

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**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 40 742 449,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 956 012,75 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 786 436,34 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 45 216 921,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 732 217,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 484 703,62 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 4 474 472,13 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 2 094 239,63 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 2 380 232,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 630 360,13 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 90 870,00 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 Zakroczymia 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 Zakroczymia.

§ 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	683 573,00
	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	681 498,00
	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
600	Transport i łączność	557 409,60
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	557 409,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 104 447,27
	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	648 500,00
	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

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00
	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	1 287,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 971 448,00
	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	27 900,00
	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 żywienia 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	4 674 210,00
	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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	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	4 933 958,83
	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	2 923 233,83
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	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:		33 956 012,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	4 053 436,34
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	728 436,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 113 000,00
	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	2 100 000,00
855	Rodzina	100 000,00
	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 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
926	Kultura fizyczna	520 000,00
	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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
majątkowe razem:		6 786 436,34
	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:		40 742 449,09
	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	635 326,00	435 326,00	435 326,00	0,00	435 326,00	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	622 326,00	422 326,00	422 326,00	0,00	422 326,00	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	8 819 695,94	1 166 259,60	1 154 259,60	0,00	1 154 259,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 436,34	7 653 436,34	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	782 409,60	782 409,60	782 409,60	0,00	782 409,60	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	8 020 436,34	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 436,34	7 653 436,34	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	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	570 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	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	5 034 897,00	5 034 897,00	4 758 287,00	3 653 219,00	1 105 068,00	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

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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 202 122,00	4 202 122,00	4 190 122,00	3 542 122,00	648 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	548 690,00	328 690,00	300 690,00	45 220,00	255 470,00	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	426 690,00	226 690,00	198 690,00	45 220,00	153 470,00	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	895 870,00	395 870,00	395 870,00	0,00	395 870,00	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	890 870,00	390 870,00	390 870,00	0,00	390 870,00	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

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
	80148	Stołówki 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
	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 żywienia	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

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
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
	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	5 121 797,00	5 021 797,00	758 114,00	538 584,00	219 530,00	0,00	4 263 683,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	556 108,00	456 108,00	456 108,00	279 908,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 416 011,50	5 617 351,50	5 598 351,50	1 504 332,36	4 094 019,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 660,00	2 798 660,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 364 734,00	1 350 514,00	1 350 514,00	0,00	1 350 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 220,00	2 014 220,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 920 600,00	1 920 600,00	1 920 600,00	0,00	1 920 600,00	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	929 060,00	494 620,00	494 620,00	0,00	494 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 440,00	434 440,00	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

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
	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
	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	1 089 001,28	69 001,00	24 001,00	0,00	24 001,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,28	1 020 000,28	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	1 042 001,28	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,28	1 020 000,28	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			45 216 921,22	31 732 217,60	24 623 823,10	13 324 782,36	11 299 040,74	906 398,00	5 929 984,00	36 012,50	0,00	236 000,00	13 484 703,62	13 484 703,62	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	600 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	150 000,00
3.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swobodnia	200 000,00
4.			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
5.			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
6.			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
7.			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	270 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
8.			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
9.			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
10.			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
11.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	200 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 962 607,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	600		Transport i łączność	7 053 436,34
		60016	Drogi publiczne gminne	7 053 436,34
12.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	250 000,00
13.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 128 436,34
14.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	3 675 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
15.			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
16.			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
17.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	400 000,00
18.			Projekt i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	70 000,00
	855		Rodzina	100 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
19.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 660,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 994 220,00
20.			Projekt i budowa zlewni ścieków	100 000,00
21.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	556 738,00
22.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 237 482,00
23.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
24.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	100 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 440,00
25.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
26.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	150 000,00
27.			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
28.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska	100 000,00
29.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	21 440,00
30.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	14 000,00
31.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	14 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 020 000,28
		92695	Pozostała działalność	1 020 000,28
32.			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem	1 000 000,28
33.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	20 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				11 522 096,62

Ogółem wydatki majątkowe:				13 484 703,62
----------------------------------	--	--	--	----------------------

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 742 449,09
2.	Wydatki		45 216 921,22
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-4 474 472,13
Przychody ogółem:			5 630 360,13
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 poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§905	750 000,00
5.	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 uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	§905	1 237 482,00
6.	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 uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"	§905	356 738,00
7.	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
8.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	3 250 127,63
Rozchody ogółem:			1 155 888,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
9.	Spłaty kredytów	§992	1 098 000,00
10.	Spłaty 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	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	69 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 097,00
		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	69 097,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	6 639,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 639,00
		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	6 639,00
855			Rodzina	4 438 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 448 000,00
		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	2 448 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 797,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	6 639,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 639,00
855			Rodzina	4 438 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 448 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 806 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	1 920 600,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 920 600,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 920 600,00

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					
	600		Transport i łączność	12 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 500,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
2.			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
3.			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
4.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 637,00	0,00
		92116	Biblioteki	196 261,00	0,00
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 261,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				471 398,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	330 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	330 000,00	0,00
6.			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
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	40 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
8.			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
9.			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
10.			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
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	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	10 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
13.			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:				906 398,00	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 uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Zakroczym na 2022 rok**

Do projektu budżetu gminy Zakroczym na 2022 r. przyjętego zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

Dochody bieżące:

- dz. 010 – 200 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług na infrastrukturę wodociągową wsi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 600 – 557 409,60 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na lokalny transport zbiorowy,
- Dz. 700 – 200 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów 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 na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 756 – 7 800,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- Dz. 855 – 24 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej w ramach programu „Maluch +” (przesunięto z 2021 roku),
- Dz. 900 – 231 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług na gospodarkę ściekową i ochronę wód w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody majątkowe:

- Dz. 600 – 3 325 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych”,

- Dz. 600 – 528 436,34 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego (przesunięto z 2021 roku),
- Dz. 700 – 100 000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 855 – 100 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska” Smoszeńska” w ramach programu „Maluch +”. (przesunięto z 2021 roku),
- Dz. 926 – 56 571,28 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanej 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 pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”,
- Dz. 926 – 20 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” (przesunięto z 2021 roku).

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01043 – 200 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na infrastrukturę wodociągową wsi,

- Dz. 600 rozdz. 60004 – 632 409,60 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na lokalny transport zbiorowy,
- Dz. 600 rozdz. 60095 – 12 000,00 zł – wprowadzono wydatki na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie transportu i łączności w ramach porozumienia ws. opracowania wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód (przesunięto z 2021 roku),
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 15 470,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 15 470,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 7 800,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na rezerwę na zarządzanie kryzysowe,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 24 000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej (przesunięto z 2021 roku),
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 411 000,00 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 rozdz. 90002 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 132 620,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 3 853 436,34 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne na zadania pn.:
 - . „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” (przesunięto z 2021 roku) – 528 436,34 zł,
 - . „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych" – 3 325 000,00 zł,

- Dz. 855 rozdz. 85516 – 100 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska” (przesunięto z 2021 roku),
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 1 594 220,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadania pn.:
 - . „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – 1 237 482,00 zł,
 - . „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – 356 738,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 49 440,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania pn.:
 - . „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu” – 14 000,00 zł,
 - . „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata” – 14 000,00 zł,
 - . „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy” – 21 440,00 zł,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 76 571,28 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadania pn.:
 - . „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” (przesunięto z 2021 roku) – 20 000,00 zł,
 - . „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” – 56 571,28 zł,

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

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 13 – dz. 600 rozdz. 60016 – 528 436,34 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” (przesunięto z 2021 roku),
- w poz. 14 – dz. 600 rozdz. 60016 – 3 325 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” (przesunięto z wydatków majątkowych jednorocznych),

- w poz. 19 – dz. 855 rozdz. 85516 – 100 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska” (przesunięto z 2021 roku),
- w poz. 21 – dz. 900 rozdz. 90001 – 356 738,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym”,
- w poz. 22 – dz. 900 rozdz. 90001 – 1 237 482,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”,
- w poz. 23 – dz. 900 rozdz. 90001 – przeniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” z wydatków majątkowych jednorocznych,
- w poz. 28 – dz. 900 rozdz. 90015 – zmieniono nazwę zadania z „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda Smoszeńska przy drodze powiatowej” na „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska”,
- w poz. 29 – dz. 900 rozdz. 90015 – 21 440,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy”,
- w poz. 30 – dz. 900 rozdz. 90015 – 14 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu”,
- w poz. 31 – dz. 900 rozdz. 90015 – 14 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata”,
- w poz. 32 – dz. 926 rozdz. 92695 – 56 571,28 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”,
- w poz. 33 – dz. 926 rozdz. 92695 – 20 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej” (przesunięto z 2021 roku).

4. W załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok – dokonano następujących zmian:

Przychody:

- w poz. 5 – §905 – 1 237 482,00 zł – wprowadzono 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 uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym",

- w poz. 6 – §905 – 356 738,00 zł – wprowadzono 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 uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym",
- w poz. 8 – §950 – 300 000,00 zł – wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

5. W załączniku nr 8 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku – dokonano następujących zmian:

Wydatki:

- w poz. 2 – dz. 900 rozdz. 90002 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań na gospodarkę odpadami komunalnymi.

6. W załączniku nr 9 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki sektora finansów publicznych:

- w poz. 1 – dz. 600 rozdz. 60095 – 12 000,00 zł – wprowadzono wydatki na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie transportu i łączności w ramach porozumienia ws. opracowania wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód (przesunięto z 2021 roku).

Ustalono dochody gminy na 2022 rok w wysokości 40 742 449,09 zł oraz wydatki w wysokości 45 216 921,22 zł.

Planowane wydatki bieżące gminy Zakroczym wynoszą 31 732 217,60 zł i są niższe o kwotę 2 223 795,15 zł od planowanych dochodów bieżących wynoszących 33 956 012,75 zł.

Dochody i przychody	46 372 809,22 zł
Wydatki i rozchody	46 372 809,22 zł