

ZARZĄDZENIE NR 38/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 5 kwietnia 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 - 9 uchwały nr XLIV/405/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1428 ze zm.), zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. 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 38/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 5 kwietnia 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					
852	Pomoc społeczna	1 012 799,00	0,00	414 824,00	1 427 623,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 012 799,00	0,00	414 824,00	1 427 623,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	414 824,00	414 824,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
bieżące razem:		34 384 568,75	0,00	492 824,00	34 877 392,75
	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:		11 052 974,84	0,00	0,00	11 052 974,84
	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:		45 437 543,59	0,00	492 824,00	45 930 367,59
	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 38/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 5 kwietnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 450 421,00	5 300 421,00	5 006 311,00	3 687 399,00	1 318 912,00	2 500,00	274 110,00	17 500,00	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	0,00
			zwiększenie	7 434,00	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 457 855,00	5 307 855,00	5 013 745,00	3 687 399,00	1 326 346,00	2 500,00	274 110,00	17 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	345 628,00	345 628,00	305 628,00	37 500,00	268 128,00	2 500,00	20 000,00	17 500,00	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	7 434,00	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	353 062,00	353 062,00	313 062,00	37 500,00	275 562,00	2 500,00	20 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	511 669,00	165 169,00	165 169,00	0,00	165 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 434,00	-7 434,00	-7 434,00	0,00	-7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	494 235,00	157 735,00	157 735,00	0,00	157 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	506 669,00	160 169,00	160 169,00	0,00	160 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 434,00	-7 434,00	-7 434,00	0,00	-7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	489 235,00	152 735,00	152 735,00	0,00	152 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		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	414 824,00	414 824,00	142,00	0,00	142,00	0,00	414 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 766 987,00	2 766 987,00	1 320 409,00	810 647,00	509 762,00	0,00	1 446 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	414 824,00	414 824,00	142,00	0,00	142,00	0,00	414 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	556 820,00	556 820,00	4 006,00	2 764,00	1 242,00	0,00	552 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	58 863,14	58 863,14	0,00	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	
		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	78 000,00	78 000,00	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	76 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	136 863,14	136 863,14	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	76 471,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	58 863,14	58 863,14	0,00	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	
		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	78 000,00	78 000,00	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	76 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	136 863,14	136 863,14	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	76 471,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 801 550,00	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	3 175 446,50	3 175 446,50	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	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 811 550,00	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	3 185 446,50	3 185 446,50	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	z tego:		
						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,	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
		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	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	3 465 734,00	1 329 514,00	1 329 514,00	0,00	1 329 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 220,00	2 136 220,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	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	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
		po zmianach	40 010,00	40 010,00	40 010,00	0,00	40 010,00	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	przed zmianą	1 167 846,50	513 620,00	513 620,00	0,00	513 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 226,50	654 226,50	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 177 846,50	513 620,00	513 620,00	0,00	513 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 226,50	664 226,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	50 104 866,36	32 198 000,24	24 764 007,10	13 383 090,48	11 380 916,62	1 045 406,00	6 026 224,00	76 363,14	0,00	286 000,00	17 906 866,12	17 906 866,12	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-19 434,00	-9 434,00	-9 434,00	0,00	-9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	512 258,00	502 258,00	11 105,00	1 529,00	9 576,00	0,00	491 153,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	50 597 690,36	32 690 824,24	24 765 678,10	13 384 619,48	11 381 058,62	1 045 406,00	6 517 377,00	76 363,14	0,00	286 000,00	17 906 866,12	17 906 866,12	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	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 650 000,00	0,00	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	7 100 000,00	0,00	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	346 500,00	-10 000,00	336 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 500,00	-10 000,00	336 500,00
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 500,00	-10 000,00	336 500,00
	801		Oświata i wychowanie	439 207,00	0,00	439 207,00
		80113	Dowózienie 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	Szpitalne ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
15.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00	10 000,00	346 000,00
		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	44 000,00	10 000,00	54 000,00
20.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		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:				9 648 707,00	0,00	9 648 707,00
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 Błogosławie	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 Zakroczymiu	400 000,00	0,00	400 000,00
27.			Projekt i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojszczycach	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	2 839 446,50	0,00	2 839 446,50
		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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
30.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	556 738,00	0,00	556 738,00
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	610 226,50	0,00	610 226,50
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	173 000,00	0,00	173 000,00
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	135 000,00	0,00	135 000,00
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	77 286,50	0,00	77 286,50
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	40 500,00	0,00	40 500,00
	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:				8 258 159,12	0,00	8 258 159,12
Ogółem wydatki majątkowe:				17 906 866,12	0,00	17 906 866,12

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 38/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 5 kwietnia 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. 852 – 414 824,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - świadczenie w wysokości 40,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 407 600,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 7 224,00 zł,
- Dz. 853 – 78 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 7 434,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 7 434,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na opłatę sądową od pozwu ws. dochodzenia zwrotu środków własnych zaangażowanych w wykonywanie zadań zleconych /przesunięto do dz. 750 rozdz. 75095/,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 414 682,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym na:
 - świadczenie w wysokości 40,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 407 600,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 7 082,00 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 142,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 76 471,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy,

- Dz. 853 rozdz. 85395 – 1 529,00 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki związane z obsługą wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 278,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 220,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 2 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90003/,
- Dz. 900 rozdz. 90003 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na oczyszczanie miast i wsi /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90001/.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 758 rozdz. 75818 – 10 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90015/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 12 – dz. 758 rozdz. 75818 – 10 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”,
- w poz. 20 – dz. 900 rozdz. 90015 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”.