

ZARZĄDZENIE NR 63/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 20 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 3 - 9 uchwały nr XLIV/405/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1428 ze zm.), zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. z poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 63/2022
Burmistrza Zakrocymia
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 416,57	0,00	4 271,20	42 687,77
	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
		38 416,57	0,00	4 271,20	42 687,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 319,57	0,00	4 271,20	8 590,77
758	Różne rozliczenia	5 318 181,46	0,00	44 741,00	5 362 922,46
	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
		5 318 181,46	0,00	44 741,00	5 362 922,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 470,00	0,00	44 741,00	89 211,00
801	Oświata i wychowanie	1 012 778,00	0,00	21 511,64	1 034 289,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 012 778,00	0,00	21 511,64	1 034 289,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 511,64	21 511,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	0,00	12 000,00	90 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		78 000,00	0,00	12 000,00	90 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	0,00	12 000,00	90 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące razem:	35 979 023,24	0,00	82 523,84	36 061 547,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	11 459 195,84	0,00	0,00	11 459 195,84
	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:	47 438 219,08	0,00	82 523,84	47 520 742,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 63/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	823 854,78	596 989,78	596 989,78	2 391,00	594 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 865,00	226 865,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830 854,78	596 989,78	596 989,78	2 391,00	594 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 865,00	233 865,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	344 663,78	139 663,78	139 663,78	2 391,00	137 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	351 663,78	139 663,78	139 663,78	2 391,00	137 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	14 633 916,94	1 325 480,60	1 312 472,60	0,00	1 312 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308 436,34	#####	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 707 916,94	1 325 480,60	1 312 472,60	0,00	1 312 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 436,34	#####	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 548 647,16	5 398 647,16	5 107 137,16	3 680 110,00	1 427 027,16	2 500,00	271 510,00	17 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 916,29	-14 916,29	-14 916,29	0,00	-14 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 916,29	14 916,29	14 916,29	0,00	14 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 548 647,16	5 398 647,16	5 107 137,16	3 680 110,00	1 427 027,16	2 500,00	271 510,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 509 909,00	4 359 909,00	4 350 509,00	3 561 904,00	788 605,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	4 495 909,00	4 345 909,00	4 336 509,00	3 561 904,00	774 605,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	317 260,16	317 260,16	317 260,16	7 500,00	309 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-916,29	-916,29	-916,29	0,00	-916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 916,29	14 916,29	14 916,29	0,00	14 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	331 260,16	331 260,16	331 260,16	7 500,00	323 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	684 109,57	399 109,57	371 109,57	49 539,57	321 570,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	
		zwiększenie	4 271,20	4 271,20	4 271,20	4 271,20	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	688 380,77	403 380,77	375 380,77	53 810,77	321 570,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	96 319,57	96 319,57	96 319,57	4 319,57	92 000,00	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	4 271,20	4 271,20	4 271,20	4 271,20	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	100 590,77	100 590,77	100 590,77	8 590,77	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:				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:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	470 635,00	134 135,00	134 135,00	0,00	134 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	382 335,00	126 835,00	126 835,00	0,00	126 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	465 635,00	129 135,00	129 135,00	0,00	129 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	377 335,00	121 835,00	121 835,00	0,00	121 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 394 634,00	9 894 655,00	9 157 221,00	6 722 339,00	2 434 882,00	425 000,00	312 434,00	0,00	0,00	0,00	499 979,00	499 979,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-166 100,00	-166 100,00	-161 800,00	-2 000,00	-159 800,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	232 352,64	232 352,64	228 052,64	44 741,00	183 311,64	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 460 886,64	9 960 907,64	9 223 473,64	6 765 080,00	2 458 393,64	425 000,00	312 434,00	0,00	0,00	0,00	499 979,00	499 979,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 199 113,00	5 129 113,00	4 918 202,00	4 136 209,00	781 993,00	5 000,00	205 911,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-2 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	169 480,95	169 480,95	166 180,95	42 480,95	123 700,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 261 593,95	5 191 593,95	4 977 382,95	4 176 689,95	800 693,00	5 000,00	209 211,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 014 725,00	1 014 725,00	977 517,00	793 899,00	183 618,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 017 525,00	1 017 525,00	979 317,00	793 899,00	185 418,00	0,00	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 315 896,00	1 315 896,00	875 346,00	585 230,00	290 116,00	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
		zwiększenie	15 760,05	15 760,05	15 760,05	2 260,05	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 331 656,05	1 331 656,05	891 106,05	587 490,05	303 616,00	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	571 018,00	571 018,00	559 308,00	501 610,00	57 698,00	0,00	11 710,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	585 418,00	585 418,00	573 708,00	501 610,00	72 098,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	536 727,00	536 727,00	535 227,00	122 055,00	413 172,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	545 127,00	545 127,00	543 627,00	122 055,00	421 572,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		zwiększenie	21 511,64	21 511,64	21 511,64	0,00	21 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 511,64	21 511,64	21 511,64	0,00	21 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	389 818,00	389 818,00	376 792,00	17 666,00	359 126,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 100,00	-59 100,00	-54 800,00	0,00	-54 800,00	0,00	-4 300,00	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	330 718,00	330 718,00	321 992,00	17 666,00	304 326,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	140 863,14	140 863,14	1 529,00	1 529,00	0,00	4 000,00	76 471,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 863,14	152 863,14	1 769,00	1 769,00	0,00	4 000,00	88 231,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	140 863,14	140 863,14	1 529,00	1 529,00	0,00	4 000,00	76 471,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 863,14	152 863,14	1 769,00	1 769,00	0,00	4 000,00	88 231,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 133 796,00	5 011 380,00	778 292,00	516 018,00	262 274,00	0,00	4 233 088,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 141 096,00	5 018 680,00	785 592,00	516 018,00	269 574,00	0,00	4 233 088,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	585 134,00	462 718,00	462 518,00	279 908,00	182 610,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592 434,00	470 018,00	469 818,00	279 908,00	189 910,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 451 785,00	5 743 608,50	5 724 608,50	1 504 332,38	4 220 276,12	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 176,50	3 708 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 451 785,00	5 743 608,50	5 724 608,50	1 504 332,38	4 220 276,12	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 176,50	3 708 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 500 169,00	1 353 219,00	1 353 219,00	0,00	1 353 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 950,00	2 146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500 169,00	1 353 219,00	1 353 219,00	0,00	1 353 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 950,00	2 146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	554 398,00	554 398,00	39 500,00	3 700,00	35 800,00	509 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-3 700,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 398,00	554 398,00	39 500,00	0,00	39 500,00	509 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	24 700,00	3 700,00	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-3 700,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 700,00	34 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 103 500,87	33 881 127,75	25 539 960,61	13 367 177,05	12 172 783,56	1 060 406,00	6 767 398,00	76 363,14	0,00	437 000,00	20 222 373,12	#####	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-305 916,29	-224 916,29	-220 616,29	-5 700,00	-214 916,29	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	388 440,13	307 440,13	291 380,13	49 252,20	242 127,93	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 186 024,71	33 963 651,59	25 610 724,45	13 410 729,25	12 199 995,20	1 060 406,00	6 779 158,00	76 363,14	0,00	437 000,00	20 222 373,12	#####	0,00	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	216 000,00	7 000,00	223 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 000,00	0,00	11 000,00
1.			Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	11 000,00	0,00	11 000,00
		01095	Pozostała działalność	205 000,00	7 000,00	212 000,00
2.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej	205 000,00	7 000,00	212 000,00
	600		Transport i łączność	10 900 000,00	74 000,00	10 974 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00
3.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	150 000,00	0,00	150 000,00
4.			Modernizacja drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
5.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
6.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	200 000,00	0,00	200 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	74 000,00	324 000,00
7.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	250 000,00	74 000,00	324 000,00
	710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
8.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
9.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
10.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	65 000,00	0,00	65 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	336 500,00	-81 000,00	255 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 500,00	-81 000,00	255 500,00
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 500,00	-81 000,00	255 500,00
	801		Oświata i wychowanie	429 979,00	0,00	429 979,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	416 879,00	0,00	416 879,00
13.			Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszeńska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszeńska - 26.752,15 zł, Zaręby - 16.051,29 zł)	416 879,00	0,00	416 879,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 100,00	0,00	13 100,00
14.			Zakup schodolaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	13 100,00	0,00	13 100,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
15.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	855		Rodzina	22 140,00	0,00	22 140,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 140,00	0,00	22 140,00
16.			Rewitalizacja terenu placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszeńskiej	22 140,00	0,00	22 140,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000,00	0,00	346 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	0,00	42 000,00
17.			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
18.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	22 000,00	0,00	22 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
20.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	0,00	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00	0,00	54 000,00
21.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	54 000,00	0,00	54 000,00
		90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
22.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				12 600 619,00	0,00	12 600 619,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 865,00	0,00	10 865,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 865,00	0,00	10 865,00
23.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	10 865,00	0,00	10 865,00
	600		Transport i łączność	2 408 436,34	0,00	2 408 436,34
		60016	Drogi publiczne gminne	2 408 436,34	0,00	2 408 436,34
24.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	280 000,00	0,00	280 000,00
25.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	2 128 436,34	0,00	2 128 436,34
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
26.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
27.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	200 000,00	0,00	200 000,00
	801		Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	70 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	3 362 176,50	0,00	3 362 176,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 104 950,00	0,00	2 104 950,00
30.			Projekt i budowa zlewni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
31.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	545 738,00	0,00	545 738,00
32.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 237 482,00	0,00	1 237 482,00
33.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
34.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ulic Akacjowej i Widokowej w miejscowości Zakroczym	5 945,00	0,00	5 945,00
35.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	15 785,00	0,00	15 785,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 226,50	0,00	1 120 226,50
36.			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
37.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	183 000,00	0,00	183 000,00
38.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego	130 000,00	0,00	130 000,00
39.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska	135 000,00	0,00	135 000,00
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	121 440,00	0,00	121 440,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	114 000,00	0,00	114 000,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	114 000,00	0,00	114 000,00
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	97 286,50	0,00	97 286,50
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	40 500,00	0,00	40 500,00
45.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		90095	Pozostała działalność	137 000,00	0,00	137 000,00
46.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	137 000,00	0,00	137 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 420 000,28	0,00	1 420 000,28

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
47.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		92695	Pozostała działalność	1 020 000,28	0,00	1 020 000,28
48.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	1 000 000,28	0,00	1 000 000,28
49.			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:				7 621 754,12	0,00	7 621 754,12
Ogółem wydatki majątkowe:				20 222 373,12	0,00	20 222 373,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 663,78
	01095		Pozostała działalność	139 663,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 663,78
750			Administracja publiczna	73 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 206,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 560,00
801			Oświata i wychowanie	21 511,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 511,64
		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	21 511,64
852			Pomoc społeczna	216 152,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 152,00
		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	215 152,00
855			Rodzina	4 383 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 396 857,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 396 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00
		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	116,00
	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:				4 845 353,42

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 663,78
	01095		Pozostała działalność	139 663,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347,51
		4430	Różne opłaty i składki	136 925,27
750			Administracja publiczna	73 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 234,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,90
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
801			Oświata i wychowanie	21 511,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 511,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 298,66
852			Pomoc społeczna	216 152,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
855			Rodzina	4 383 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 396 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 388 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00
	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:				4 845 353,42

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 63/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 754 – 4 271,20 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej /środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy/,
- Dz. 758 – 44 741,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na różne rozliczenia finansowe /środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy/,
- Dz. 801 – 21 511,64 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 853 – 12 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy/.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 14 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 750 rozdz. 75075/, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 14 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 14 916,29 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 916,29 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 4 271,20 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 572,72 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 610,94 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 87,54 zł,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 7 300,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup energii w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej /przesunięto do dz. 855 rozdz. 85516/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 3 300,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkołach podstawowych /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/, w tym:
- w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 300,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 40 480,95 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych, w tym na:
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 600,00 zł */wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy/*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1 300,00 zł */wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy/*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 600,00 zł */wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 200,00 zł */wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 28 222,28 zł */wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 5 558,67 zł */w tym zwiększono wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy o kwotę 7 558,67 zł oraz zmniejszono wydatki w ramach środków własnych o kwotę 2 000,00 zł/*,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 18 700,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkoły podstawowe /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80101 oraz dz. 801 rozdz. 80195/, w tym na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 000,00 zł,
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 400,00 zł,
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 11 300,00 zł,
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 105 000,00 zł
- oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na szkoły podstawowe w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 105 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 1 800,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2 260,05 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu */wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy/*, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 660,05 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 13 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 500,00 zł,
 - zakup energii – 6 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 14 400,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 8 400,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*,
- Dz. 801 rozdz. 80153 – 21 511,64 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 179,11 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia szkolną w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 33,87 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 17 910,64 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 388,02 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 4 300,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101 oraz dz. 801 rozdz. 80103/*,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 54 800,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107 i 80148/*,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 11 760,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 240,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 35,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 7 300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup energii – 7 300,00 zł */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/*,
 - zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł

oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 1 500,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,

- Dz. 900 rozdz. 90001 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 25 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 3 700,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 3 700,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 10 100,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 800,00 zł,
 - zakup środków żywności – 1 100,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 500,00 złna pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydatki majątkowe:

- dz. 010 rozdz. 01095 – 7 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej”,
- dz. 600 rozdz. 60017 – 74 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie”,
- dz. 758 rozdz. 75818 – 81 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej” – 7 000,00 zł /przesunięto do dz. 010 rozdz. 01095/,
 - „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie” – 74 000,00 zł /przesunięto do dz. 600 rozdz. 60017/.

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 – 7 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej”,
- w poz. 7 – dz. 600 rozdz. 60017 – 74 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie”,
- w poz. 12 – dz. 758 rozdz. 75818 – 81 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej” – 7 000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie” – 74 000,00 zł.

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