

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 3 - 7 uchwały nr XLIV/405/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1428 ze zm.), zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. z poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 32/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 marca 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					
750	Administracja publiczna	209 961,98	0,00	0,02	209 962,00
	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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		209 961,98	0,00	0,02	209 962,00
	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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	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	73 205,98	0,00	0,02	73 206,00
852	Pomoc społeczna	871 903,00	0,00	140 896,00	1 012 799,00
	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
		871 903,00	0,00	140 896,00	1 012 799,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 639,00	0,00	140 896,00	147 535,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 924,00	24 924,00
	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	24 924,00	24 924,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 924,00	24 924,00
bieżące razem:		34 213 248,73	0,00	165 820,02	34 379 068,75
	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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
majątkowe					
majątkowe razem:		10 952 974,84	0,00	0,00	10 952 974,84

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		45 166 223,57	0,00	165 820,02	45 332 043,59
	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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 32/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 marca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

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
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 248 916,94	1 120 480,60	1 107 472,60	0,00	1 107 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	11 128 436,34	11 128 436,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 460,00	92 460,00	92 460,00	0,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 438 916,94	1 210 480,60	1 197 472,60	0,00	1 197 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	11 228 436,34	11 228 436,34	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	832 409,60	832 409,60	832 409,60	0,00	832 409,60	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	862 409,60	862 409,60	862 409,60	0,00	862 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 195 436,34	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 436,34	10 928 436,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 460,00	62 460,00	62 460,00	0,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 355 436,34	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 436,34	11 028 436,34	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	742 070,00	592 070,00	592 070,00	0,00	592 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	742 070,00	592 070,00	592 070,00	0,00	592 070,00	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	przed zmianą	176 570,00	176 570,00	176 570,00	0,00	176 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	174 570,00	174 570,00	174 570,00	0,00	174 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	565 500,00	415 500,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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
			po zmianach	567 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	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	5 350 420,98	5 200 420,98	4 906 310,98	3 687 398,98	1 218 912,00	2 500,00	274 110,00	17 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,02	600,02	600,02	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 350 421,00	5 200 421,00	4 906 311,00	3 687 399,00	1 218 912,00	2 500,00	274 110,00	17 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 205,98	73 205,98	73 205,98	73 205,98	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 206,00	73 206,00	73 206,00	73 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 478 477,00	4 328 477,00	4 316 477,00	3 569 193,00	747 284,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 478 477,00	4 328 477,00	4 316 477,00	3 569 193,00	747 284,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
						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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	716 370,00	269 870,00	269 870,00	0,00	269 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204 701,00	-104 701,00	-104 701,00	0,00	-104 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	
			po zmianach	511 669,00	165 169,00	165 169,00	0,00	165 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	711 370,00	264 870,00	264 870,00	0,00	264 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-204 701,00	-104 701,00	-104 701,00	0,00	-104 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	
			po zmianach	506 669,00	160 169,00	160 169,00	0,00	160 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 597 737,00	9 688 530,00	8 969 696,00	6 717 398,00	2 252 298,00	425 000,00	293 834,00	0,00	0,00	0,00	909 207,00	909 207,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 143,50	-17 143,50	-17 143,50	0,00	-17 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 844,50	31 844,50	25 844,50	0,00	25 844,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 612 438,00	9 703 231,00	8 978 397,00	6 717 398,00	2 260 999,00	425 000,00	299 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 207,00	909 207,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 347 455,00	4 877 455,00	4 682 544,00	3 984 702,00	697 842,00	5 000,00	189 911,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 701,00	20 701,00	14 701,00	0,00	14 701,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 368 156,00	4 898 156,00	4 697 245,00	3 984 702,00	712 543,00	5 000,00	195 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	31 839,00	31 839,00	31 839,00	0,00	31 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 143,50	-11 143,50	-11 143,50	0,00	-11 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 143,50	11 143,50	11 143,50	0,00	11 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 839,00	31 839,00	31 839,00	0,00	31 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	349 953,00	349 953,00	336 927,00	17 666,00	319 261,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 953,00	343 953,00	330 927,00	17 666,00	313 261,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 211 267,00	2 211 267,00	1 317 503,00	807 883,00	509 620,00	0,00	893 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 896,00	140 896,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	138 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 352 163,00	2 352 163,00	1 320 267,00	810 647,00	509 620,00	0,00	1 031 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	140 896,00	140 896,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	138 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 996,00	141 996,00	3 864,00	2 764,00	1 100,00	0,00	138 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	130 056,00	130 056,00	26 984,00	21 481,00	5 503,00	15 000,00	88 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 924,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 980,00	154 980,00	26 984,00	21 481,00	5 503,00	15 000,00	112 996,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 924,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 924,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	5 140 233,00	5 039 957,00	793 074,00	538 634,00	254 440,00	0,00	4 246 883,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 140 233,00	5 039 957,00	793 074,00	538 634,00	254 440,00	0,00	4 246 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 441 000,00	2 441 000,00	38 258,00	30 592,00	7 666,00	0,00	2 402 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 441 000,00	2 441 000,00	38 258,00	30 592,00	7 666,00	0,00	2 402 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	559 494,00	459 218,00	459 018,00	279 908,00	179 110,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	559 494,00	459 218,00	459 018,00	279 908,00	179 110,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 796 050,00	5 626 103,50	5 607 103,50	1 504 332,36	4 102 771,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 946,50	3 169 946,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 732,03	-13 732,03	-13 732,03	-3 732,01	-10 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 732,03	13 732,03	13 732,03	3 732,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 796 050,00	5 626 103,50	5 607 103,50	1 504 332,38	4 102 771,12	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 946,50	3 169 946,50	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 472 734,00	1 336 514,00	1 336 514,00	0,00	1 336 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 220,00	2 136 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 467 734,00	1 331 514,00	1 331 514,00	0,00	1 331 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 220,00	2 136 220,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	142 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 678 024,50	1 678 024,50	1 659 024,50	1 498 732,36	160 292,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 732,00	-3 732,00	-3 732,00	-3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 732,00	8 732,00	8 732,00	3 732,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 683 024,50	1 683 024,50	1 664 024,50	1 498 732,36	165 292,14	0,00	19 000,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	234 735,00	34 735,00	34 735,00	5 600,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 735,00	34 735,00	34 735,00	5 600,02	29 134,98	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	49 833 546,34	31 932 180,22	24 667 243,08	13 380 326,44	11 286 916,64	1 045 406,00	5 857 168,00	76 363,14	0,00	286 000,00	17 901 366,12	17 901 366,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244 636,53	-144 636,53	-144 636,53	-7 332,01	-137 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410 456,55	310 456,55	141 400,55	10 096,05	131 304,50	0,00	169 056,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 999 366,36	32 098 000,24	24 664 007,10	13 383 090,48	11 280 916,62	1 045 406,00	6 026 224,00	76 363,14	0,00	286 000,00	17 901 366,12	17 901 366,12	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	322 000,00	0,00	322 000,00
		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
		01095	Pozostała działalność	122 000,00	0,00	122 000,00
2.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej	122 000,00	0,00	122 000,00
	600		Transport i łączność	7 750 000,00	100 000,00	7 850 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 550 000,00	100 000,00	7 650 000,00
3.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	150 000,00	0,00	150 000,00
4.			Modernizacja drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
5.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00
6.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	200 000,00	0,00	200 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	200 000,00
7.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	200 000,00	0,00	200 000,00
	710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
8.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
9.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
10.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.			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	446 500,00	-100 000,00	346 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	446 500,00	-100 000,00	346 500,00
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 500,00	-100 000,00	346 500,00
	801		Oświata i wychowanie	439 207,00	0,00	439 207,00
		80113	Dowóz uczniów do szkół	426 107,00	0,00	426 107,00
13.			Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszeńska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszeńska - 26.752,15 zł, Zaręby - 16.051,29 zł)	426 107,00	0,00	426 107,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 100,00	0,00	13 100,00
14.			Zakup schodolaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	13 100,00	0,00	13 100,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		85111	Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00
15.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 500,00	0,00	342 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	0,00	42 000,00
16.			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
17.			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
18.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	22 000,00	0,00	22 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			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	50 500,00	0,00	50 500,00
20.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	50 500,00	0,00	50 500,00
		90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
21.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				9 655 207,00	0,00	9 655 207,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	3 378 436,34	0,00	3 378 436,34
		60016	Drogi publiczne gminne	3 378 436,34	0,00	3 378 436,34
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogostawie	250 000,00	0,00	250 000,00
23.			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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
24.			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
25.			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
26.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczyminiu	400 000,00	0,00	400 000,00
27.			Projekt i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	70 000,00	0,00	70 000,00
	855		Rodzina	100 276,00	0,00	100 276,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 276,00	0,00	100 276,00
28.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska	100 276,00	0,00	100 276,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 446,50	0,00	2 827 446,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 094 220,00	0,00	2 094 220,00
29.			Projekt i budowa zlewni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
30.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	556 738,00	0,00	556 738,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
31.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 237 482,00	0,00	1 237 482,00
32.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	0,00	135 000,00
33.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	135 000,00	0,00	135 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 226,50	0,00	598 226,50
34.			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
35.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	187 000,00	0,00	187 000,00
36.			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
37.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	120 000,00	0,00	120 000,00
38.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	21 440,00	0,00	21 440,00
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	14 000,00	0,00	14 000,00
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	14 000,00	0,00	14 000,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	72 286,50	0,00	72 286,50
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	34 500,00	0,00	34 500,00
	926		Kultura fizyczna	1 120 000,28	0,00	1 120 000,28
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
43.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		92695	Pozostała działalność	1 020 000,28	0,00	1 020 000,28
44.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	1 000 000,28	0,00	1 000 000,28
45.			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:				8 246 159,12	0,00	8 246 159,12
Ogółem wydatki majątkowe:				17 901 366,12	0,00	17 901 366,12

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	73 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 206,00
		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	73 206,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 847,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 560,00
		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	9 560,00
852			Pomoc społeczna	147 535,00
	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
	85295		Pozostała działalność	140 896,00
		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	140 896,00
855			Rodzina	4 421 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 434 000,00
		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	2 434 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00
		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	1 975 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		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	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	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:				4 652 638,00

Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	73 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 234,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,90
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	147 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 639,00
	85295		Pozostała działalność	140 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
855			Rodzina	4 421 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 434 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 742,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 141,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
	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:				4 652 638,00

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 32/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy Zakroczym na 2022 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 0,02 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- Dz. 852 – 140 896,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych,
- Dz. 854 – 24 924,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60004 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na lokalny transport zbiorowy /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 60 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup usług remontowych – 60 000,00 zł /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 460,00 złoraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2 460,00 zł na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 2 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami /przesunięto do dz. 700 rozdz. 70007/,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /przesunięto z dz. 700 rozdz. 70005/,
- Dz. 750 rozdz. 75011 – 0,02 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł
- oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 600,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 104 701,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:
 - komunikację miejską na terenie gminy Zakroczym – 30 000,00 zł /przesunięto do dz. 600 rozdz. 60004/,
 - remonty dróg gminnych – 60 000,00 zł /przesunięto do dz. 600 rozdz. 60016/,
 - zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Wojszczykach – 7 701,00 zł /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/,
 - zakup defibrylatora AED dla Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/
 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 6 000,00 zł – wprowadzono wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na szkoły podstawowe /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/,
 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 14 701,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 7 701,00 zł /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
 - Dz. 801 rozdz. 80146 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w:
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym – 814,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu -7 188,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 141,50 zł

oraz zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w:

 - Gminnym Przedszkolu Publicznym – 814,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu -7 188,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 141,50 zł

na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
 - Dz. 801 rozdz. 80195 – 6 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/, w tym na:
 - nagrody konkursowe – 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł,
 - Dz. 852 rozdz. 85295 – 138 132,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
 - Dz. 852 rozdz. 85295 – 2 764,00 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z wypłatą dodatków osłonowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 310,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 397,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 57,00 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 24 924,00 zł – zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – zmniejszono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 300,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na pozostałe odsetki – 300,00 zł na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 000,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł na wspieranie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków żywności – 700,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 700,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90017/,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90026/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 3 732,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 732,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90001/,
- Dz. 900 rozdz. 90026 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90004/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 0,02 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 0,03 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,01 zł na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (Program „Czyste Powietrze”),
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 0,02 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (Program „Czyste Powietrze”).

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 100 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” /przesunięto do dz. 600 rozdz. 60016/,

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 5 – dz. 600 rozdz. 60016 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym
- w poz. 12 – dz. 758 rozdz. 75818 – 100 000,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne /rozdysponowanie rezerwy/.

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