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 000,00                         | 0,00  |
|  | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>85 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|  |            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>80 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 2.   |            |              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 80 000,00                        | 0,00  |
|  |            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 3.   |            |              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 5 000,00                         | 0,00  |
|  | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b>                                  |
|  |            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b>                                  |
| 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   |
|  | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>646 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |
|  |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>380 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |
| 5.   |            |              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 380 000,00                       | 0,00  |
|  |            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>266 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |
| 6.   |            |              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 266 000,00                       | 0,00  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych razem:</b> |            |              |  | <b>732 000,00</b>                | <b>30 000,00</b>                                  |

| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |            |              |   |                  |             |
|---|------------|--------------|---|------------------|-------------|
|   | <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                    | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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  |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 473 100,00</b>              | <b>0,00</b>                                       |
|     |            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>242 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |
| 8.  |            |              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 242 000,00                       | 0,00  |
|     |            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>        | <b>1 231 100,00</b>              | <b>0,00</b>                                       |
| 9.  |            |              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 231 100,00                     | 0,00  |
|     | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>15 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|     |            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 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  |
|     |            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 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  |
|     | <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
|     |            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 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 | 4 000,00                         | 0,00  |
|     | <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>115 400,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |
|     |            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>98 400,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 13. |            |              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 98 400,00                        | 0,00  |
|     |            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>17 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |

| 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 | 17 000,00                        | 0,00  |
|  | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>100 800,00</b>                                 |
|  |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>20 000,00</b>                                  |
| 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   |
|  |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>80 800,00</b>                                  |
| 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   |
|  | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>15 000,00</b>                 | <b>408 163,27</b>                                 |
|  |            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 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  |
|  |            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 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  |
|  |            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>408 163,27</b>                                 |
| 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  |
|  | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|  |            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 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 | 50 000,00                        | 0,00  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:</b> |            |              |  | <b>1 687 500,00</b>              | <b>508 963,27</b>                                 |
| <b>Ogółem dotacje z budżetu gminy:</b>                     |            |              |  | <b>2 419 500,00</b>              | <b>538 963,27</b>                                 |

**Tabela nr 1**  
**do uchwały nr III/16/2024**  
**Rady Miejskiej w Zakroczymiu**  
**z dnia 25 czerwca 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                |
| <b>bieżące</b> |  |                   |              |             |                  |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 27 512 330,84     | 0,00         | 10 000,00   | 27 522 330,84    |
|                | 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             |
|                |  | 27 512 330,84     | 0,00         | 10 000,00   | 27 522 330,84    |
|                | 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 różnych opłat   | 40 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 50 000,00        |
| 801            | Oświata i wychowanie   | 1 546 199,81      | 0,00         | 1 175,00    | 1 547 374,81     |
|                | 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        |
|                |  | 1 546 199,81      | 0,00         | 1 175,00    | 1 547 374,81     |
|                | 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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                   | 0,00              | 0,00         | 52,00       | 52,00            |
|                | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 0,00         | 18,00       | 18,00            |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek   | 810,00            | 0,00         | 55,00       | 865,00           |
|                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00              | 0,00         | 1 050,00    | 1 050,00         |
| 852            | Pomoc społeczna  | 1 164 694,89      | 0,00         | 1 989,69    | 1 166 684,58     |
|                | 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             |
|                |  | 1 164 694,89      | 0,00         | 1 989,69    | 1 166 684,58     |

| 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                 |
|                  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 2 388,89             | 0,00         | 1 989,69          | 4 378,58             |
| 853              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 100,00               | 0,00         | 100,00            | 200,00               |
|                  | 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                 |
|                  |  | 100,00               | 0,00         | 100,00            | 200,00               |
|                  | 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   | 100,00               | 0,00         | 100,00            | 200,00               |
| 855              | Rodzina  | 2 518 231,00         | 0,00         | 8 000,00          | 2 526 231,00         |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
|                  |  | 2 518 231,00         | 0,00         | 8 000,00          | 2 526 231,00         |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
|                  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 12 000,00            | 0,00         | 8 000,00          | 20 000,00            |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 280 216,00         | 0,00         | 137 785,00        | 7 418 001,00         |
|                  | 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                 |
|                  |  | 7 280 216,00         | 0,00         | 137 785,00        | 7 418 001,00         |
|                  | 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 opłat   | 1 001 000,00         | 0,00         | 135 585,00        | 1 136 585,00         |
|                  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00            | 0,00         | 2 200,00          | 17 200,00            |
|                  | <b>bieżące razem:</b>  | <b>53 926 757,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>159 049,69</b> | <b>54 085 806,77</b> |
|                  | 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            |
| <b>majątkowe</b> |  |                      |              |                   |                      |
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa  | 742 700,00           | -39 919,83   | 0,00              | 702 780,17           |

| 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                 |
|       |   | 742 700,00           | -39 919,83           | 0,00              | 702 780,17           |
|       | 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                 |
|       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 721 000,00           | -39 919,83           | 0,00              | 681 080,17           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 100 000,00         | -3 500 000,00        | 0,00              | 600 000,00           |
|       | 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                 |
|       |   | 4 100 000,00         | -3 500 000,00        | 0,00              | 600 000,00           |
|       | 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 900 000,00         | -3 500 000,00        | 0,00              | 400 000,00           |
| 926   | Kultura fizyczna  | 2 805 473,35         | 0,00                 | 86 502,40         | 2 891 975,75         |
|       | 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                 |
|       |   | 2 805 473,35         | 0,00                 | 86 502,40         | 2 891 975,75         |
|       | 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  | 2 019 543,35         | 0,00                 | 86 502,40         | 2 106 045,75         |
|       | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>16 331 273,35</b> | <b>-3 539 919,83</b> | <b>86 502,40</b>  | <b>12 877 855,92</b> |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 2 349 100,00         | 0,00                 | 0,00              | 2 349 100,00         |
|       | <b>Ogółem:</b>  | <b>70 258 030,43</b> | <b>-3 539 919,83</b> | <b>245 552,09</b> | <b>66 963 662,69</b> |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 2 442 289,60         | 0,00                 | 0,00              | 2 442 289,60         |



**Tabela nr 2**  
**do uchwały nr III/16/2024**  
**Rady Miejskiej w Zakroczymiu**  
**z dnia 25 czerwca 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:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  |      |      |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 6 093 990,60    | 5 743 990,60                  | 5 427 290,60                              | 3 980 646,66   | 1 446 643,94               | 0,00                                  | 316 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 6 108 990,60    | 5 758 990,60                  | 5 442 290,60                              | 3 980 646,66   | 1 461 643,94               | 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 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 4 875 371,36    | 4 525 371,36                  | 4 511 871,36                              | 3 852 271,42   | 659 599,94                 | 0,00                                  | 13 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00  | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 4 885 371,36    | 4 535 371,36                  | 4 521 871,36                              | 3 852 271,42   | 669 599,94                 | 0,00                                  | 13 500,00  | 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 | 688 444,00      | 688 444,00                    | 645 244,00                                | 30 700,00  | 614 544,00                 | 0,00                                  | 43 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 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 |
|       |          |  | po zmianach  | 693 444,00      | 693 444,00                    | 650 244,00                                | 30 700,00  | 619 544,00                 | 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 | 1 696 583,87    | 368 673,87                    | 302 593,87                                | 46 441,00  | 256 152,87                 | 0,00                                  | 51 320,00  | 14 760,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 327 910,00                     | 1 327 910,00  | 1 252 910,00                     | 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  | 134 000,00      | 89 000,00                     | 89 000,00                                 | 0,00   | 89 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 45 000,00   | 45 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 830 583,87    | 457 673,87                    | 391 593,87                                | 46 441,00  | 345 152,87                 | 0,00                                  | 51 320,00  | 14 760,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 372 910,00  | 1 372 910,00                     | 1 252 910,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 |          | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą | 20 000,00       | 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 | 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  | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 45 000,00   | 45 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 65 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 65 000,00   | 65 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 1 599 760,00    | 321 850,00                    | 296 850,00                                | 45 850,00  | 251 000,00                 | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 277 910,00                     | 1 277 910,00  | 1 252 910,00                     | 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  | 89 000,00       | 89 000,00                     | 89 000,00                                 | 0,00   | 89 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 688 760,00    | 410 850,00                    | 385 850,00                                | 45 850,00  | 340 000,00                 | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 277 910,00  | 1 277 910,00                     | 1 252 910,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 17 511 366,28   | 15 869 366,28                 | 13 402 588,55                             | 10 597 756,24  | 2 804 832,31               | 1 558 100,00                          | 482 558,00   | 426 119,73                            | 0,00          | 0,00              | 1 642 000,00                     | 1 642 000,00  | 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  | 11 261,00       | 11 261,00                     | 11 261,00                                 | 0,00   | 11 261,00                  | 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  | 17 522 627,28   | 15 880 627,28                 | 13 413 849,55                             | 10 597 756,24  | 2 816 093,31               | 1 558 100,00                          | 482 558,00   | 426 119,73                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 642 000,00  | 1 642 000,00                     | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2   | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18   |
| 80101 | Szkoły podstawowe                           | przed zmianą | 7 892 555,83  | 7 862 555,83    | 7 140 626,10                  | 6 307 337,13                              | 833 288,97   | 0,00                       | 295 810,00                            | 426 119,73   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | zwiększenie  | 1 916,00      | 1 916,00        | 1 916,00                      | 0,00                                      | 1 916,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | po zmianach  | 7 894 471,83  | 7 864 471,83    | 7 142 542,10                  | 6 307 337,13                              | 835 204,97   | 0,00                       | 295 810,00                            | 426 119,73   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00                             | 0,00   |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                  | przed zmianą | 806 335,00    | 806 335,00      | 796 835,00                    | 421 705,00                                | 375 130,00   | 0,00                       | 9 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | 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   |
|       |   | po zmianach  | 813 835,00    | 813 835,00      | 804 335,00                    | 421 705,00                                | 382 630,00   | 0,00                       | 9 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne             | przed zmianą | 535 879,00    | 535 879,00      | 534 879,00                    | 168 944,00                                | 365 935,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | zwiększenie  | 1 845,00      | 1 845,00        | 1 845,00                      | 0,00                                      | 1 845,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | po zmianach  | 537 724,00    | 537 724,00      | 536 724,00                    | 168 944,00                                | 367 780,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 852   | Pomoc społeczna                             | przed zmianą | 3 182 592,89  | 3 182 592,89    | 2 066 998,21                  | 1 136 139,00                              | 930 859,21   | 0,00                       | 1 115 594,68                          | 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  | 6 989,69      | 6 989,69        | 5 039,04                      | 5 000,00                                  | 39,04  | 0,00                       | 1 950,65                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | po zmianach  | 3 189 582,58  | 3 189 582,58    | 2 072 037,25                  | 1 141 139,00                              | 930 898,25   | 0,00                       | 1 117 545,33                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                   | przed zmianą | 1 294 863,00  | 1 294 863,00    | 1 289 363,00                  | 1 126 927,00                              | 162 436,00   | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | 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        | 5 000,00                      | 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   |
|       |   | po zmianach  | 1 299 863,00  | 1 299 863,00    | 1 294 363,00                  | 1 131 927,00                              | 162 436,00   | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 85295 | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 295 847,89    | 295 847,89      | 157 221,21                    | 2 012,00                                  | 155 209,21   | 0,00                       | 138 626,68                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | zwiększenie  | 1 989,69      | 1 989,69        | 39,04                         | 0,00                                      | 39,04  | 0,00                       | 1 950,65                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | po zmianach  | 297 837,58    | 297 837,58      | 157 260,25                    | 2 012,00                                  | 155 248,25   | 0,00                       | 140 577,33                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 10 818 702,31 | 7 758 767,79    | 7 720 467,79                  | 2 153 328,79                              | 5 567 139,00   | 0,00                       | 38 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 059 934,52      | 3 059 934,52                     | 1 431 784,52  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | zmniejszenie | -26 800,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -26 800,00        | -26 800,00                       | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | zwiększenie  | 150 550,00    | 91 550,00       | 91 550,00                     | 0,00                                      | 91 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 59 000,00         | 59 000,00                        | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | po zmianach  | 10 942 452,31 | 7 850 317,79    | 7 812 017,79                  | 2 153 328,79                              | 5 658 689,00   | 0,00                       | 38 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 092 134,52      | 3 092 134,52                     | 1 431 784,52  | 0,00                             | 0,00   |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 3 835 534,52  | 1 953 000,00    | 1 953 000,00                  | 0,00                                      | 1 953 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 882 534,52      | 1 882 534,52                     | 1 431 784,52  | 0,00                             | 0,00   |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | zwiększenie  | 84 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 59 000,00         | 59 000,00                        | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | po zmianach  | 3 919 534,52  | 1 978 000,00    | 1 978 000,00                  | 0,00                                      | 1 978 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 941 534,52      | 1 941 534,52                     | 1 431 784,52  | 0,00                             | 0,00   |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | przed zmianą | 403 400,00    | 72 100,00       | 72 100,00                     | 0,00                                      | 72 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 331 300,00        | 331 300,00                       | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | po zmianach  | 423 400,00    | 92 100,00       | 92 100,00                     | 0,00                                      | 92 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 331 300,00        | 331 300,00                       | 0,00  | 0,00                             |  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 105 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 105 100,00        | 105 100,00                       | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | zmniejszenie | -24 300,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -24 300,00        | -24 300,00                       | 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                             |  |
|       |   | po zmianach  | 80 800,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 80 800,00         | 80 800,00                        | 0,00  | 0,00                             |  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą | 1 198 599,99  | 557 599,99      | 557 599,99                    | 0,00                                      | 557 599,99   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 641 000,00        | 641 000,00                       | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | zmniejszenie | -2 500,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -2 500,00         | -2 500,00                        | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | zwiększenie  | 17 400,00     | 17 400,00       | 17 400,00                     | 0,00                                      | 17 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |   | po zmianach  | 1 213 499,99  | 574 999,99      | 574 999,99                    | 0,00                                      | 574 999,99   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 638 500,00        | 638 500,00                       | 0,00  | 0,00                             |  |

| Dział          | Rozdział                                 | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               | z tego:                          |               |                                  |  |      |
|----------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--|------|
|                |  |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | z tego:  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |               |                                  |  |      |
|                |  |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 5              | 6  | 7            | 8             | 9               | 10                            | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15                | 16   | 17                                    | 18            |                                  |               |                                  |  |      |
| 90017          | Zakłady gospodarki komunalnej            | przed zmianą | 2 527 445,00  | 2 527 445,00    | 2 489 145,00                  | 2 139 873,00                              | 349 272,00   | 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  | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | po zmianach  | 2 540 445,00  | 2 540 445,00    | 2 502 145,00                  | 2 139 873,00                              | 362 272,00   | 0,00                       | 38 300,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 90095          | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 265 575,80    | 165 575,80      | 165 575,80                    | 13 455,79                                 | 152 120,01   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00    | 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  | 16 150,00     | 16 150,00       | 16 150,00                     | 0,00                                      | 16 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | po zmianach  | 281 725,80    | 181 725,80      | 181 725,80                    | 13 455,79                                 | 168 270,01   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 248 056,27  | 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          | 4 294 592,27                     | 4 294 592,27  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | zmniejszenie | -3 571 429,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -3 571 429,00                    | -3 571 429,00 | 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  | 1 676 627,27  | 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          | 723 163,27                       | 723 163,27    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92120          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą | 3 984 592,27  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 979 592,27                     | 3 979 592,27  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | zmniejszenie | -3 571 429,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -3 571 429,00                    | -3 571 429,00 | 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  | 413 163,27    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 408 163,27                       | 408 163,27    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 926            | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 3 347 151,35  | 72 001,00       | 17 001,00                     | 0,00                                      | 17 001,00  | 50 000,00                  | 5 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 275 150,35                     | 3 275 150,35  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | zmniejszenie | -44 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -44 500,00                       | -44 500,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | zwiększenie  | 86 502,40     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 86 502,40                        | 86 502,40     | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | po zmianach  | 3 389 153,75  | 72 001,00       | 17 001,00                     | 0,00                                      | 17 001,00  | 50 000,00                  | 5 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 317 152,75                     | 3 317 152,75  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 92695          | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 2 742 484,35  | 17 001,00       | 17 001,00                     | 0,00                                      | 17 001,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 725 483,35                     | 2 725 483,35  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | zmniejszenie | -44 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -44 500,00                       | -44 500,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | zwiększenie  | 86 502,40     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 86 502,40                        | 86 502,40     | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | po zmianach  | 2 784 486,75  | 17 001,00       | 17 001,00                     | 0,00                                      | 17 001,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 767 485,75                     | 2 767 485,75  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| Wydatki razem: |  | przed zmianą | 70 876 439,76 | 43 661 802,62   | 35 774 704,21                 | 18 818 143,30                             | 16 956 560,91  | 2 419 500,00               | 4 359 718,68                          | 440 879,73        | 0,00   | 667 000,00                            | 27 214 637,14 | 27 214 637,14                    | 3 829 694,52  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                |  | zmniejszenie | -3 642 729,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | -3 642 729,00 | -3 642 729,00                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |
|                |  | zwiększenie  | 404 303,09    | 213 800,69      | 211 850,04                    | 5 000,00                                  | 206 850,04   | 0,00                       | 1 950,65                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 190 502,40    | 190 502,40                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |
|                |  | po zmianach  | 67 638 013,85 | 43 875 603,31   | 35 986 554,25                 | 18 823 143,30                             | 17 163 410,95  | 2 419 500,00               | 4 361 669,33                          | 440 879,73        | 0,00   | 667 000,00                            | 23 762 410,54 | 23 762 410,54                    | 3 829 694,52  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

**Tabela nr 3**  
**do uchwały nr III/16/2024**  
**Rady Miejskiej w Zakroczymiu**  
**z dnia 25 czerwca 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                   |
| <b>Wydatki majątkowe jednoroczne</b> |            |              |   |                     |                  |                     |
|                                      | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 660 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 660 000,00</b> |
|                                      |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 660 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 660 000,00</b> |
| 1.                                   |            |              | Modernizacja dróg w gminie Zakroczym  | 2 550 000,00        |                  | 2 550 000,00        |
| 2.                                   |            |              | Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym  | 2 110 000,00        |                  | 2 110 000,00        |
|                                      | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 070 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 070 000,00</b> |
|                                      |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 070 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 070 000,00</b> |
| 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          |
|                                      | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
|                                      |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
| 5.                                   |            |              | Modernizacja budynku Urzędu w zakresie instalacji przeciwpożarowej oddymiania klatki schodowej  | 200 000,00          |                  | 200 000,00          |
|                                      | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 302 910,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>1 347 910,00</b> |
|                                      |            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>45 000,00</b> | <b>65 000,00</b>    |
| 6.                                   |            |              | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim               | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |
| 7.                                   |            |              | Dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim | 0,00                | 45 000,00        | 45 000,00           |
|                                      |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>1 252 910,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 252 910,00</b> |
| 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        |
|                                      |            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
| 9.                                   |            |              | Rozbudowa monitoringu miejskiego  | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |
|                                      | <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>652 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>652 000,00</b>   |
|                                      |            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>652 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>652 000,00</b>   |
| 10.                                  |            |              | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 652 000,00          |                  | 652 000,00          |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania  | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|-----|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4  | 5                   | 6                 | 7                   |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 072 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 072 000,00</b> |
|     |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    |
| 11. |            |              | Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem  | 30 000,00           |                   | 30 000,00           |
|     |            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 042 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 042 000,00</b> |
| 12. |            |              | 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          |
| 13. |            |              | Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")   | 555 000,00          |                   | 555 000,00          |
|     | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    |
|     |            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    |
| 14. |            |              | 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           |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>736 400,00</b>   | <b>34 700,00</b>  | <b>771 100,00</b>   |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>165 000,00</b>   | <b>59 000,00</b>  | <b>224 000,00</b>   |
| 15. |            |              | Zakup kontenera do odbioru skrutek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków  | 25 000,00           |                   | 25 000,00           |
| 16. |            |              | Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie  | 120 000,00          |                   | 120 000,00          |
| 17. |            |              | 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           |
| 18. |            |              | 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           |
| 19. |            |              | Wykonanie rury osłonowej pod przyszłą kanalizację sanitarną w pasie drogi krajowej   |                     | 59 000,00         | 59 000,00           |
|     |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>331 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>331 300,00</b>   |
| 20. |            |              | Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym   | 300 000,00          |                   | 300 000,00          |
| 21. |            |              | Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym  | 31 300,00           |                   | 31 300,00           |
|     |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>105 100,00</b>   | <b>-24 300,00</b> | <b>80 800,00</b>    |

| Lp.  | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania   | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|--|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3            | 4   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 22.  |            |              | 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 | 105 100,00           | -24 300,00           | 80 800,00            |
|  |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>     |
| 23.  |            |              | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo - przy drodze powiatowej   | 35 000,00            |                      | 35 000,00            |
|  |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
| 24.  |            |              | Budowa tężni solankowej w mieście Zakroczym   | 100 000,00           |                      | 100 000,00           |
|  | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 979 592,27</b>  | <b>-3 571 429,00</b> | <b>408 163,27</b>    |
|  |            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>3 979 592,27</b>  | <b>-3 571 429,00</b> | <b>408 163,27</b>    |
| 25.  |            |              | 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        | 0,00                 |
| 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           |
| <b>Razem wydatki majątkowe jednoroczne:</b>                        |            |              |   | <b>13 702 902,27</b> | <b>-3 491 729,00</b> | <b>10 211 173,27</b> |
| <b>Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b> |            |              |   |                      |                      |                      |
|  | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 733 050,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 733 050,00</b>  |
|  |            | <b>01042</b> | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>545 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>545 000,00</b>    |
| 27.  |            |              | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)  | 545 000,00           |                      | 545 000,00           |
|  |            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>1 188 050,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 188 050,00</b>  |
| 28.  |            |              | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin   | 1 188 050,00         |                      | 1 188 050,00         |
|  | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 600 000,00</b>  |
|  |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 600 000,00</b>  |
| 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         |
|  | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>520 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>520 000,00</b>    |
|  |            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>520 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>520 000,00</b>    |
| 31.  |            |              | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu  | 300 000,00           |                      | 300 000,00           |
| 32.  |            |              | Modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do gminy Zakroczym  | 200 000,00           |                      | 200 000,00           |
| 33.  |            |              | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Zakroczym   | 20 000,00            |                      | 20 000,00            |
|  | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania  | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|-----|------------|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4  | 5                   | 6                | 7                   |
|     |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>150 000,00</b>   |
| 34. |            |              | Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym  | 150 000,00          |                  | 150 000,00          |
|     | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b>    |
|     |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b>    |
| 35. |            |              | Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.255,19 zł) | 25 000,00           |                  | 25 000,00           |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>570 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>570 000,00</b>   |
|     |            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>570 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>570 000,00</b>   |
| 36. |            |              | Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym   | 570 000,00          |                  | 570 000,00          |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 323 534,52</b> | <b>-2 500,00</b> | <b>2 321 034,52</b> |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 717 534,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 717 534,52</b> |
| 37. |            |              | Modernizacja oczyszczalni ścieków  | 32 718,00           |                  | 32 718,00           |
| 38. |            |              | Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu   | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |
| 39. |            |              | Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu  | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |
| 40. |            |              | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu   | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |
| 41. |            |              | 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        |
| 42. |            |              | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym  | 348 014,20          |                  | 348 014,20          |
| 43. |            |              | Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu   | 67 282,00           |                  | 67 282,00           |
|     |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>606 000,00</b>   | <b>-2 500,00</b> | <b>603 500,00</b>   |
| 44. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki  | 120 000,00          |                  | 120 000,00          |
| 45. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta   | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |
| 46. |            |              | Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 35.239,18 zł)     | 125 500,00          |                  | 125 500,00          |
| 47. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP   | 25 000,00           | -2 500,00        | 22 500,00           |
| 48. |            |              | 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           |
| 49. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej  | 47 000,00           |                  | 47 000,00           |
| 50. |            |              | 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                    |
| 51.   |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W   | 60 000,00            |                      | 60 000,00            |
| 52.   |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo   | 70 000,00            |                      | 70 000,00            |
|   | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>315 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>315 000,00</b>    |
|   |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>315 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>315 000,00</b>    |
| 53.   |            |              | 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           |
|   | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 275 150,35</b>  | <b>42 002,40</b>     | <b>3 317 152,75</b>  |
|   |            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>     |
| 54.   |            |              | Budowa toru rowerowego pumptrack  | 50 000,00            |                      | 50 000,00            |
|   |            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>499 667,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>499 667,00</b>    |
| 55.   |            |              | Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi   | 499 667,00           |                      | 499 667,00           |
|   |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 725 483,35</b>  | <b>42 002,40</b>     | <b>2 767 485,75</b>  |
| 56.   |            |              | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach  | 2 725 483,35         | 42 002,40            | 2 767 485,75         |
| <b>Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:</b> |            |              |   | <b>13 511 734,87</b> | <b>39 502,40</b>     | <b>13 551 237,27</b> |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>  |            |              |   | <b>27 214 637,14</b> | <b>-3 452 226,60</b> | <b>23 762 410,54</b> |



**Tabela nr 4**  
**do uchwały nr III/16/2024**  
**Rady Miejskiej w Zakroczymiu**  
**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

*Tabela nr 4*  
*do uchwały nr LXX/685/2023*  
*Rady Miejskiej w Zakroczymiu*  
*z dnia 28 grudnia 2023 r.*

### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja | Kwota               |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3            | 4                   |
| 1.                       | Dochody   |              | 66 963 662,69       |
| 2.                       | Wydatki   |              | 67 638 013,85       |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>   |              | <b>-674 351,16</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | <b>1 856 351,16</b> |
| 4.                       | <b>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</b>  | <b>§905</b>  | <b>185 455,38</b>   |
| 4.1.                     | <i>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.</i> |              | 124 215,06          |
| 4.2.                     | <i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>   |              | 249,69              |
| 4.3.                     | <i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)</i>  |              | 5 024,94            |
| 4.4.                     | <i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gosp. domowych (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)</i>   |              | 18,44               |
| 4.5.                     | <i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)</i>   |              | 4,86                |
| 4.6.                     | <i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki elektryczne (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)</i>  |              | 0,56                |

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja | Kwota               |
|-------------------------|---|--------------|---------------------|
| 1                       | 2   | 3            | 4                   |
| 4.7.                    | <i>Niewykorzystane środki wynikające z różnicy między otrzymanymi środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji a wydatkami z nich pokrytymi w 2023 roku</i> |              | 55 941,83           |
| 5.                      | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>    | <b>§906</b>  | <b>340 895,78</b>   |
| 5.1.                    | <i>Środki w ramach programu "Erasmus+" - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Wojszczykach</i>   |              | 152 995,88          |
| 5.2.                    | <i>Środki w ramach programu "Erasmus+" - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Zakroczymiu</i>  |              | 187 899,90          |
| 6.                      | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>§950</b>  | <b>1 330 000,00</b> |
| 6.1.                    | <i>Wolne środki z 2022 roku</i>   |              | 1 330 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |   |              | <b>1 182 000,00</b> |
| 7.                      | <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>   | <b>§992</b>  | <b>1 182 000,00</b> |
| 7.1.                    | <i>Splaty kredytów</i>  |              | 1 182 000,00        |

**Tabela nr 5  
do uchwały nr III/16/2024  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

*Tabela nr 5  
do uchwały nr LXX/685/2023  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 28 grudnia 2023 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                 |
| <b>Dochody na zadania zlecone</b> |          |          |   |                   |
| <b>010</b>                        |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>235 601,65</b> |
|                                   | 01095    |          | Pozostała działalność   | 235 601,65        |
|                                   |          | 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 | 235 601,65        |
| <b>600</b>                        |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>17 940,00</b>  |
|                                   | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 17 940,00         |
|                                   |          | 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 | 17 940,00         |
| <b>750</b>                        |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>92 675,24</b>  |
|                                   | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 92 675,24         |
|                                   |          | 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 | 92 675,24         |
| <b>751</b>                        |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>116 060,00</b> |
|                                   | 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          |
|                                   | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 76 493,00         |
|                                   |          | 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 | 76 493,00         |
|                                   | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 38 300,00         |
|                                   |          | 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 | 38 300,00         |
| <b>752</b>                        |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>900,00</b>     |
|                                   | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 900,00            |
|                                   |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00            |
| <b>754</b>                        |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>27 063,87</b>  |
|                                   | 75495    |          | Pozostała działalność   | 27 063,87         |

| Dział                                    | Rozdział | Paragraf          | Treść   | Kwota               |
|--|----------|-------------------|---|---------------------|
| 1  | 2        | 3                 | 4   | 5                   |
|  |          | 2100 <sup>1</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 27 063,87           |
| <b>801</b>                               |          |                   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>53 552,86</b>    |
|  | 80153    |                   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 53 552,86           |
|  |          | 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 | 53 552,86           |
| <b>852</b>                               |          |                   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>149 459,58</b>   |
|  | 85295    |                   | Pozostała działalność   | 149 459,58          |
|  |          | 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 | 143 551,00          |
|  |          | 2100 <sup>2</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 530,00            |
|  |          | 2180 <sup>3</sup> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 378,58            |
| <b>855</b>                               |          |                   | <b>Rodzina</b>  | <b>2 219 761,00</b> |
|  | 85502    |                   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 198 000,00        |
|  |          | 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 | 2 198 000,00        |
|  | 85503    |                   | Karta Dużej Rodziny   | 175,00              |
|  |          | 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 | 175,00              |
|  | 85513    |                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 17 000,00           |
|  |          | 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 | 17 000,00           |
|  | 85595    |                   | Pozostała działalność   | 4 586,00            |
|  |          | 2100 <sup>4</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 586,00            |
| <b>Razem dochody na zadania zlecone:</b> |          |                   |   | <b>2 913 014,20</b> |

| Wydatki na zadania zlecone |       |      |   |                   |
|----------------------------|-------|------|---|-------------------|
| <b>010</b>                 |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>235 601,65</b> |
|                            | 01095 |      | Pozostała działalność                                 | 235 601,65        |
|                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 481,83          |
|                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 589,47            |
|                            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,31             |
|                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 463,03            |
|                            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 230 982,01        |
| <b>600</b>                 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>17 940,00</b>  |
|                            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                            | 17 940,00         |
|                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 000,00          |
|                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 700,00            |
|                            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota             |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 140,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>92 675,24</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 92 675,24         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 520,10         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 256,38         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 898,76          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>116 060,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 267,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 060,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 181,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26,00             |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 76 493,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 48 920,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 924,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 133,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 400,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 416,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 700,00          |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 38 300,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 500,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 830,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 121,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 600,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 400,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 849,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>900,00</b>     |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 900,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>27 063,87</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 27 063,87         |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 26 320,00         |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 103,87            |
|            |          | 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  | 111,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>53 552,86</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 53 552,86         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 530,22            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 53 022,64         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>149 459,58</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 149 459,58        |

| Dział                                   | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota               |
|---|----------|----------|--|---------------------|
| 1                                       | 2        | 3        | 4  | 5                   |
|   |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 139 077,33          |
|   |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 1 500,00            |
|   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 680,00            |
|   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 290,00              |
|   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 42,00               |
|   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 084,00            |
|   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 756,25              |
|   |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 30,00               |
| <b>855</b>                              |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 219 761,00</b> |
|   | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 198 000,00        |
|   |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 996 718,00        |
|   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,00           |
|   |          | 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  | 175,00              |
|   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 175,00              |
|   | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 000,00           |
|   |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 000,00           |
|   | 85595    |          | Pozostała działalność  | 4 586,00            |
|   |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 4 502,00            |
|   |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 84,00               |
| <b>Razem wydatki na zadania zlecone</b> |          |          |  | <b>2 913 014,20</b> |

1 Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i żywienia 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 2024 r. poz. 167 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 2024 r. poz. 167 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 2024 r. poz. 167 ze zm.)

**Tabela nr 6**  
**do uchwały nr III/16/2024**  
**Rady Miejskiej w Zakroczymiu**  
**z dnia 25 czerwca 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                   |
| <b>DOCHODY</b> |            |              |   | <b>1 134 585,00</b> |
|                | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 134 585,00</b> |
|                |            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 134 585,00</b> |
| 1.             |            |              | Wpływy z różnych opłat  | 1 134 585,00        |
| <b>WYDATKI</b> |            |              |   | <b>1 213 400,00</b> |
|                | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|                |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>200 000,00</b>   |
| 2.             |            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000,00          |
|                | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 013 400,00</b> |
|                |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>235 000,00</b>   |
| 3.             |            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           |
| 4.             |            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 215 000,00          |
|                |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>380 100,00</b>   |
| 5.             |            |              | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 80 100,00           |
| 6.             |            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000,00          |
|                |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>75 600,00</b>    |
| 7.             |            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 600,00           |
|                |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>260 000,00</b>   |
| 8.             |            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 260 000,00          |
|                |            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>18 300,00</b>    |
| 9.             |            |              | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 18 300,00           |
|                |            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>44 400,00</b>    |
| 10.            |            |              | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 44 400,00           |