

ZARZĄDZENIE NR 42/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 19 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. 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. 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.

z up. Burmistrza
Zakroczymia
ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ Agata Januszewska

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 42/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 19 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	705 286,00	0,00	139 663,78	844 949,78
	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
		705 286,00	0,00	139 663,78	844 949,78
	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	0,00	0,00	139 663,78	139 663,78
801	Oświata i wychowanie	968 698,00	0,00	3 000,00	971 698,00
	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
		968 698,00	0,00	3 000,00	971 698,00
	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)	242 466,00	0,00	3 000,00	245 466,00
bieżące razem:		34 877 392,75	0,00	142 663,78	35 020 056,53
	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:		45 930 367,59	0,00	142 663,78	46 073 031,37
	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 42/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Wydatki budżet gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	772 326,00	450 326,00	450 326,00	0,00	450 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	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	139 663,78	139 663,78	139 663,78	2 391,00	137 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	911 989,78	589 989,78	589 989,78	2 391,00	587 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	139 663,78	139 663,78	139 663,78	2 391,00	137 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	261 663,78	139 663,78	139 663,78	2 391,00	137 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 760,00	-20 760,00	-20 760,00	-15 760,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 760,00	20 760,00	20 760,00	15 760,00	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	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
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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 760,00	-20 760,00	-20 760,00	-15 760,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 760,00	20 760,00	20 760,00	15 760,00	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	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	909 207,00	909 207,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-154 989,00	-145 761,00	-145 761,00	-145 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 228,00	-9 228,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 989,00	157 989,00	157 989,00	108 861,00	49 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 615 438,00	9 715 459,00	8 990 625,00	6 680 498,00	2 310 127,00	425 000,00	299 834,00	0,00	0,00	0,00	899 979,00	899 979,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	147 561,00	147 561,00	147 561,00	108 861,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 514 967,00	5 044 967,00	4 844 056,00	4 092 813,00	751 243,00	5 000,00	195 911,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 309 161,00	1 309 161,00	868 611,00	585 930,00	282 681,00	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	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	1 309 161,00	1 309 161,00	868 611,00	585 230,00	283 381,00	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	974 595,00	548 488,00	543 488,00	286 836,00	256 652,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 107,00	426 107,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 228,00	-9 228,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 228,00	9 228,00	9 228,00	0,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	974 595,00	557 716,00	552 716,00	286 836,00	265 880,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	536 227,00	536 227,00	534 727,00	122 055,00	412 672,00	0,00	1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	536 727,00	536 727,00	535 227,00	122 055,00	413 172,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	221 286,00	208 186,00	202 497,00	196 701,00	5 796,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 887,00	-15 887,00	-15 887,00	-15 887,00	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
			po zmianach	205 399,00	192 299,00	186 610,00	180 814,00	5 796,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	239 628,00	239 628,00	230 388,00	226 804,00	3 584,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-128 424,00	-128 424,00	-128 424,00	-128 424,00	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
			po zmianach	111 204,00	111 204,00	101 964,00	98 380,00	3 584,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-20 808,00	-20 808,00	-5 688,00	-5 688,00	0,00	0,00	-15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 808,00	20 808,00	20 808,00	9 758,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 766 987,00	2 766 987,00	1 335 529,00	814 717,00	520 812,00	0,00	1 431 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	240 900,00	240 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	230 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 900,00	250 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	481 700,00	481 700,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	471 700,00	471 700,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	921 484,00	921 484,00	916 984,00	793 564,00	123 420,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 688,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	921 484,00	921 484,00	916 984,00	793 564,00	123 420,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 120,00	5 120,00	5 120,00	4 070,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 820,00	556 820,00	9 126,00	6 834,00	2 292,00	0,00	547 694,00	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	-3 036,96	-3 036,96	-3 036,96	-3 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 036,96	3 036,96	2 527,12	2 527,12	0,00	0,00	509,84	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	792 564,16	538 124,16	254 440,00	0,00	4 247 392,84	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00
	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	-509,84	-509,84	-509,84	-509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	509,84	509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	509,84	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	37 748,16	30 082,16	7 666,00	0,00	2 403 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 986 000,00	1 986 000,00	182 859,00	159 859,00	23 000,00	0,00	1 803 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-917,12	-917,12	-917,12	-917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	917,12	917,12	917,12	917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 986 000,00	1 986 000,00	182 859,00	159 859,00	23 000,00	0,00	1 803 141,00	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	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	3 185 446,50	3 185 446,50	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 455 234,00	1 319 014,00	1 319 014,00	0,00	1 319 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 220,00	2 136 220,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 177 346,50	513 120,00	513 120,00	0,00	513 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 226,50	664 226,50	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 683 024,50	1 664 024,50	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
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 690 024,50	1 690 024,50	1 671 024,50	1 498 732,36	172 292,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-214 093,96	-204 865,96	-189 745,96	-170 245,96	-19 500,00	0,00	-15 120,00	0,00	0,00	0,00	-9 228,00	-9 228,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356 757,74	356 757,74	356 247,90	139 297,12	216 950,78	0,00	509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 740 354,14	32 842 716,02	24 932 180,04	13 353 670,64	11 578 509,40	1 045 406,00	6 502 766,84	76 363,14	0,00	286 000,00	17 897 638,12	17 897 638,12	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	336 500,00	0,00	336 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 500,00	0,00	336 500,00
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 500,00	0,00	336 500,00
	801		Oświata i wychowanie	439 207,00	-9 228,00	429 979,00
		80113	Dowóz uczniów do szkół	426 107,00	-9 228,00	416 879,00
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	-9 228,00	416 879,00
		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	346 000,00	0,00	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	54 000,00	0,00	54 000,00
20.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	54 000,00	0,00	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	-9 228,00	9 639 479,00
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 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 Smoszeńska	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 Smoszeńska	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	-9 228,00	17 897 638,12

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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 663,78
	01095		Pozostała działalność	139 663,78
		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	139 663,78
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 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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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
	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:				4 792 301,78

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 663,78
	01095		Pozostała działalność	139 663,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347,51
		4430	Różne opłaty i składki	136 925,27
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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	2 403 251,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88
		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:				4 792 301,78

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 42/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 19 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. 010 – 139 663,78 zł – wprowadzono 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 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- Dz. 801 – 3 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 2 391,00 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 342,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49,00 zł,
- Dz. 010 rozdz. 01095 – 137 272,78 zł – wprowadzono wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem postępowania oraz wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 347,51 zł,
 - różne opłaty i składki – 136 925,27 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 760,00 zł oraz zwiększono wydatki na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 400,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 360,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13 000,00 złw Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 994,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 3 006,00 zł

oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 108 111,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 13 827,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 060,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 92 974,00 zł,oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 750,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 38 700,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 800,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 750,00 zł (*w tym 3 000,00 zł w ramach dotacji z „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”*),
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19 400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 750,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 700,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 700,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 9 228,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 15 887,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 13 827,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 060,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 128 424,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 19 450,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 96 974,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9 000,00 zł,

- Dz. 852 rozdz. 85214 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 10 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 688,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 688,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 5 120,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 4 070,00 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji wypłat związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 586,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 84,00 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 1 050,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji wypłat związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 550,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 509,84 – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenie wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 509,84 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenie wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 917,12 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 917,12 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 610,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 610,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na wspieranie rodziny,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 10 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł,
 - zakup energii – 7 000,00 zł

oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 500,00 zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód,

- Dz. 900 rozdz. 90004 – 4 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 7 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
 - zakup energii – 7 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

oraz zmniejszono wydatki bieżące na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 000,00 zł

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 801 rozdz. 80113 – 9 228,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na dowożenie uczniów do szkół na zadanie pn. „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)” */zmiana nie mająca wpływu na załącznik wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku/.*

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 13 – 9 228,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „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)”.

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.