

ZARZĄDZENIE NR 142/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały nr XLIV/405/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1428 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W planie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 142/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	5 911 036,86	0,00	14 923,00	5 925 959,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 911 036,86	0,00	14 923,00	5 925 959,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 870,00	0,00	14 923,00	194 793,00
852	Pomoc społeczna	1 517 257,00	-30 117,00	60 962,00	1 548 102,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 517 257,00	-30 117,00	60 962,00	1 548 102,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 452,00	0,00	42 093,00	514 545,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 513,00	-30 117,00	18 869,00	919 265,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 344 800,00	0,00	291 000,00	5 635 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 344 800,00	0,00	291 000,00	5 635 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
855	Rodzina	4 500 359,32	-294,00	9 957,00	4 510 022,32

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
		4 500 359,32	-294,00	9 957,00	4 510 022,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 841 406,00	-294,00	9 167,00	1 850 279,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 765,00	0,00	790,00	4 555,00
bieżące razem:		45 981 749,61	-30 411,00	376 842,00	46 328 180,61
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
majątkowe					
majątkowe razem:		11 617 053,87	0,00	0,00	11 617 053,87
	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
Ogółem:		57 598 803,48	-30 411,00	376 842,00	57 945 234,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 142/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 017 989,45	5 851 338,45	5 385 583,32	3 755 904,68	1 629 678,64	2 500,00	291 510,00	171 745,13	0,00	0,00	166 651,00	166 651,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 944,00	-24 867,00	-20 867,00	0,00	-20 867,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 944,00	24 944,00	24 944,00	5 300,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 017 989,45	5 851 415,45	5 389 660,32	3 761 204,68	1 628 455,64	2 500,00	287 510,00	171 745,13	0,00	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	91 670,96	91 670,96	91 670,96	84 670,96	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 670,96	91 670,96	91 670,96	84 670,96	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	278 160,00	278 160,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	252 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 760,00	273 760,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 783 505,50	4 616 854,50	4 453 209,37	3 627 015,00	826 194,37	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	0,00	166 651,00	166 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 534,00	-18 457,00	-18 457,00	0,00	-18 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 994,00	22 994,00	22 994,00	5 300,00	17 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 787 965,50	4 621 391,50	4 457 746,37	3 632 315,00	825 431,37	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	415 602,36	415 602,36	415 602,36	6 718,72	408 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	415 602,36	415 602,36	415 602,36	6 718,72	408 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	449 050,63	449 050,63	399 050,63	37 500,00	361 550,63	2 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	448 990,63	448 990,63	398 990,63	37 500,00	361 490,63	2 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 681 971,68	1 428 935,68	471 519,68	51 471,29	420 048,39	0,00	957 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 681 971,68	1 428 935,68	471 519,68	51 471,29	420 048,39	0,00	957 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	526 546,03	358 510,03	330 510,03	42 620,00	287 890,03	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 036,00	168 036,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	513 246,03	345 210,03	317 210,03	42 620,00	274 590,03	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 036,00	168 036,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 035 425,65	1 035 425,65	106 009,65	8 851,29	97 158,36	0,00	929 416,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 048 725,65	1 048 725,65	119 309,65	8 851,29	110 458,36	0,00	929 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 519 248,86	10 418 815,86	9 604 260,86	7 181 959,45	2 422 301,41	505 000,00	309 555,00	0,00	0,00	0,00	1 100 433,00	1 100 433,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 545,40	-99 545,40	-93 170,40	-87 546,16	-5 624,24	0,00	-6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 468,40	110 968,40	97 131,40	43 396,45	53 734,95	0,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 534 171,86	10 430 238,86	9 608 221,86	7 137 809,74	2 470 412,12	505 000,00	317 017,00	0,00	0,00	0,00	1 103 933,00	1 103 933,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 653 393,45	5 638 393,45	5 440 510,45	4 528 058,45	912 452,00	0,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 514,80	-69 514,80	-69 514,80	-65 796,16	-3 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 970,00	83 470,00	71 433,00	31 762,00	39 671,00	0,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 670 848,65	5 652 348,65	5 442 428,65	4 494 024,29	948 404,36	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	937 573,00	937 573,00	897 853,00	710 215,00	187 638,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 011,00	7 011,00	7 011,00	1 050,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	937 834,00	937 834,00	898 114,00	704 515,00	193 599,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 700 571,05	1 700 571,05	1 165 721,05	810 230,00	355 491,05	505 000,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 956,60	-1 956,60	-1 956,60	-400,00	-1 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 483,40	4 483,40	3 683,40	2 184,45	1 498,95	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 703 097,85	1 703 097,85	1 167 447,85	812 014,45	355 433,40	505 000,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	480 156,00	480 156,00	468 446,00	394 948,00	73 498,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 332,00	-12 332,00	-12 332,00	-12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 832,00	12 832,00	12 332,00	7 000,00	5 332,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 656,00	480 656,00	468 446,00	389 616,00	78 830,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 156 012,50	739 133,50	733 533,50	324 236,00	409 297,50	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	500,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 156 567,50	739 688,50	734 088,50	324 236,00	409 852,50	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	31 839,00	31 839,00	31 839,00	0,00	31 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-349,00	-349,00	-349,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 839,00	31 839,00	31 839,00	0,00	31 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	474 241,00	474 241,00	472 741,00	116 855,00	355 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 241,00	474 241,00	472 741,00	116 855,00	355 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	217 925,00	204 825,00	197 199,00	191 043,00	6 156,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-868,00	-868,00	-868,00	-868,00	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	868,00	868,00	368,00	0,00	368,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 925,00	204 825,00	196 699,00	190 175,00	6 524,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	710 762,00	55 308,00	48 882,00	3 706,00	45 176,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	655 454,00	655 454,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 375,00	-6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	704 387,00	48 933,00	48 882,00	3 706,00	45 176,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	655 454,00	655 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	342 674,28	242 674,28	192 674,28	50 100,00	142 574,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	342 674,28	242 674,28	192 674,28	50 100,00	142 574,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	222 674,28	222 674,28	172 674,28	46 000,00	126 674,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	222 674,28	222 674,28	172 674,28	46 000,00	126 674,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 955 686,00	2 955 686,00	1 444 925,00	870 458,00	574 467,00	0,00	1 510 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 590,00	-36 590,00	-7 749,00	-99,00	-7 650,00	0,00	-28 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 435,00	67 435,00	25 254,00	17 254,00	8 000,00	0,00	42 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 986 531,00	2 986 531,00	1 462 430,00	887 613,00	574 817,00	0,00	1 524 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	46 464,00	46 464,00	46 464,00	0,00	46 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 290,00	-7 290,00	-7 290,00	0,00	-7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 174,00	39 174,00	39 174,00	0,00	39 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	260 200,00	260 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 277,00	-9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 923,00	250 923,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	473 350,00	473 350,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 594,00	-1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	471 756,00	471 756,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	465 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	989 758,00	989 758,00	984 558,00	855 855,00	128 703,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	-11,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 254,00	25 254,00	25 254,00	17 254,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 014 641,00	1 014 641,00	1 009 441,00	873 098,00	136 343,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	138 470,00	138 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 970,00	-17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	582 544,00	582 544,00	17 853,00	10 753,00	7 100,00	0,00	564 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 181,00	42 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	624 637,00	624 637,00	17 765,00	10 665,00	7 100,00	0,00	606 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 406 663,14	5 406 663,14	104 800,00	75 645,00	29 155,00	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	15 425,41	275 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 697 663,14	5 697 663,14	395 800,00	91 070,41	304 729,59	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	5 406 663,14	5 406 663,14	104 800,00	75 645,00	29 155,00	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	15 425,41	275 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 697 663,14	5 697 663,14	395 800,00	91 070,41	304 729,59	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	190 943,00	190 943,00	24 254,00	21 435,00	2 819,00	15 000,00	151 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 943,00	190 943,00	24 254,00	21 335,00	2 919,00	15 000,00	151 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	22 803,00	22 803,00	21 938,00	21 435,00	503,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 803,00	22 803,00	21 938,00	21 335,00	603,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	5 007 285,12	4 884 869,12	774 400,42	506 512,62	267 887,80	0,00	4 110 468,70	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 818,12	-24 818,12	-24 798,12	-16 987,12	-7 811,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 481,12	34 481,12	16 346,00	11 376,00	4 970,00	0,00	18 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 016 948,12	4 894 532,12	765 948,30	500 901,50	265 046,80	0,00	4 128 583,82	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 841 000,00	1 841 000,00	182 859,00	159 859,00	23 000,00	0,00	1 658 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 317,12	-16 317,12	-16 317,12	-15 517,12	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 484,12	25 484,12	8 116,00	5 116,00	3 000,00	0,00	17 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 850 167,00	1 850 167,00	174 657,88	149 457,88	25 200,00	0,00	1 675 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-294,00	-294,00	-294,00	0,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 861,00	11 861,00	11 861,00	0,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	605 534,00	483 118,00	482 918,00	281 620,00	201 298,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 207,00	-8 207,00	-8 187,00	-1 470,00	-6 717,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 207,00	8 207,00	8 207,00	6 260,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	605 534,00	483 118,00	482 938,00	286 410,00	196 528,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	21 422,80	21 422,80	17 770,80	0,00	17 770,80	0,00	3 652,00	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	790,00	790,00	23,00	0,00	23,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 212,80	22 212,80	17 793,80	0,00	17 793,80	0,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	61 934 091,66	41 951 309,11	27 329 680,14	14 094 115,12	13 235 565,02	1 187 566,00	12 606 454,70	230 608,27	0,00	597 000,00	19 982 782,55	19 982 782,55	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-202 497,52	-202 420,52	-163 184,52	-104 732,28	-58 452,24	0,00	-39 236,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	548 928,52	545 428,52	471 275,40	92 751,86	378 523,54	0,00	74 153,12	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 280 522,66	42 294 317,11	27 637 771,02	14 082 134,70	13 555 636,32	1 187 566,00	12 641 371,82	230 608,27	0,00	597 000,00	19 986 205,55	19 986 205,55	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	212 000,00	0,00	212 000,00
		01095	Pozostała działalność	212 000,00	0,00	212 000,00
1.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej	212 000,00	0,00	212 000,00
	600		Transport i łączność	11 457 938,00	0,00	11 457 938,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 144 869,00	0,00	11 144 869,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	173 358,00	0,00	173 358,00
3.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
4.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	471 511,00	0,00	471 511,00
		60017	Drogi wewnętrzne	313 069,00	0,00	313 069,00
5.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	313 069,00	0,00	313 069,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	170 760,00	0,00	170 760,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 760,00	0,00	170 760,00
6.			Zakup nieruchomości	170 760,00	0,00	170 760,00
	710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
7.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	166 651,00	-77,00	166 574,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 651,00	-77,00	166 574,00
8.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	133 412,00	0,00	133 412,00
9.			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	33 239,00	-77,00	33 162,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
10.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	65 000,00	0,00	65 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
11.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	444 979,00	3 500,00	448 479,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	3 500,00	18 500,00
12.			Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	416 879,00	0,00	416 879,00
13.			Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszevska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszevska - 26.752,15 zł, Zaręby - 16.051,29 zł)	416 879,00	0,00	416 879,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 100,00	0,00	13 100,00
14.			Zakup schodolaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	13 100,00	0,00	13 100,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		85111	Szpitalne ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
15.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	855		Rodzina	22 140,00	0,00	22 140,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 140,00	0,00	22 140,00
16.			Rewitalizacja terenu placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszevskiej	22 140,00	0,00	22 140,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 718,76	0,00	764 718,76
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 451,76	0,00	140 451,76
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	0,00	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	0,00	10 000,00
19.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	19 800,00	0,00	19 800,00
20.			Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym	100 651,76	0,00	100 651,76

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
21.			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	50 000,00	0,00	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 267,00	0,00	169 267,00
22.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	40 987,00	0,00	40 987,00
23.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczolugi	128 280,00	0,00	128 280,00
		90095	Pozostała działalność	405 000,00	0,00	405 000,00
24.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	405 000,00	0,00	405 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 910,00	0,00	23 910,00
		92195	Pozostała działalność	23 910,00	0,00	23 910,00
25.			Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich	23 910,00	0,00	23 910,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 463 096,76	3 423,00	13 466 519,76
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	283 025,38	0,00	283 025,38
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	251 063,47	0,00	251 063,47
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	251 063,47	0,00	251 063,47
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	31 961,91	0,00	31 961,91
27.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	31 961,91	0,00	31 961,91
	600		Transport i łączność	1 575 381,30	0,00	1 575 381,30
		60016	Drogi publiczne gminne	1 575 381,30	0,00	1 575 381,30
28.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 570 461,30	0,00	1 570 461,30
29.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	4 920,00	0,00	4 920,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
30.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	20 000,00	0,00	20 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 036,00	0,00	168 036,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	168 036,00	0,00	168 036,00
31.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	168 036,00	0,00	168 036,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	655 454,00	0,00	655 454,00
		80195	Pozostała działalność	655 454,00	0,00	655 454,00
32.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	655 454,00	0,00	655 454,00
	855		Rodzina	100 276,00	0,00	100 276,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 276,00	0,00	100 276,00
33.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska	100 276,00	0,00	100 276,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 358,83	0,00	3 130 358,83
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 901 606,33	0,00	1 901 606,33
34.			Projekt i budowa zlewni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
35.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	344 124,33	0,00	344 124,33
36.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 367 482,00	0,00	1 367 482,00
37.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	160 000,00	0,00	160 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 752,50	0,00	1 031 752,50
38.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	35 000,00	0,00	35 000,00
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakrocymiu	182 942,00	0,00	182 942,00
40.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego	90 000,00	0,00	90 000,00
41.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska	128 787,00	0,00	128 787,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	108 271,00	0,00	108 271,00
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakrocymiu	89 936,00	0,00	89 936,00
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	114 000,00	0,00	114 000,00
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	93 824,50	0,00	93 824,50
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	38 992,00	0,00	38 992,00
47.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		90095	Pozostała działalność	197 000,00	0,00	197 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
48.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	197 000,00	0,00	197 000,00
	926		Kultura fizyczna	587 154,28	0,00	587 154,28
		92601	Obiekty sportowe	493 500,00	0,00	493 500,00
49.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	493 500,00	0,00	493 500,00
		92695	Pozostała działalność	93 654,28	0,00	93 654,28
50.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	73 654,28	0,00	73 654,28
51.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				6 519 685,79	0,00	6 519 685,79

Ogółem wydatki majątkowe:	19 982 782,55	3 423,00	19 986 205,55
----------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 255,48
	01095		Pozostała działalność	235 255,48
		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	235 255,48
750			Administracja publiczna	91 670,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 670,96
		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	91 670,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		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	1 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 183,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 425,65
	75495		Pozostała działalność	943 425,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943 425,65
801			Oświata i wychowanie	31 283,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 283,86
		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	31 283,86
852			Pomoc społeczna	610 665,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	610 665,00
		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	514 545,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 344 800,00
	85395		Pozostała działalność	5 344 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 344 800,00
855			Rodzina	4 250 632,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 395 798,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 167,00
		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	1 839 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00
		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	251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 861,00
		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	10 861,00
	85595		Pozostała działalność	4 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 555,00
Razem dochody na zadania zlecone:				11 525 203,27

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 255,48
	01095		Pozostała działalność	235 255,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	787,26
		4430	Różne opłaty i składki	230 642,62
750			Administracja publiczna	91 670,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 670,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 111,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 425,65
	75495		Pozostała działalność	943 425,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	929 416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 403,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,05
801			Oświata i wychowanie	31 283,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 283,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 974,13
852			Pomoc społeczna	610 665,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	85295		Pozostała działalność	610 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 769,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 578,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 344 800,00
	85395		Pozostała działalność	5 344 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
855			Rodzina	4 250 632,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 888,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 509,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 861,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 861,00
	85595		Pozostała działalność	4 555,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 419,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				11 525 203,27

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 142/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok**

1. W załączniku na 1 - Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 758 – 14 923,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- Dz. 852 – 2 290,00 zł – zmniejszono dochody bieżące na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 – 9 277,00 zł – zmniejszono dochody bieżące na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 – 18 869,00 zł – zwiększono dochody bieżące na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe,
- Dz. 852 – 580,00 zł – zmniejszono dochody bieżące na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na ośrodki pomocy społecznej,
- Dz. 852 – 17 970,00 zł – zmniejszono dochody bieżące na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 852 – 42 093,00 zł – zwiększono dochody bieżące na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na dodatki osłonowe,
- Dz. 853¹ – 291 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

¹ Dochody wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

- Dz. 855 – 9 167,00 zł – zwiększono dochody bieżące na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 294,00 zł – zmniejszono dochody bieżące na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- Dz. 855 – 790,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

2. W załączniku na 2 - Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75011 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 4 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 400,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5 300,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 800,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 763,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup usług remontowych – 414,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12 300,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5 500,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 93,00 zł

oraz zwiększono wydatki bieżące na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 194,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 300,00 zł

w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu

- Dz. 750 rozdz. 75075 – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków żywności – 950,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 950,00 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 60,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na pozostałą działalność w zakresie administracji ,
- Dz. 754 rozdz. 74512 – 13 300,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 13 300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 12 037,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 795,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 242,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 34 034,16 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 22 884,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 009,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 592,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19 198,74 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 939,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 842,49 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 330,93 zł,
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 630,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 528,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 604,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 35 952,36 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 500,00 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 29 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 400,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 884,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 987,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 900,00 zł,

oraz zmniejszono wydatki bieżące na:

- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 900,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 162,09 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 101,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach - 106,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 227,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 221,24 zł,

– Dz. 801 rozdz. 80103 – 5 700,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 700,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 050,00 zł

oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 050,00 zł w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczycach

– Dz. 801 rozdz. 80103 – 5 961,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 709,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 952,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 300,00 zł,

– Dz. 801 rozdz. 80104 – 800,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,

– Dz. 801 rozdz. 80104 – 1 784,45 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 700,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 1 184,45 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 300,00 zł

oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 57,65 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup usług pozostałych – 1 469,00 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3,05 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 84,55 zł,
 oraz zwiększono wydatki bieżące na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 469,00 zł,
 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 29,95 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 500,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 5 332,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 332,00 zł oraz zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 7 000,00 zł na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 5 332,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 500,00 zł oraz zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 555,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrain na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80146 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 349,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 349,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 900,00 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 900,00 zł na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 500,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 868,00 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 667,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 201,00 zł
 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – 368,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 167,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 201,00 zł
 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 6 375,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 3 200,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 3 200,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 7 290,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 9 277,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 1 594,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne na zasiłki stałe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 17 243,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 015,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 239,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 7 640,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 17 970,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne na pomoc w zakresie żywienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 42 181,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 88,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków osłonowych, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 13,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,00 zł,
- Dz. 853 rozdz. 85395² – 15 425,41 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 677,03 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 247,64 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 310,59 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający – 190,15 zł
- Dz. 853 rozdz. 85395² – 275 574,59 zł – wprowadzono wydatki bieżące naliczane na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 228 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 47 474,59 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 100,00 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 17 368,12 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 10 401,12 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 517,12 zł oraz zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 5 116,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 2 200,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85513 – 294,00 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

² Wydatki wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

- Dz. 855 rozdz. 85516 – 20,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 4 790,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 260,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 190,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 280,00 zł
 w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 4 770,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup energii – 2 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 400,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 361,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 166,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 290,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1 947,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 767,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 23,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 77,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 3 500,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach na zadanie pn. „Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”.

3. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 9 – dz. 750 rozdz. 75023 – 77,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu”,
- w poz. 12 – dz. 801 rozdz. 80101 – 3 500,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”.

4. W załączniku nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2.