

ZARZĄDZENIE NR 117/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zakroczym na 2022 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Zakroczym na 2022 rok wraz z załącznikami przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Zakroczymiu.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 oraz 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 35 392 231,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 735 803,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 656 428,72 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 37 972 484,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 161 448,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 811 036,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 2 580 252,13 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 1 794 239,63 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 786 012,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 736 140,13 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 155 888,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 83 070,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku z określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 012,50 zł.

§ 9. 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 2022 roku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku określa załącznik nr 8.

§ 11. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 372 606,40 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 372 606,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13. Ustala się plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Zakrocymia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem przedsięwzięć;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakrocymia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	483 573,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	Wpływy z usług	481 498,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	875,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 703,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	3 703,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	904 447,27
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	448 500,00
	Wpływy z usług	178 847,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
750	Administracja publiczna	69 197,00
	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
	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	69 097,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	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
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 963 648,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 960 543,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 264 385,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 160 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	29 070,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 350,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
758	Różne rozliczenia	5 058 551,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 057 581,00
801	Oświata i wychowanie	974 304,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 155,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00
	Wpływy z usług	273 376,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 583,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 490,00
852	Pomoc społeczna	923 924,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	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	6 639,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 785,00
855	Rodzina	4 650 210,00
	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
	Wpływy z usług	190 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	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	1 990 000,00
	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	2 448 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 702 958,83
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	Wpływy z usług	2 692 233,83

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 625,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
bieżące razem:		32 735 803,15
	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

majątkowe		
600	Transport i łączność	200 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 013 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
926	Kultura fizyczna	443 428,72
	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	443 428,72
majątkowe razem:		2 656 428,72
	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

Ogółem:		35 392 231,87
	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

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	435 326,00	235 326,00	235 326,00	0,00	235 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	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	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	422 326,00	222 326,00	222 326,00	0,00	222 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 321 850,00	521 850,00	521 850,00	0,00	521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 167 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	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	
	63095	Pozostała działalność	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	720 500,00	570 500,00	570 500,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	84 500,00	84 500,00	84 500,00	2 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	2 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 019 427,00	5 019 427,00	4 742 817,00	3 653 219,00	1 089 598,00	2 500,00	274 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 097,00	69 097,00	69 097,00	69 097,00	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)	278 110,00	278 110,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	242 110,00	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)	4 186 652,00	4 186 652,00	4 174 652,00	3 542 122,00	632 530,00	0,00	12 000,00	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:								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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00	181 000,00	7 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	304 568,00	304 568,00	282 068,00	34 500,00	247 568,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	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	533 220,00	313 220,00	285 220,00	45 220,00	240 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	411 220,00	211 220,00	183 220,00	45 220,00	138 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	888 070,00	388 070,00	388 070,00	0,00	388 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	883 070,00	383 070,00	383 070,00	0,00	383 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 475 794,00	9 633 187,00	9 004 353,00	6 702 676,00	2 301 677,00	335 000,00	293 834,00	0,00	0,00	0,00	842 607,00	842 607,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 327 849,00	4 857 849,00	4 662 938,00	3 973 902,00	689 036,00	5 000,00	189 911,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 003,00	1 007 003,00	969 795,00	793 434,00	176 361,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 278 580,00	1 278 580,00	928 030,00	585 930,00	342 100,00	330 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
	80107	Świetlice szkolne	569 991,00	569 991,00	558 281,00	501 810,00	56 471,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	921 095,00	548 488,00	543 488,00	286 836,00	256 652,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	372 607,00	372 607,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	536 011,00	536 011,00	534 511,00	122 055,00	412 456,00	0,00	1 500,00	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:								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	
	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	202 628,00	202 628,00	196 939,00	195 339,00	1 600,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 345,00	241 345,00	232 105,00	225 704,00	6 401,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	349 453,00	349 453,00	336 427,00	17 666,00	318 761,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	140 000,00	50 100,00	89 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 100,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	120 000,00	46 000,00	74 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 262 788,00	2 262 788,00	1 309 503,00	803 083,00	506 420,00	0,00	953 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 280,00	12 280,00	12 280,00	7 680,00	4 600,00	0,00	0,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	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	266 000,00	266 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	78 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	518 200,00	518 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	916 684,00	916 684,00	912 184,00	788 764,00	123 420,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 639,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 585,00	103 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 012,50	36 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	36 012,50	36 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 653,00	123 653,00	25 581,00	20 581,00	5 000,00	10 000,00	88 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 653,00	21 653,00	20 581,00	20 581,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	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:								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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 997 797,00	4 997 797,00	734 114,00	538 584,00	195 530,00	0,00	4 263 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 454 000,00	2 454 000,00	37 258,00	30 592,00	6 666,00	0,00	2 416 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 000,00	1 988 000,00	181 859,00	159 859,00	22 000,00	0,00	1 806 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	69 889,00	69 889,00	69 889,00	68 225,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 108,00	432 108,00	432 108,00	279 908,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 731,50	4 973 731,50	4 954 731,50	1 504 332,36	3 450 399,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 359 514,00	939 514,00	939 514,00	0,00	939 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 600,00	1 820 600,00	1 820 600,00	0,00	1 820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 010,00	31 010,00	31 010,00	0,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 692 107,50	1 692 107,50	1 673 107,50	1 498 732,36	174 375,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
	90095	Pozostała działalność	230 500,00	30 500,00	30 500,00	5 600,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 598,00	495 598,00	23 700,00	3 700,00	20 000,00	466 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 700,00	33 700,00	23 700,00	3 700,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	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:									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	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 637,00	255 637,00	0,00	0,00	0,00	255 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	196 261,00	196 261,00	0,00	0,00	0,00	196 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 012 430,00	69 001,00	24 001,00	0,00	24 001,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	943 429,00	943 429,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	47 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	965 430,00	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 429,00	943 429,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			37 972 484,00	30 161 448,00	23 065 053,50	13 324 782,36	9 740 271,14	894 398,00	5 929 984,00	36 012,50	0,00	236 000,00	7 811 036,00	7 811 036,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe jednoroczne				
	010		Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
1.			Budowa studni głębinowej w ujęciu wody SUW Henrysin	200 000,00
	600		Transport i łączność	950 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	150 000,00
3.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swobodnia	200 000,00
4.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych (wkład własny)	350 000,00
5.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	250 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
6.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	500 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
7.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	801		Oświata i wychowanie	372 607,00
		80113	Dowóz uczniów do szkół	372 607,00
8.			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 Smoszeńska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszeńska - 26.752,15 zł, Zaręby - 16.051,29 zł)	372 607,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
9.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00
10.			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
11.			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
12.			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
		90095	Pozostała działalność	200 000,00
13.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	200 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 412 607,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	600		Transport i łączność	2 850 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
14.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	250 000,00
15.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	2 600 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
16.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
17.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	200 000,00
	801		Oświata i wychowanie	470 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	470 000,00
18.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	400 000,00
19.			Projekt i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	70 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
20.			Projekt i budowa zlewni ścieków	100 000,00
21.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	200 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
22.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	100 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00
23.			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
24.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w mieście Zakroczym	150 000,00
25.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni	100 000,00
26.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda Smoszeńska przy drodze powiatowej	100 000,00
	926		Kultura fizyczna	943 429,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92695	Pozostała działalność	943 429,00
27.			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem	943 429,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				5 398 429,00
Ogółem wydatki majątkowe:				7 811 036,00

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		35 392 231,87
2.	Wydatki		37 972 484,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-2 580 252,13
Przychody ogółem:			3 736 140,13
4.	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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym przez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§905	750 000,00
5.	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 - z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"	§906	36 012,50
6.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 950 127,63
Rozchody ogółem:			1 155 888,00
7.	Spląty kredytów	§992	1 098 000,00
8.	Spląty pożyczek	§992	57 888,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
Dochody na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	69 097,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 097,00
		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	69 097,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		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	1 287,00
852		Pomoc społeczna	6 639,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 639,00
		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	6 639,00
855		Rodzina	4 438 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 448 000,00
		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	2 448 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00
		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	1 978 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		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	12 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:			4 515 023,00

Wydatki na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	69 097,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 097,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 097,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287,00
852		Pomoc społeczna	6 639,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 639,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 639,00
855		Rodzina	4 438 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 448 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	666,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 592,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 742,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 859,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 806 141,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:			4 515 023,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz
wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej
polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
1.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
2.			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	180 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
3.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00
4.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00
6.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
7.			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

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 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
1.			Wpływy z różnych opłat	200 000,00
WYDATKI				300 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 000,00
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000,00
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
4			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
6.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 600,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 600,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 820 600,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	750		Administracja publiczna	2 500,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00
2.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 898,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 637,00	0,00
3.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 637,00	0,00
		92116	Biblioteki	196 261,00	0,00
4.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 261,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				459 398,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	330 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	330 000,00	0,00
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00
6.			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	40 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
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	10 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
8.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00
9.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
12.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				435 000,00	70 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				894 398,00	70 000,00

Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2022 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80113	Błogosławie	Zakup autobusu szkolnego	16 291,76	0,00	16 291,76
				Razem:	16 291,76	0,00	16 291,76
2	801	80113	Czarna	Zakup autobusu szkolnego	13 346,02	0,00	13 346,02
				Razem:	13 346,02	0,00	13 346,02
3	801	80113	Emolinek	Zakup autobusu szkolnego	17 013,17	0,00	17 013,17
				Razem:	17 013,17	0,00	17 013,17
4	801	80113	Henrysin	Zakup autobusu szkolnego	20 980,90	0,00	20 980,90
				Razem:	20 980,90	0,00	20 980,90
5	801	80113	Janowo	Zakup autobusu szkolnego	20 680,32	0,00	20 680,32
				Razem:	20 680,32	0,00	20 680,32
6	801	80113	Jaworowo - Trębki Stare	Zakup autobusu szkolnego	22 604,07	0,00	22 604,07
				Razem:	22 604,07	0,00	22 604,07
7	801	80113	Smoly	Zakup autobusu szkolnego	17 554,22	0,00	17 554,22
				Razem:	17 554,22	0,00	17 554,22
8	801	80113	Smoszewo	Zakup autobusu szkolnego	26 391,45	0,00	26 391,45
				Razem:	26 391,45	0,00	26 391,45
9	801	80113	Strubiny	Zakup autobusu szkolnego	19 477,97	0,00	19 477,97
				Razem:	19 477,97	0,00	19 477,97
10	801	80113	Swobodnia	Zakup autobusu szkolnego	15 209,65	0,00	15 209,65
				Razem:	15 209,65	0,00	15 209,65
11	801	80113	Śniadowo	Zakup autobusu szkolnego	18 095,28	0,00	18 095,28
				Razem:	18 095,28	0,00	18 095,28
12	801	80113	Trębki Nowe	Zakup autobusu szkolnego	45 628,95	0,00	45 628,95
				Razem:	45 628,95	0,00	45 628,95
13	801	80113	Trębki Stare	Zakup autobusu szkolnego	25 369,46	0,00	25 369,46
				Razem:	25 369,46	0,00	25 369,46

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2022 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
14	801	80113	Wojszczyce	Zakup autobusu szkolnego	20 259,50	0,00	20 259,50
	Razem:				20 259,50	0,00	20 259,50
15	801	80113	Wólka Smoszewska	Zakup autobusu szkolnego	30 900,24	0,00	30 900,24
	Razem:				30 900,24	0,00	30 900,24
16	801	80113	Wygoda Smoszewska	Zakup autobusu szkolnego	26 752,15	0,00	26 752,15
	Razem:				26 752,15	0,00	26 752,15
17	801	80113	Zaręby	Zakup autobusu szkolnego	16 051,29	0,00	16 051,29
	Razem:				16 051,29	0,00	16 051,29
Ogółem:					372 606,40	0,00	372 606,40

* Zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią zadania własne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przychody					
1.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	750 000,00
Wydatki					
	600			Transport i łączność	750 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
2.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
				<i>Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego</i>	750 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

(według stanu na dzień 15.11.2021 r.)

Ustalono dochody gminy w wysokości **35 392 231,87 zł** i wydatki w wysokości **37 972 484,00 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **2 580 252,13 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu 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 – 786 012,50 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 1 794 239,63 zł.

Planowane wydatki bieżące gminy Zakroczym wynoszą 30 161 448,00 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 32 735 803,15 zł, o 2 574 355,15 zł.

Dochody i przychody wynoszą łącznie 39 128 372,00 zł i składają się z:

- 1) dochodów własnych – 30 877 208,87 zł,
- 2) dochodów na zadania zlecone – 4 515 023,00 zł,
- 3) przychodów – 3 736 140,13 zł.

Dochody bieżące wynoszą łącznie **32 735 803,15 zł** i stanowią **92,49%** dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1) wpływy z podatków i opłat – 11 266 425,00 zł,

w tym w szczególności:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 7 160 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 29 070,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 91 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160 000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 6** do projektu uchwały,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 8** do projektu uchwały,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 100 000,00 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 7** do projektu uchwały,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 12 500,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 13 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 30 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 310 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 44 100,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 396 155,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł,
- wpływy z pozostałych opłat – 390 500,00 zł.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono następujące warunki:

- należności w 2021 roku (przypis + zaległości z lat poprzednich),
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2021 roku.

- 2) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów – **460 300,00 zł**,
- 3) **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 960 543,00 zł**, zgodnie z kalkulacją planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 4) **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 264 385,00 zł**, zgodnie z kalkulacją planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 5) **kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej** przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok – **5 057 581,00 zł**,
- 6) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz realizację zadań własnych gminy** przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2022 rok przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – **4 513 736,00 zł** oraz informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego – **1 287,00 zł**,
- 7) **pozostałe dochody bieżące** zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości – **5 211 546,15 zł**.

Poziom dochodów bieżących został oszacowany w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych.

Dochody majątkowe wynoszą **2 656 428,72 zł** i stanowią **7,51 %** dochodów ogółem.

Na **dochody majątkowe** składają się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego*” – **200 000,00 zł**,
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **13 000,00 zł**,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym) – **2 000 000,00 zł**,
- 4) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn. „*Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem*” – **443 428,72 zł**.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów budżetowych gminy Zakroczym na 2022 rok przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały.

Przychody budżetu ustalono w wysokości **3 736 140,13 zł**, w tym:

- 1) niewykorzystane w roku 2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego" (szczegółowe informacje w zakresie planu środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenia na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku przedstawia **załącznik nr 11** do projektu uchwały) – 750 000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu" – 36 012,50 zł,
- 3) wolne środki z 2020 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 950 127,63 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych przychodów i rozchodów na 2022 rok przedstawia **załącznik nr 4** do projektu uchwały.

Wydatki i rozchody wynoszą łącznie **39 128 372,00 zł** i składają się z:

- 1) wydatków własnych – 33 457 461,00 zł,
- 2) wydatków na zadania zlecone – 4 515 023,00 zł,
- 3) rozchodów – 1 155 888,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2021 roku. Odpis na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli ustalono na poziomie 1 % funduszu płac oraz dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 1–2% funduszu płac.

Wynagrodzenia nauczycieli ustalono na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela i zmiany stopnia awansu zawodowego.

Wydatki bieżące wynoszą łącznie **30 161 448,00 zł** i stanowią **79,43%** wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) **Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 235 326,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz infrastrukturę wodociągową wsi. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 0,62% wydatków ogółem.
- 2) **Wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 14 500,00 zł** z przeznaczeniem na dostarczanie wody oraz sporządzenie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę stanowią 0,04% zł wydatków ogółem.
- 3) **Wydatki w dziale 600 Transport i łączność – 521 850,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy,
 - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - zakup znaków drogowych,
 - naprawy i remonty dróg gminnych,
 - wykonanie przeglądu dróg gminnych,
 - koszenie i utrzymanie poboczy,
 - wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym,
 - zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność stanowią 1,37% wydatków ogółem.

- 4) **Wydatki w dziale 630 Turystyka – 5 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatki bieżące w dziale Turystyka stanowią 0,01% wydatków ogółem.
- 5) **Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 570 500,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - wycenę nieruchomości,
 - opłaty notarialne,
 - obsługę geodezyjną,
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią 1,50% wydatków ogółem.

- 6) **Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa – 84 500,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 - odbitki map ze składnicy,
 - opłaty sądowe.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa stanowią 0,22% wydatków ogółem.

- 7) **Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 5 019 427,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa,

- wydatki przeznaczone na obsługę rady,
- diety sołtysów,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów,
- różne opłaty i składki, opłaty pocztowe,
- fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup druków,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup energii elektrycznej, usługi dostępu do sieci Internetu, abonamenty,
- badania pracowników, szkolenia pracowników,
- remonty i konserwację sprzętu,
- przeglądy okresowe,
- remonty w budynku Urzędu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatki,
- składki dla Związku Gmin Wiejskich, LOT Trzech Rzek, Związku Miast Polskich, wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenie mienia,
- promocję gminy.

W dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna stanowią 13,22% wydatków ogółem.

8) Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 287,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowią 0,003% wydatków ogółem.

9) Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 313 220,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. zakup paliwa i sprzętu, usługi remontowe samochodów, ubezpieczenie oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, usługi zdrowotne, szkolenia strażaków,
- obsługę i konserwację monitoringu miejskiego.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią 0,83% wydatków ogółem.

10) Wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego – 236 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego stanowią 0,62% wydatków ogółem.

11) Wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia – 388 070,00 zł z przeznaczeniem na:

- różne rozliczenia finansowe – 5 000,00 zł,
- rezerwę ogólną – 300 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 83 070,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia stanowią 1,02% wydatków ogółem.

12) Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie – 9 633 187,00 zł z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 4 857 849,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 007 003,00 zł,
- przedszkola – 1 278 580,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 10 000,00 zł,
- świetlice szkolne – 569 991,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 548 488,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 839,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 536 011,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 202 628,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 241 345,00 zł,
- pozostałą działalność – 349 453,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie stanowią 25,37% wydatków ogółem.

W dz. 801 rozdz. 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 31 839,00 zł, w tym:

- a) w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20 538,00 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 8 975,00 zł,
- c) w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 2 326,00 zł.

Kwoty te, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762), stanowią 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na rok 2022 wyodrębniono kwotę z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne nauczycieli w wysokości 5% wynagrodzeń zasadniczych, co stanowi łączną kwotę 138 190,72 zł, w tym:

- a) w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 84 342,69 zł (5% od kwoty 1 686 853,80 zł),
- b) w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 39 551,08 zł (5% od kwoty 791 021,52 zł)
- c) w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 14 296,95 zł (5% od kwoty 285 938,88 zł).

13) Wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia – 180 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii,
- wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- organizację imprez o charakterze profilaktycznym,
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych,
- dotacje.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia stanowią 0,47% wydatków ogółem.

14) Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna – 2 262 788,00 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej) – 315 000,00 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 280,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 46 400,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 266 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 78 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 518 200,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 916 684,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 639,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 103 585,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna stanowią 5,96% wydatków ogółem.

- 15) Wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 36 012,50 zł** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu”.

Wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 0,10% wydatków ogółem.

- 16) Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 123 653,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 21 653,00 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 28 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 59 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 0,33% wydatków ogółem.

- 17) Wydatki w dziale 855 Rodzina – 4 997 797,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 2 454 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 988 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 69 889,00 zł,
- rodziny zastępcze – 40 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13 000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 432 108,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina stanowią 13,16% wydatków ogółem.

- 18) Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 973 731,50 zł** z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 939 514,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 1 820 600,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 7 000,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 50 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 362 000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 1 692 107,50 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 13 000,00 zł,
- pozostałą działalność – 30 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 13,10% wydatków ogółem.

19) Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 495 598,00 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zadania w zakresie kultury,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,
- dotację celową dla chórów.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią 1,31% wydatków ogółem.

20) Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna – 69 001,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- dotację dla klubów sportowych,
- inne zadania w zakresie kultury fizycznej,
- przeglądy placów zabaw.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna stanowią 0,18% wydatków ogółem.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami przedstawia **załącznik nr 5** do projektu uchwały.

Wydatki majątkowe wynoszą łącznie **7 811 036,00 zł** i stanowią **20,57%** wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne – 2 412 607,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 5 398 429,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych z wyodrębnieniem poszczególnych zadań w podziale na wydatki jednoroczne oraz objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w **załączniku nr 3** do projektu uchwały.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **372 606,40 zł**. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z wyodrębnieniem poszczególnych zadań przedstawia **załącznik nr 10** do projektu uchwały).

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji na zadania bieżące i dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 9** do projektu uchwały.

Rozchody budżetu wynoszą 1 155 888,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów – 1 098 000,00 zł,
- spłatę pożyczek – 57 888,00 zł.