

**UCHWAŁA NR XLV/421/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYM**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

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

§ 1. W uchwale nr XLIV/405/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 40 756 555,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 33 965 572,75 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 790 982,84 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 45 253 878,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31 808 288,24 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 445 590,12 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

3) §3 otrzymuje brzmienie

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 4 497 322,77 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 2 403 083,14 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 653 210,77 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) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 270 000,00 zł."

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 58 863,14 zł.";

6) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. z poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270.

- 7) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/421/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	974 304,00	-30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		974 304,00	-30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	273 376,00	-30 000,00	0,00	243 376,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:		33 965 572,75	-30 000,00	30 000,00	33 965 572,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 546,50	4 546,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4 546,50	4 546,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 546,50	4 546,50
majątkowe razem:		6 786 436,34	0,00	4 546,50	6 790 982,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		40 752 009,09	-30 000,00	34 546,50	40 756 555,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/421/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 stycznia 2022 r.

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:	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	7 653 436,34	7 653 436,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 570 895,94	1 167 459,60	1 155 459,60	0,00	1 155 459,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 403 436,34	7 403 436,34	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 020 436,34	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 436,34	7 653 436,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 770 436,34	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 436,34	7 403 436,34	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	740 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	733 500,00	583 500,00	583 500,00	0,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	573 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 034 897,00	5 034 897,00	4 758 287,00	3 683 939,00	1 074 348,00	2 500,00	274 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 835,00	-13 835,00	-13 835,00	0,00	-13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 033 522,00	5 033 522,00	4 756 912,00	3 683 939,00	1 072 973,00	2 500,00	274 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 209 022,00	4 209 022,00	4 197 022,00	3 572 842,00	624 180,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 835,00	-13 835,00	-13 835,00	0,00	-13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 195 187,00	4 195 187,00	4 183 187,00	3 572 842,00	610 345,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	297 668,00	297 668,00	275 168,00	34 500,00	240 668,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 128,00	310 128,00	287 628,00	34 500,00	253 128,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 505 794,00	9 663 187,00	9 034 353,00	6 702 676,00	2 331 677,00	335 000,00	293 834,00	0,00	0,00	842 607,00	842 607,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 518 894,00	9 663 187,00	8 944 353,00	6 702 676,00	2 241 677,00	425 000,00	293 834,00	0,00	0,00	855 707,00	855 707,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 278 580,00	1 278 580,00	838 030,00	585 930,00	252 100,00	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 728,00	202 628,00	196 939,00	195 339,00	1 600,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	36 012,50	36 012,50	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 850,64	22 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 863,14	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	36 012,50	36 012,50	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 850,64	22 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 863,14	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 154 797,00	5 054 797,00	791 114,00	538 584,00	252 530,00	0,00	4 263 683,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	556 108,00	456 108,00	456 108,00	279 908,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	559 108,00	459 108,00	459 108,00	279 908,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 798 660,00	2 798 660,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	215 621,50	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 786,50	197 786,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 631 633,00	5 635 186,50	5 616 186,50	1 504 332,36	4 111 854,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 996 446,50	2 996 446,50	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 010,00	38 010,00	38 010,00	0,00	38 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	928 060,00	493 620,00	493 620,00	0,00	493 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 440,00	434 440,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	197 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 786,50	197 786,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 125 846,50	493 620,00	493 620,00	0,00	493 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 226,50	632 226,50	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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 335,00	41 335,00	41 335,00	5 600,00	35 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	45 226 481,22	31 741 777,60	24 629 878,10	13 356 266,15	11 227 611,95	906 398,00	5 933 489,00	36 012,50	0,00	236 000,00	13 484 703,62	13 484 703,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 835,00	-110 835,00	-110 835,00	0,00	-110 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	388 232,14	177 345,64	64 495,00	0,00	64 495,00	90 000,00	0,00	22 850,64	0,00	0,00	210 886,50	210 886,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 253 878,36	31 808 288,24	24 583 538,10	13 356 266,15	11 227 271,95	996 398,00	5 933 489,00	58 863,14	0,00	236 000,00	13 445 590,12	13 445 590,12	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
1.			Budowa studni głębinowej w ujęciu wody SUW Henrysin	200 000,00	0,00	200 000,00
	600		Transport i łączność	600 000,00	-250 000,00	350 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	-250 000,00	350 000,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	150 000,00	0,00	150 000,00
3.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
4.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	250 000,00	-250 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
5.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	500 000,00
6.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
	801		Oświata i wychowanie	372 607,00	13 100,00	385 707,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 607,00	0,00	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	0,00	372 607,00
		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	0,00	13 100,00	13 100,00
8.			Zakup schodolaza gaśnicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	0,00	13 100,00	13 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	55 000,00	325 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
9.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	0,00	10 000,00
10.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	0,00	10 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
11.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	0,00	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	55 000,00	55 000,00
12.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	0,00	55 000,00	55 000,00
		90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
13.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 962 607,00	-181 900,00	1 780 707,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	7 053 436,34	0,00	7 053 436,34
		60016	Drogi publiczne gminne	7 053 436,34	0,00	7 053 436,34
14.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	250 000,00	0,00	250 000,00
15.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 128 436,34	0,00	3 128 436,34
16.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
17.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	150 000,00	0,00	150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
18.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	200 000,00	0,00	200 000,00
	801		Oświata i wychowanie	470 000,00	0,00	470 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	470 000,00	0,00	470 000,00
19.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	400 000,00	0,00	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
20.			Projekt i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	70 000,00	0,00	70 000,00
	855		Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
21.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 660,00	142 786,50	2 671 446,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 994 220,00	0,00	1 994 220,00
22.			Projekt i budowa zlewni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
23.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	556 738,00	0,00	556 738,00
24.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 237 482,00	0,00	1 237 482,00
25.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
26.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	100 000,00	0,00	100 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 440,00	142 786,50	577 226,50
27.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	35 000,00	0,00	35 000,00
28.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	150 000,00	0,00	150 000,00
29.			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	0,00	100 000,00
30.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	100 000,00	0,00	100 000,00
31.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	21 440,00	0,00	21 440,00
32.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	14 000,00	0,00	14 000,00
33.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	14 000,00	0,00	14 000,00
34.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	0,00	92 786,50	92 786,50
35.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 020 000,28	0,00	1 020 000,28
		92695	Pozostała działalność	1 020 000,28	0,00	1 020 000,28
36.			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem	1 000 000,28	0,00	1 000 000,28

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
37.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				11 522 096,62	142 786,50	11 664 883,12
Ogółem wydatki majątkowe:				13 484 703,62	-39 113,50	13 445 590,12

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 756 555,59
2.	Wydatki		45 253 878,36
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-4 497 322,77
Przychody ogółem:			5 653 210,77
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 wynikające 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	58 863,14
8.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	3 250 127,63

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 155 888,00
9.	Spłaty kredytów	§992	1 098 000,00
10.	Spłaty pożyczek	§992	57 888,00

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	95 000,00	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
		80104	Przedszkola	90 000,00	0,00
4.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	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
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 637,00	0,00
		92116	Biblioteki	196 261,00	0,00
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 261,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				561 398,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	330 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	330 000,00	0,00
7			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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
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	40 000,00	0,00
	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
9.			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
10.			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
11.			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
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	5 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	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	10 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				435 000,00	70 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				996 398,00	70 000,00