

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 24 listopada 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, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634¹⁾) 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 57 598 803,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 45 981 749,61 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11 617 053,87 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 61 934 091,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 951 309,11 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 19 982 782,55 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

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

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

5) 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;

6) załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

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

**załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 listopada 2022 r.**

*załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.*

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	672 368,48	0,00	200,00	672 568,48
	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
		672 368,48	0,00	200,00	672 568,48
	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	4 200,00	0,00	200,00	4 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	936 180,27	-2 000,00	6 515,00	940 695,27
	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
		936 180,27	-2 000,00	6 515,00	940 695,27
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	15,00	715,00
	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	529 500,00	-2 000,00	0,00	527 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	41 550,00	0,00	4 500,00	46 050,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
750	Administracja publiczna	403 509,09	0,00	17 780,00	421 289,09
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
		403 509,09	0,00	17 780,00	421 289,09
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
	Wpływy z różnych dochodów	110 303,00	0,00	17 780,00	128 083,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 803 698,60	-107 218,00	127 000,00	18 823 480,60
	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
		18 803 698,60	-107 218,00	127 000,00	18 823 480,60
	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	7 395 205,52	-107 218,00	100 000,00	7 387 987,52
	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	0,00	15 000,00	123 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 675,23	0,00	12 000,00	72 675,23
758	Różne rozliczenia	5 801 036,86	0,00	110 000,00	5 911 036,86
	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
		5 801 036,86	0,00	110 000,00	5 911 036,86
	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	291 917,40	0,00	110 000,00	401 917,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 595 720,00	-250 920,00	0,00	5 344 800,00
	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
		5 595 720,00	-250 920,00	0,00	5 344 800,00
	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 595 720,00	-250 920,00	0,00	5 344 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 450,83	0,00	16 410,00	5 130 860,83
	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
		5 114 450,83	0,00	16 410,00	5 130 860,83
	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	7 300,00	0,00	1 300,00	8 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 685,00	0,00	110,00	12 795,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 963,00	0,00	15 000,00	21 963,00
	bieżące razem:	46 063 982,61	-360 138,00	277 905,00	45 981 749,61
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 000,00	-13 436,53	0,00	222 563,47
	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
		236 000,00	-13 436,53	0,00	222 563,47
	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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	-13 436,53	0,00	122 563,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 797 989,00	0,00	3 000,00	2 800 989,00
	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
		2 797 989,00	0,00	3 000,00	2 800 989,00
	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	2 784 989,00	0,00	3 000,00	2 787 989,00
926	Kultura fizyczna	820 000,00	-500 000,00	0,00	320 000,00
	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
		820 000,00	-500 000,00	0,00	320 000,00
	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		12 127 490,40	-513 436,53	3 000,00	11 617 053,87
	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:		58 191 473,01	-873 574,53	280 905,00	57 598 803,48
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 listopada 2022 r.

załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek praw 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	1 227 908,39	719 446,48	719 446,48	3 825,60	715 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 461,91	508 461,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 436,53	-13 436,53	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	1 214 471,86	719 446,48	719 446,48	3 825,60	715 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 025,38	495 025,38	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 436,53	-13 436,53	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	251 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 063,47	251 063,47	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 450 441,90	1 415 480,60	1 402 472,60	0,00	1 402 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034 961,30	13 034 961,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 985,00	-13 343,00	-335,00	0,00	-335,00	-13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 642,00	-1 642,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	14 447 456,90	1 414 137,60	1 414 137,60	0,00	1 414 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 319,30	13 033 319,30	0,00	0,00	0,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	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	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 099,00	16 099,00	16 099,00	0,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	-159,00	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	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	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	13 243 892,30	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 892,30	12 721 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 642,00	-1 642,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	13 254 250,30	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 250,30	12 720 250,30	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 008,00	-13 008,00	0,00	0,00	0,00	-13 008,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	wypłaty 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	
630	Turystyka	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 032,00	-1 032,00	0,00	0,00	0,00	-1 032,00	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	12 868,00	12 868,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 032,00	-1 032,00	0,00	0,00	0,00	-1 032,00	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	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	832 780,00	632 780,00	632 780,00	0,00	632 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 240,00	-9 240,00	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	823 540,00	632 780,00	632 780,00	0,00	632 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 760,00	190 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	427 680,00	247 680,00	247 680,00	0,00	247 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 240,00	-9 240,00	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	418 440,00	247 680,00	247 680,00	0,00	247 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 760,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	167 500,00	152 500,00	152 500,00	2 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 692,00	-49 692,00	-49 692,00	0,00	-49 692,00	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	117 808,00	102 808,00	102 808,00	2 000,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 192,00	-49 192,00	-49 192,00	0,00	-49 192,00	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	100 808,00	100 808,00	100 808,00	2 000,00	98 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	17 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 946 185,25	5 761 385,25	5 305 630,12	3 690 793,68	1 614 836,44	2 500,00	281 510,00	171 745,13	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 758,00	-9 609,00	-9 609,00	-9 089,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 149,00	-18 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 562,20	99 562,20	89 562,20	74 200,00	15 362,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 017 989,45	5 851 338,45	5 385 583,32	3 755 904,68	1 629 678,64	2 500,00	291 510,00	171 745,13	0,00	0,00	166 651,00	166 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 730 043,50	4 545 243,50	4 381 598,37	3 561 904,00	819 694,37	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 238,00	-9 089,00	-9 089,00	-9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 149,00	-18 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 700,00	80 700,00	80 700,00	74 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 783 505,50	4 616 854,50	4 453 209,37	3 627 015,00	826 194,37	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	0,00	166 651,00	166 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	407 260,16	407 260,16	407 260,16	6 718,72	400 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 862,20	8 862,20	8 862,20	0,00	8 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	415 602,36	415 602,36	415 602,36	6 718,72	408 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	439 050,63	439 050,63	399 050,63	37 500,00	361 550,63	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	449 050,63	449 050,63	399 050,63	37 500,00	361 550,63	2 500,00	30 000,00	17 500,00	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	wypłaty 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 685 905,68	1 430 905,68	473 489,68	51 471,29	422 018,39	0,00	957 416,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 934,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964,00	-1 964,00	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	1 681 971,68	1 428 935,68	471 519,68	51 471,29	420 048,39	0,00	957 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	530 480,03	360 480,03	332 480,03	42 620,00	289 860,03	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 934,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964,00	-1 964,00	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	526 546,03	358 510,03	330 510,03	42 620,00	287 890,03	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 036,00	168 036,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	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	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 445 794,86	10 330 815,86	9 561 260,86	7 155 959,45	2 405 301,41	460 000,00	309 555,00	0,00	0,00	0,00	1 114 979,00	1 114 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 546,00	-15 000,00	-15 000,00	-2 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 546,00	-14 546,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 000,00	103 000,00	58 000,00	28 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 519 248,86	10 418 815,86	9 604 260,86	7 181 959,45	2 422 301,41	505 000,00	309 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 433,00	1 100 433,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 655 571,05	1 655 571,05	1 165 721,05	810 230,00	355 491,05	460 000,00	29 850,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 700 571,05	1 700 571,05	1 165 721,05	810 230,00	355 491,05	505 000,00	29 850,00	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	1 110 612,50	693 733,50	688 133,50	296 836,00	391 297,50	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-600,00	-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	
		zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 156 012,50	739 133,50	733 533,50	324 236,00	409 297,50	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	727 708,00	57 708,00	51 282,00	5 106,00	46 176,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 946,00	-2 400,00	-2 400,00	-1 400,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 546,00	-14 546,00	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	710 762,00	55 308,00	48 882,00	3 706,00	45 176,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 454,00	655 454,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 962 686,00	2 962 686,00	1 444 925,00	870 458,00	574 467,00	0,00	1 517 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	2 955 686,00	2 955 686,00	1 444 925,00	870 458,00	574 467,00	0,00	1 510 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	480 350,00	480 350,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	473 350,00	473 350,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	466 600,00	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	wypłaty 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 658 583,14	5 658 583,14	109 720,00	80 565,00	29 155,00	4 000,00	5 486 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255 220,00	-255 220,00	-8 220,00	-4 920,00	-3 300,00	-1 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 406 663,14	5 406 663,14	104 800,00	75 645,00	29 155,00	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 658 583,14	5 658 583,14	109 720,00	80 565,00	29 155,00	4 000,00	5 486 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255 220,00	-255 220,00	-8 220,00	-4 920,00	-3 300,00	-1 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 406 663,14	5 406 663,14	104 800,00	75 645,00	29 155,00	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 003 627,32	4 881 211,32	777 742,62	506 512,62	271 230,00	0,00	4 103 468,70	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 342,20	-3 342,20	-3 342,20	0,00	-3 342,20	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 007 285,12	4 884 869,12	774 400,42	506 512,62	267 887,80	0,00	4 110 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	53 587,00	53 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 587,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 587,00	60 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	24 765,00	24 765,00	21 113,00	0,00	21 113,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 342,20	-3 342,20	-3 342,20	0,00	-3 342,20	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	21 422,80	21 422,80	17 770,80	0,00	17 770,80	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 076 550,09	6 204 239,50	6 175 239,50	1 553 490,38	4 621 749,12	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 310,59	3 872 310,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 133,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 233,00	-7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 333,00	81 333,00	81 333,00	18 889,00	62 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 167 750,09	6 272 672,50	6 243 672,50	1 572 379,38	4 671 293,12	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895 077,59	3 895 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 467 007,09	1 454 949,00	1 454 949,00	0,00	1 454 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 058,09	2 012 058,09	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 497 007,09	1 454 949,00	1 454 949,00	0,00	1 454 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 058,09	2 042 058,09	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	75 310,00	75 310,00	75 310,00	0,00	75 310,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 210,00	80 210,00	80 210,00	0,00	80 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 773 117,50	564 865,00	564 865,00	0,00	564 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 252,50	1 208 252,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 133,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 233,00	-7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 782 984,50	581 965,00	581 965,00	0,00	581 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 019,50	1 201 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	650 760,00	48 760,00	48 760,00	5 600,02	43 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	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	34 433,00	34 433,00	34 433,00	18 889,00	15 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	685 193,00	83 193,00	83 193,00	24 489,02	58 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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 praw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	653 698,00	629 788,00	62 890,00	0,00	62 890,00	561 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 498,00	620 588,00	58 390,00	0,00	58 390,00	562 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	66 790,00	66 790,00	54 790,00	0,00	54 790,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 290,00	52 290,00	50 290,00	0,00	50 290,00	2 000,00	0,00	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	343 237,00	343 237,00	7 600,00	0,00	7 600,00	335 637,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	348 537,00	348 537,00	7 600,00	0,00	7 600,00	340 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 197 001,28	70 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,28	1 126 500,28	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-544 346,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-539 346,00	-539 346,00	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	652 655,28	65 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 154,28	587 154,28	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	
		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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	657 501,28	24 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,28	633 000,28	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-539 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 346,00	-539 346,00	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	118 155,28	24 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 654,28	93 654,28	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	62 526 761,19	41 968 422,11	27 191 053,14	13 989 035,12	13 202 018,02	1 157 306,00	12 852 454,70	230 608,27	0,00	537 000,00	20 558 339,08	20 558 339,08	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-994 164,73	-388 608,20	-105 568,20	-16 009,00	-89 559,20	-20 040,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	-605 556,53	-605 556,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	401 495,20	371 495,20	244 195,20	121 089,00	123 106,20	50 300,00	17 000,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 934 091,66	41 951 309,11	27 329 680,14	14 094 115,12	13 235 565,02	1 187 566,00	12 606 454,70	230 608,27	0,00	597 000,00	19 982 782,55	19 982 782,55	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 listopada 2022 r.

załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	212 000,00	0,00	212 000,00
		01095	Pozostała działalność	212 000,00	0,00	212 000,00
1.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej	212 000,00	0,00	212 000,00
	600		Transport i łączność	11 459 580,00	-1 642,00	11 457 938,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 146 511,00	-1 642,00	11 144 869,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	175 000,00	-1 642,00	173 358,00
3.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
4.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	471 511,00	0,00	471 511,00
		60017	Drogi wewnętrzne	313 069,00	0,00	313 069,00
5.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	313 069,00	0,00	313 069,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	-9 240,00	170 760,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	-9 240,00	170 760,00
6.			Zakup nieruchomości	180 000,00	-9 240,00	170 760,00
	710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
7.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	184 800,00	-18 149,00	166 651,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 800,00	-18 149,00	166 651,00
8.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	-16 588,00	133 412,00
9.			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	34 800,00	-1 561,00	33 239,00
	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
	801		Oświata i wychowanie	444 979,00	0,00	444 979,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
12.			Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach	15 000,00	0,00	15 000,00
		80113	Dowożenie 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	734 718,76	30 000,00	764 718,76
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 451,76	30 000,00	140 451,76
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	19 800,00	0,00	19 800,00
20.			Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym	70 651,76	30 000,00	100 651,76
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
21.			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	169 267,00	0,00	169 267,00
22.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	40 987,00	0,00	40 987,00
23.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczolugi	128 280,00	0,00	128 280,00
		90095	Pozostała działalność	405 000,00	0,00	405 000,00
24.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	405 000,00	0,00	405 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 910,00	0,00	23 910,00
		92195	Pozostała działalność	23 910,00	0,00	23 910,00
25.			Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich	23 910,00	0,00	23 910,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 462 127,76	969,00	13 463 096,76
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	296 461,91	-13 436,53	283 025,38
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	264 500,00	-13 436,53	251 063,47
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	264 500,00	-13 436,53	251 063,47
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	31 961,91	0,00	31 961,91
27.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	31 961,91	0,00	31 961,91
	600		Transport i łączność	1 575 381,30	0,00	1 575 381,30
		60016	Drogi publiczne gminne	1 575 381,30	0,00	1 575 381,30
28.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 570 461,30	0,00	1 570 461,30
29.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	4 920,00	0,00	4 920,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
30.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	-1 964,00	168 036,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	-1 964,00	168 036,00
31.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	170 000,00	-1 964,00	168 036,00
	801		Oświata i wychowanie	670 000,00	-14 546,00	655 454,00
		80195	Pozostała działalność	670 000,00	-14 546,00	655 454,00
32.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	670 000,00	-14 546,00	655 454,00
	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
33.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska	100 276,00	0,00	100 276,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 591,83	-7 233,00	3 130 358,83
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 901 606,33	0,00	1 901 606,33
34.			Projekt i budowa zlewni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
35.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	344 124,33	0,00	344 124,33
36.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 367 482,00	0,00	1 367 482,00
37.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	160 000,00	0,00	160 000,00
38.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ulic Akacjowej i Widokowej w miejscowości Zakroczym	0,00	0,00	0,00
39.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 985,50	-7 233,00	1 031 752,50
40.			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
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	182 942,00	0,00	182 942,00
42.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylniej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego	90 000,00	0,00	90 000,00
43.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	128 787,00	0,00	128 787,00
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	111 440,00	-3 169,00	108 271,00
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	94 000,00	-4 064,00	89 936,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	114 000,00	0,00	114 000,00
47.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	93 824,50	0,00	93 824,50
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	38 992,00	0,00	38 992,00
49.			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	197 000,00	0,00	197 000,00
50.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	197 000,00	0,00	197 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 126 500,28	-539 346,00	587 154,28
		92601	Obiekty sportowe	493 500,00	0,00	493 500,00
51.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	493 500,00	0,00	493 500,00
		92695	Pozostała działalność	633 000,28	-539 346,00	93 654,28
52.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	613 000,28	-539 346,00	73 654,28
53.			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:				7 096 211,32	-576 525,53	6 519 685,79
Ogółem wydatki majątkowe:				20 558 339,08	-575 556,53	19 982 782,55

załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 listopada 2022 r.

załącznik nr 5
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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	235 255,48
	01095		Pozostała działalność	235 255,48
		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	235 255,48
750			Administracja publiczna	91 670,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 670,96
		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	91 670,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00
	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	16 183,00
		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	16 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 425,65
	75495		Pozostała działalność	943 425,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943 425,65
801			Oświata i wychowanie	31 283,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 283,86
		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	31 283,86
852			Pomoc społeczna	568 572,00
	85295		Pozostała działalność	568 572,00
		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	472 452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 344 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	5 344 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 344 800,00
855			Rodzina	4 240 969,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32
		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 <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	2 395 798,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00
		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	1 830 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00
		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	251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 155,00
		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	11 155,00
	85595		Pozostała działalność	3 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 765,00
Razem dochody na zadania zlecone:				11 473 447,27

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 255,48
	01095		Pozostała działalność	235 255,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	787,26
		4430	Różne opłaty i składki	230 642,62
750			Administracja publiczna	91 670,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 670,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 111,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00
	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	16 183,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 425,65
	75495		Pozostała działalność	943 425,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	929 416,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 403,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,05
801			Oświata i wychowanie	31 283,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 283,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 974,13
852			Pomoc społeczna	568 572,00
	85295		Pozostała działalność	568 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 588,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 578,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 344 800,00
	85395		Pozostała działalność	5 344 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
855			Rodzina	4 240 969,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 888,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,09
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 141,00
		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	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 155,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 155,00
	85595		Pozostała działalność	3 765,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 652,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				11 473 447,27

załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 listopada 2022 r.

załącznik nr 9
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	90 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00
3.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	550 198,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 937,00	0,00
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 937,00	0,00
		92116	Biblioteki	209 261,00	0,00
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 261,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				642 698,00	100 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	8 868,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 868,00	0,00
8.			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	8 868,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	415 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	415 000,00	0,00
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	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	50 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
11.			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	3 000,00	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
12.			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
13.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
14.			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	12 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00
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	2 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00
16.			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	41 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	0,00
17.			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	41 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				544 868,00	70 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 187 566,00	170 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 24 listopada 2022 r.
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. 010 – 200,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na infrastrukturę wodociągową wsi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 700 – 3 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 – 15,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 700 – 2 000,00 zł – zmniejszono 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 na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 700 – 1 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 700 – 2 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 750 – 250,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 – 16 260,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 750 – 1 270,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 756 – 107 218,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 6 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- Dz. 756 -12 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych,
- Dz. 756 – 100 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- Dz. 756 – 9 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- Dz. 758 – 110 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 853 – 250 920,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,
- Dz. 900 – 300,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarkę ściekową i ochronę wód w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 110,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 15 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody majątkowe:

- Dz. 010 – 13 436,53 zł – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych */dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach FOGR z przeznaczeniem na zadanie pn. "Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie"/*,
- Dz. 700 – 3 000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 926 – 500 000,00 zł – wycofano dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej */dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Sportowa Polska" na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach" – przeniesiona na rok 2023/*.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60011 – 176,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na opłaty a rzecz budżetu państwa na drogi publiczne krajowe,
- Dz. 600 rozdz. 60014 – 159,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na drogi publiczne powiatowe,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 12 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na drogi gminne,

- Dz. 600 rozdz. 60095 – 13 008,00 zł – wycofano wydatki na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie transportu i łączności /dotacja w ramach porozumienia na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" – przeniesiona na 2023 rok/,
- Dz. 630 rozdz. 63003 – 1 032,00 zł – zmniejszono 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 zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – 49 192,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 47 192,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł,
- Dz. 710 rozdz. 71035 – 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na cmentarze,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 65 111,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 200,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 702,00 zł,
 - wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8 387,00 zł
 w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 6 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 4 000,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 8 342,20 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 362,20 zł
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków żywności – 520,00 zł na promocje jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 10 000,00 zł – zwiększono różne wydatki na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 1 970,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 757 rozdz. 75702 – 60 000,00 zł – zwiększono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 45 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na przedszkola,

- Dz. 801 rozdz. 80113 – 27 400,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 600,00 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 18 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup usług remontowych – 8 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 zł
 na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 1 400,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 7 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne na zasiłki stałe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 1 000,00 zł – zmniejszono 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 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 246 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 4 920,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków węglowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 710,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 110,00 zł,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 600,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 3 300,00 zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków węglowych,

- Dz. 855 rozdz. 85508 – 7 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne na rodziny zastępcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 3 342,20 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie rodziny,
- Dz. 900 rozdz. 90003 – 4 900,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na oczyszczanie miast i wsi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90013 – 12 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na schroniska dla zwierząt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 17 100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 15 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 12 900,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 18 889,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 800,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 702,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 387,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 15 544,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 844,00 zł (w tym zwiększono wydatki z przeznaczeniem na obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze – 1 544,00 zł oraz zmniejszono wydatki na inne zakupy materiałów i wyposażenia – 700,00 zł),
 - zakup usług pozostałych – 14 700,00 zł (w tym zwiększono wydatki z przeznaczeniem na obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze – 2 000,00 zł),
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 5 000,00 zł – zmniejszono 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 pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 4 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 5 300,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,

- Dz. 926 rozdz. 92605 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01042 – 13 436,53 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie”,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 1 642,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty”,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 9 240,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 18 149,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – 16 588,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu” – 1 561,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 1 964,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na ochotnicze straże pożarne na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu”,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 14 546,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 7 233,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na zadania pn.:
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy” – 3 169,00 zł,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu” – 4 064,00 zł,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 539 346,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”.

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. 600 rozdz. 60016 – 1 642,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty”,

- w poz. 6 – dz. 700 rozdz. 70005 – 9 240,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup nieruchomości”,
- w poz. 8 – dz. 750 rozdz. 75023 – 16 588,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- w poz. 9 – dz. 750 rozdz. 75023 – 1 561,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu”,
- w poz. 20 – dz. 900 rozdz. 90001 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 26 – dz. 010 rozdz. 01042 – 13 436,53 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie”,
- w poz. 31 – dz. 754 rozdz. 75412 – 1 964,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu”,
- w poz. 32 – dz. 801 rozdz. 80195 – 14 546,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”,
- w poz. 44 – dz. 900 rozdz. 90015 – 3 169,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy”,
- w poz. 45 – dz. 900 rozdz. 90015 – 4 064,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu”,
- w poz. 52 – dz. 926 rozdz. 92695 – 539 346,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”.

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.

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. 1 – dz. 600 rozdz. 60095 – 13 008,00 zł – wycofano wydatki na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie transportu i łączności,
- w poz. 6 – dz. 921 rozdz. 92109 – 5 300,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz. 8 – dz. 630 rozdz. 63003 – 1 032,00 zł – zmniejszono 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 zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- w poz. 9 – dz. 801 rozdz. 80104 – 45 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na przedszkola,
- w poz. 11 – dz. 853 rozdz. 85395 – 1 000,00 zł – zmniejszono 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 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- w poz. 15 – dz. 921 rozdz. 92105 – 5 000,00 zł – zmniejszono 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 pozostałe zadania w zakresie kultury.

Dochody i przychody	63 089 979,66 zł
Wydatki i rozchody	63 089 979,66 zł