

ZARZĄDZENIE NR 14/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 oraz 1834), art. 257 i 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, zarządza się, co następuje:

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

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

§ 3. 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 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.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 14/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

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:			
						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	5 033 522,00	5 033 522,00	4 756 912,00	3 683 939,00	1 072 973,00	2 500,00	274 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 076 522,00	5 076 522,00	4 799 912,00	3 683 939,00	1 115 973,00	2 500,00	274 110,00	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	4 195 187,00	4 195 187,00	4 183 187,00	3 572 842,00	610 345,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 238 187,00	4 238 187,00	4 226 187,00	3 572 842,00	653 345,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 847,00	10 847,00	7 342,00	2 050,79	5 291,21	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-128,31	-128,31	-128,31	0,00	-128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	128,31	128,31	128,31	128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 847,00	10 847,00	7 342,00	2 179,10	5 162,90	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	9 560,00	9 560,00	6 055,00	763,79	5 291,21	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-128,31	-128,31	-128,31	0,00	-128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	128,31	128,31	128,31	128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 560,00	9 560,00	6 055,00	892,10	5 162,90	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	865 870,00	365 870,00	365 870,00	0,00	365 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-96 500,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 500,00	-53 500,00	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	769 370,00	322 870,00	322 870,00	0,00	322 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	860 870,00	360 870,00	360 870,00	0,00	360 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-96 500,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 500,00	-53 500,00	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	764 370,00	317 870,00	317 870,00	0,00	317 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 518 894,00	9 663 187,00	8 944 353,00	6 702 676,00	2 241 677,00	425 000,00	293 834,00	0,00	0,00	0,00	855 707,00	855 707,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-2 400,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	57 600,00	4 100,00	4 100,00	2 400,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 572 394,00	9 663 187,00	8 944 353,00	6 702 676,00	2 241 677,00	425 000,00	293 834,00	0,00	0,00	0,00	909 207,00	909 207,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 357 849,00	4 887 849,00	4 692 938,00	3 973 902,00	719 036,00	5 000,00	189 911,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-500,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 357 849,00	4 887 849,00	4 692 938,00	3 973 902,00	719 036,00	5 000,00	189 911,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 007 003,00	1 007 003,00	969 795,00	793 434,00	176 361,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 007 003,00	1 007 003,00	969 795,00	793 434,00	176 361,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
															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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 278 580,00	1 278 580,00	838 030,00	585 930,00	252 100,00	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 278 580,00	1 278 580,00	838 030,00	585 930,00	252 100,00	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	921 095,00	548 488,00	543 488,00	286 836,00	256 652,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	372 607,00	372 607,00	0,00	0,00	0,00
			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	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	426 107,00	426 107,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	215 728,00	202 628,00	196 939,00	195 339,00	1 600,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 728,00	202 628,00	196 939,00	195 339,00	1 600,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 253 878,36	31 808 288,24	24 583 538,10	13 356 266,15	11 227 271,95	996 398,00	5 933 489,00	58 863,14	0,00	236 000,00	13 445 590,12	13 445 590,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 728,31	-47 228,31	-47 228,31	-2 400,00	-44 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 728,31	47 228,31	47 228,31	2 528,31	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 253 878,36	31 808 288,24	24 583 538,10	13 356 394,46	11 227 143,64	996 398,00	5 933 489,00	58 863,14	0,00	236 000,00	13 445 590,12	13 445 590,12	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	0,00	200 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
1.			Budowa studni głębinowej w ujęciu wody SUW Henrysin	200 000,00	0,00	200 000,00
	600		Transport i łączność	350 000,00	0,00	350 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	350 000,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	150 000,00	0,00	150 000,00
3.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
4.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	500 000,00	-53 500,00	446 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-53 500,00	446 500,00
5.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-53 500,00	446 500,00
	801		Oświata i wychowanie	385 707,00	53 500,00	439 207,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	372 607,00	53 500,00	426 107,00
6.			Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogostawie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszeńska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszeńska - 26.752,15 zł, Zaręby - 16.051,29 zł)	372 607,00	53 500,00	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
7.			Zakup schodół gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	13 100,00	0,00	13 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00	0,00	325 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
8.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	0,00	10 000,00
9.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	0,00	10 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
10.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	0,00	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	0,00	55 000,00
11.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	55 000,00	0,00	55 000,00
		90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
12.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 780 707,00	0,00	1 780 707,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	7 053 436,34	0,00	7 053 436,34
		60016	Drogi publiczne gminne	7 053 436,34	0,00	7 053 436,34
13.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	250 000,00	0,00	250 000,00
14.			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
15.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
16.			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
17.			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
18.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	400 000,00	0,00	400 000,00

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

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

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	69 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 097,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 097,00
751			Urzędy 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	6 639,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 639,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 639,00
855			Rodzina	4 438 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 448 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 448 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:				4 524 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	69 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 797,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,04
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	6 639,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 639,00
855			Rodzina	4 438 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 448 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 806 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				4 524 583,00

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 14/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok**

1. W załączniku na 1 - Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 43 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 751 rozdz. 75109 – 128,31 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających to Rady Miejskiej w Zakroczymiu,
- Dz. 751 rozdz. 75109 – 128,31 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających to Rady Miejskiej w Zakroczymiu,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 43 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na potrzeby archiwum Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 750 rozdz. 75023/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 500,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 500,00 zł w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1 700,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 1 700,00 zł w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 300,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 300,00 zł na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 300,00 zł oraz zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 300,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 300,00 zł oraz zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 300,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 758 rozdz. 75818 – 53 500,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego” /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80113/,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 53 500,00 zł – zwiększono 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)” /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/.

2. W załączniku na 2 - Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe jednoroczne

- w poz. 5 – dz. 758 rozdz.75818 – 53 500,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego”,
- w. poz. 6 – dz. 801 rozdz. 80113 – 53 500,00 zł – zwiększono wydatki 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)”.

3. W załączniku nr 3 – 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.