

Projekt

z dnia 18 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/405/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1428 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 45 166 223,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 34 213 248,73 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 952 974,84 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 49 833 546,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31 932 180,22 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 901 366,12 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 4 667 322,77 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 094 239,63 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 573 083,14 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 823 210,77 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 155 888,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 184 000,00 zł,

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

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80 870,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 446 500,00 zł.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 76 363,14 zł";

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

7) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok" dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok" dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	73 305,98	0,00	136 656,00	209 961,98
	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	17 500,00	17 500,00
		73 305,98	0,00	136 656,00	209 961,98
	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	17 500,00	17 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119 156,00	119 156,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 331,00	3 331,00
	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	3 331,00	3 331,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 331,00	3 331,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 981 448,00	0,00	100 000,00	15 081 448,00
	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
		14 981 448,00	0,00	100 000,00	15 081 448,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 160 000,00	0,00	100 000,00	7 260 000,00
758	Różne rozliczenia	5 058 551,00	-11 818,00	44 929,00	5 091 662,00
	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
		5 058 551,00	-11 818,00	44 929,00	5 091 662,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 929,00	41 929,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	0,00	3 000,00	3 970,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 057 581,00	-11 818,00	0,00	5 045 763,00
801	Oświata i wychowanie	974 304,00	-6 024,00	418,00	968 698,00
	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
		974 304,00	-6 024,00	418,00	968 698,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	391,00	391,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 490,00	-6 024,00	0,00	242 466,00
855	Rodzina	4 657 260,00	0,00	927,00	4 658 187,00
	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
		4 657 260,00	0,00	927,00	4 658 187,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	492,00	492,00
	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	369,00	190 369,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	66,00	2 066,00
bieżące razem:		33 944 829,73	-17 842,00	286 261,00	34 213 248,73
	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	17 500,00	17 500,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	4 053 436,34	0,00	3 325 000,00	7 378 436,34
	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
		4 053 436,34	0,00	3 325 000,00	7 378 436,34
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	6 650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 212 989,00	0,00	700 000,00	2 912 989,00
	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
		2 212 989,00	0,00	700 000,00	2 912 989,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 199 989,00	0,00	700 000,00	2 899 989,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	37 003,00	37 003,00
	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	37 003,00	37 003,00
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 003,00	37 003,00
	majątkowe razem:	6 890 971,84	0,00	4 062 003,00	10 952 974,84
	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:		40 835 801,57	-17 842,00	4 348 264,00	45 166 223,57
	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	17 500,00	17 500,00

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	650 326,00	450 326,00	450 326,00	0,00	450 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	772 326,00	450 326,00	450 326,00	0,00	450 326,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 573 916,94	1 170 480,60	1 157 472,60	0,00	1 157 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 436,34	7 403 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 775 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 248 916,94	1 120 480,60	1 107 472,60	0,00	1 107 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 436,34	11 128 436,34	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	782 409,60	782 409,60	782 409,60	0,00	782 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	832 409,60	832 409,60	832 409,60	0,00	832 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 770 436,34	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 436,34	7 403 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 195 436,34	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 436,34	10 928 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	745 570,00	595 570,00	595 570,00	0,00	595 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	742 070,00	592 070,00	592 070,00	0,00	592 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	179 070,00	179 070,00	179 070,00	0,00	179 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 570,00	176 570,00	176 570,00	0,00	176 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	566 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	565 500,00	415 500,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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	5 118 630,98	5 118 630,98	4 842 020,98	3 687 398,98	1 154 622,00	2 500,00	274 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	237 790,00	87 790,00	70 290,00	0,00	70 290,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 350 420,98	5 200 420,98	4 906 310,98	3 687 398,98	1 218 912,00	2 500,00	274 110,00	17 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	278 110,00	278 110,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	242 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	272 110,00	272 110,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	242 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 258 187,00	4 258 187,00	4 246 187,00	3 569 193,00	676 994,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220 290,00	70 290,00	70 290,00	0,00	70 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	328 128,00	328 128,00	305 628,00	37 500,00	268 128,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	572 790,00	352 790,00	324 790,00	45 220,00	279 570,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	644 790,00	354 790,00	326 790,00	45 220,00	281 570,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 588 394,00	9 679 187,00	8 960 353,00	6 702 676,00	2 257 677,00	425 000,00	293 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 207,00	909 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 460,00	-40 460,00	-40 460,00	0,00	-40 460,00	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	49 803,00	49 803,00	49 803,00	14 722,00	35 081,00	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	10 597 737,00	9 688 530,00	8 969 696,00	6 717 398,00	2 252 298,00	425 000,00	293 834,00	0,00	0,00	0,00	909 207,00	909 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 353 459,00	4 883 459,00	4 688 548,00	3 973 902,00	714 646,00	5 000,00	189 911,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 304,00	-35 304,00	-35 304,00	0,00	-35 304,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	10 800,00	18 500,00	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	5 347 455,00	4 877 455,00	4 682 544,00	3 984 702,00	697 842,00	5 000,00	189 911,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 006 204,00	1 006 204,00	968 996,00	793 434,00	175 562,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-839,00	-839,00	-839,00	0,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	1 006 825,00	1 006 825,00	969 617,00	794 894,00	174 723,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 294 580,00	1 294 580,00	854 030,00	585 930,00	268 100,00	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 581,00	14 581,00	14 581,00	0,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 309 161,00	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
	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	426 107,00	426 107,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	219 924,00	206 824,00	201 135,00	195 339,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	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	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	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	241 345,00	241 345,00	232 105,00	225 704,00	6 401,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 817,00	-2 817,00	-2 817,00	0,00	-2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	349 453,00	349 453,00	336 427,00	17 666,00	318 761,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	349 953,00	349 953,00	336 927,00	17 666,00	319 261,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	140 000,00	50 100,00	89 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	180 000,00	140 000,00	50 100,00	89 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 210 767,00	2 210 767,00	1 317 003,00	807 883,00	509 120,00	0,00	893 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 211 267,00	2 211 267,00	1 317 503,00	807 883,00	509 620,00	0,00	893 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	481 200,00	481 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	123 653,00	123 653,00	25 581,00	20 581,00	5 000,00	10 000,00	88 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 403,00	6 403,00	1 403,00	900,00	503,00	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	130 056,00	130 056,00	26 984,00	21 481,00	5 503,00	15 000,00	88 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	21 653,00	21 653,00	20 581,00	20 581,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 403,00	1 403,00	1 403,00	900,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 056,00	23 056,00	21 984,00	21 481,00	503,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 140 847,00	5 040 571,00	793 888,00	538 634,00	255 254,00	0,00	4 246 683,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 814,00	-2 814,00	-2 814,00	0,00	-2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 140 233,00	5 039 957,00	793 074,00	538 634,00	254 440,00	0,00	4 246 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 440 000,00	2 440 000,00	37 258,00	30 592,00	6 666,00	0,00	2 402 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 985 000,00	1 985 000,00	181 859,00	159 859,00	22 000,00	0,00	1 803 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	562 108,00	461 832,00	461 832,00	279 908,00	181 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 814,00	-2 814,00	-2 814,00	0,00	-2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	559 494,00	459 218,00	459 018,00	279 908,00	179 110,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 602 550,00	5 606 103,50	5 587 103,50	1 504 332,36	4 082 771,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 446,50	2 996 446,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 100,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 796 050,00	5 626 103,50	5 607 103,50	1 504 332,36	4 102 771,14	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 946,50	3 169 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 350 734,00	1 336 514,00	1 336 514,00	0,00	1 336 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 220,00	2 014 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 472 734,00	1 336 514,00	1 336 514,00	0,00	1 336 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 220,00	2 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	107 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:				
						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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 125 846,50	493 620,00	493 620,00	0,00	493 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 226,50	632 226,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 346,50	513 620,00	513 620,00	0,00	513 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 726,50	648 726,50	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	241 335,00	41 335,00	41 335,00	5 600,00	35 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	234 735,00	34 735,00	34 735,00	5 600,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	498 898,00	498 898,00	27 000,00	3 700,00	23 300,00	466 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	542 898,00	542 898,00	28 000,00	3 700,00	24 300,00	509 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	257 437,00	257 437,00	1 800,00	0,00	1 800,00	255 637,00	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	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 437,00	288 437,00	2 800,00	0,00	2 800,00	285 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	196 761,00	196 761,00	500,00	0,00	500,00	196 261,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 761,00	209 761,00	500,00	0,00	500,00	209 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	45 333 124,34	31 772 258,22	24 623 021,08	13 364 704,44	11 258 316,64	997 406,00	5 856 968,00	58 863,14	0,00	236 000,00	13 560 866,12	13 560 866,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 874,00	-159 374,00	-159 374,00	0,00	-159 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 700 296,00	319 296,00	203 596,00	15 622,00	187 974,00	48 000,00	200,00	17 500,00	0,00	50 000,00	4 381 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 833 546,34	31 932 180,22	24 667 243,08	13 380 326,44	11 286 916,64	1 045 406,00	5 857 168,00	76 363,14	0,00	286 000,00	17 901 366,12	17 901 366,12	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	122 000,00	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	0,00	122 000,00	122 000,00
2.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej	0,00	122 000,00	122 000,00
	600		Transport i łączność	350 000,00	7 400 000,00	7 750 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	7 200 000,00	7 550 000,00
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	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
6.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	0,00	200 000,00	200 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00	200 000,00
7.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	0,00	200 000,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	150 000,00
9.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00	70 000,00
10.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	70 000,00	70 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	446 500,00	0,00	446 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	446 500,00	0,00	446 500,00
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 500,00	0,00	446 500,00
	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	0,00	100 000,00	100 000,00
		85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00
15.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00	17 500,00	342 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	22 000,00	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	0,00	22 000,00	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	55 000,00	-4 500,00	50 500,00
20.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	55 000,00	-4 500,00	50 500,00
		90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
21.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 795 707,00	7 859 500,00	9 655 207,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	7 053 436,34	-3 675 000,00	3 378 436,34
		60016	Drogi publiczne gminne	7 053 436,34	-3 675 000,00	3 378 436,34
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogostawie	250 000,00	0,00	250 000,00
23.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 128 436,34	0,00	3 128 436,34
24.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	3 675 000,00	-3 675 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
25.			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
26.			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
27.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	400 000,00	0,00	400 000,00
28.			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
29.			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	2 671 446,50	156 000,00	2 827 446,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 994 220,00	100 000,00	2 094 220,00
30.			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
31.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	556 738,00	0,00	556 738,00
32.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 237 482,00	0,00	1 237 482,00
33.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	35 000,00	135 000,00
34.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 226,50	21 000,00	598 226,50
35.			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
36.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	150 000,00	37 000,00	187 000,00
37.			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
38.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska	100 000,00	20 000,00	120 000,00
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	21 440,00	0,00	21 440,00
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	14 000,00	0,00	14 000,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	14 000,00	0,00	14 000,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	92 786,50	-20 500,00	72 286,50
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	50 000,00	-15 500,00	34 500,00
	926		Kultura fizyczna	1 120 000,28	0,00	1 120 000,28
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
44.			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
45.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	1 000 000,28	0,00	1 000 000,28
46.			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:				11 765 159,12	-3 519 000,00	8 246 159,12
Ogółem wydatki majątkowe:				13 560 866,12	4 340 500,00	17 901 366,12

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 166 223,57
2.	Wydatki		49 833 546,34
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-4 667 322,77
Przychody ogółem:			5 823 210,77
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021	§905	170 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§905	750 000,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	§905	1 237 482,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"	§905	356 738,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"	§906	58 863,14
9.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	3 250 127,63
Rozchody ogółem:			1 155 888,00
10.	Splaty kredytów	§992	1 098 000,00
11.	Splaty pożyczek	§992	57 888,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	13 008,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	13 008,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 008,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 500,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
2.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	95 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00
3.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	90 000,00	0,00
4.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00
		85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00
5.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 898,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 637,00	0,00
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 637,00	0,00
		92116	Biblioteki	209 261,00	0,00
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 261,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				605 406,00	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	330 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		80104	Przedszkola	330 000,00	0,00
8.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00
9.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
11.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00
12.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
13.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
15.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				440 000,00	70 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 045 406,00	170 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 19 156,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
- Dz. 750 – 100 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 750 – 17 500,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- Dz. 754 – 3 331,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 756 – 100 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 758 – 11 818,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z części oświatowej subwencji ogólnej (w tym zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów – 27 440,00 zł oraz wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na organizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 15 622,00 zł),
- Dz. 758 – 41 929,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 758 – 3 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 801 – 27,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 257,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w szkołach podstawowych, w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 145,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 112,00 zł,

- Dz. 801 – 7,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2,00 zł,
- Dz. 801 – 6 024,00 zł – zmniejszono dotację celową otrzymaną budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 – 80,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 47,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek ma stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 492,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 – 369,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 – 66,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej.

Dochody majątkowe:

- Dz. 600 – 3 325 000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” *(przesunięto z 2023 roku)*,
- Dz. 700 – 700 000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 750 – 37 003,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60004 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na lokalny transport zbiorowy,

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 100 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 2 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podatek od towarów i usług (VAT) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 6 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 70 290,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup energii – 22 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 6 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 32 290,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 000,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 17 500,00 zł – wprowadzono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- Dz. 754 rozdz. 75421 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na zarządzanie kryzysowe,
- Dz. 757 rozdz. 75702 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 10 800,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na szkoły podstawowe, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 88,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 300,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 12,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 400,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 16 804,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 35 157,00 zł
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 147,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 13 000,00 zł

- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5 500,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 1 460,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 205,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 55,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 200,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 839,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 14 581,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na przedszkola, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 600,00 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 12 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 981,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 500,00 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 1 362,00 zł – zwiększono 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:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 130,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 80,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 32,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 20,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 650,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 450,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 1 100,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 150,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 850,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 2 817,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zasiłki stałe,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 900,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 150,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 20,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 10,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 630,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 70,00 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 503,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 402,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 101,00 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na świadczenie wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 200,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 2 814,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 900 rozdz. 90005 – 6 600,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na ochronę powietrza atmosferycznego klimatu,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na oświetlenie ulic, plac i dróg,

- Dz. 900 rozdz. 90095 – 6 600,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- Dz. 921 rozdz. 92116 – 13 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 122 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej” (*środki na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dotację z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 – przyjęta klasyfikacja wynika z regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022*),
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 3 525 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne, w tym na zadania pn.:
 - „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym – Program Inwestycji Strategicznych” – 3 325 000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu” – 200 000,00 zł,
- Dz. 600 rozdz. 60017 – 200 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie”,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 150 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na zadanie pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- Dz. 754 rozdz. 75404 – 70 000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim” (*wydatek finansowany ze środków z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność*),
- Dz. 851 rozdz. 85111 – 100 000,00 zł – wprowadzono wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na szpitale ogólne na zadanie pn. „Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii – diatermii chirurgicznej” (*wydatek finansowany ze środków z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność*),
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 122 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadania pn.:
 - „Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B” – 22 000,00 zł,

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – 100 000,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 35 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zadanie pn. „Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 16 500,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania pn.:
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu” – 37 000,00 zł,
 - „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska” – 20 000,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania pn.:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” – 4 500,00 zł,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – 20 500,00 zł,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo” – 15 500,00 zł,

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 2 – dz. 010 rozdz. 01095 – 122 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej”,
- w poz. 4 – dz. 600 rozdz. 60016 – zmieniono nazwę zadania z „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swobodnia” na „Modernizacja drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia”,
- w poz. 5 – dz. 600 rozdz. 60016 – 7 000 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” *(zwiększono wartość zadania o kwotę 3 325 000,00 zł /przesunięto z 2023 roku/ oraz przeniesiono z wydatków majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z poz. 24 do wydatków majątkowych jednorocznych)*,
- w poz. 6 – dz. 600 rozdz. 60016 – 200 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu”,
- w poz. 7 – dz. 600 rozdz. 60017 – 200 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie”,
- w poz. 9 – dz. 750 rozdz. 75023 – 150 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- w poz. 10 – dz. 754 rozdz. 75404 – 70 000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- w poz. 15 – dz. 851 rozdz. 85111 – 100 000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii – diatermii chirurgicznej”,

- w poz. 18 – dz. 900 rozdz. 90001 – 22 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B”,
- w poz. 20 – dz. 900 rozdz. 90015 – 4 500,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 24 – dz. 600 rozdz. 60016 – 3 675 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” *(przeniesiono do wydatków majątkowych jednorocznych do poz. 5)*,
- w poz. 33 – dz. 900 rozdz. 90001 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków,
- w poz. 34 – dz. 900 rozdz. 90015 – 35 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C”,
- w poz. 36 – dz. 900 rozdz. 90015 – 37 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu”,
- w poz. 38 – dz. 900 rozdz. 90015 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska”,
- w poz. 42 – dz. 900 rozdz. 90015 – 20 500,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,
- w poz. 43 – dz. 900 rozdz. 90015 – 15 500,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo”,
- w poz. 45 – dz. 926 rozdz. 92695 – zmieniono nazwę zadania z „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” na „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”.

4. W załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok – dokonano następujących zmian:

Przychody:

- w poz. 4 - §905 – 170 000,00 zł – wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021 roku.

5. W załączniku nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki sektora finansów publicznych:

- w poz. 5 – dz. 851 rozdz. 85111 – 100 000,00 zł – wprowadzono wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych na szpitale ogólne na zadanie pn. „Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii – diatermii chirurgicznej”

- w poz. 6 – dz. 921 rozdz. 92109 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- w poz. 7 – dz. 921 rozdz. 92116 – 13 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz. 10 – dz. 854 rozdz. 85412 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Dochody i przychody	50 989 434,34
Wydatki i rozchody	50 989 434,34