

UCHWAŁA NR LIV/494/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYM

z dnia 27 września 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), 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. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwała 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 55 527 185,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 42 114 695,36 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 412 490,40 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 62 192 467,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40 260 938,43 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 931 529,12 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 11 965,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 67 870,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.";

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

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

6) 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;

7) załącznik nr 6 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) 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;

9) załącznik nr 11 „Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/494/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 września 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					
600	Transport i łączność	612 459,60	0,00	100,00	612 559,60
	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
		612 459,60	0,00	100,00	612 559,60
	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 pozostałych odsetek	50,00	0,00	100,00	150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 927,27	-4 800,00	21 500,00	1 084 627,27
	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
		1 067 927,27	-4 800,00	21 500,00	1 084 627,27
	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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	0,00	1 500,00	123 500,00
	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	588 000,00	-4 800,00	0,00	583 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 950,00	0,00	13 000,00	34 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	0,00	2 000,00	139 000,00
750	Administracja publiczna	415 847,29	-38 955,16	8 152,00	385 044,13

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
		415 847,29	-38 955,16	8 152,00	385 044,13
	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 usług	38,00	0,00	22,00	60,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	25,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00
	Wpływy z różnych dochodów	142 758,16	-38 955,16	6 500,00	110 303,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 553 763,75	0,00	278 516,28	15 832 280,03
	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
		15 553 763,75	0,00	278 516,28	15 832 280,03
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 099,00	0,00	23 575,28	82 674,28
	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	0,00	5 000,00	96 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	239 000,00	639 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 510,00	0,00	741,00	2 251,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 475,23	0,00	4 200,00	45 675,23
758	Różne rozliczenia	5 492 984,70	0,00	181 704,16	5 674 688,86
	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
		5 492 984,70	0,00	181 704,16	5 674 688,86
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	61 926,24	0,00	152 748,16	214 674,40
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 970,00	0,00	4 803,00	13 773,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 249 758,00	0,00	24 153,00	5 273 911,00
801	Oświata i wychowanie	1 085 100,84	0,00	13 742,00	1 098 842,84
	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
		1 085 100,84	0,00	13 742,00	1 098 842,84
	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 530,00	0,00	13 742,00	58 272,00
852	Pomoc społeczna	2 267 806,00	0,00	4 437 000,00	6 704 806,00
	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
		2 267 806,00	0,00	4 437 000,00	6 704 806,00
	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	0,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088 439,83	0,00	17 070,00	5 105 509,83
	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
		5 088 439,83	0,00	17 070,00	5 105 509,83
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	Wpływy z różnych opłat	201 933,00	0,00	951,00	202 884,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	219,00	219,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 900,00	22 900,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	bieżące razem:	37 200 666,08	-43 755,16	4 957 784,44	42 114 695,36
	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

majątkowe					
600	Transport i łączność	7 378 436,34	-6 650 000,00	6 650 000,00	7 378 436,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 378 436,34	-6 650 000,00	6 650 000,00	7 378 436,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00	-6 650 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 182 989,00	-16 000,00	16 000,00	3 182 989,00
	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
		3 182 989,00	-16 000,00	16 000,00	3 182 989,00
	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	3 169 989,00	-16 000,00	16 000,00	3 169 989,00
	majątkowe razem:	13 412 490,40	-6 666 000,00	6 666 000,00	13 412 490,40
	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:	50 613 156,48	-6 709 755,16	11 623 784,44	55 527 185,76
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13

załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/494/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 września 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:				
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 568 416,94	1 340 480,60	1 327 472,60	0,00	1 327 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 227 936,34	13 227 936,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 285 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 285 580,00	-7 285 580,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 630 080,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 080,00	7 595 080,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 912 916,94	1 375 480,60	1 362 472,60	0,00	1 362 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537 436,34	13 537 436,34	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 350 936,34	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 936,34	12 903 936,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 285 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 285 580,00	-7 285 580,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 630 080,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 080,00	7 595 080,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 695 436,34	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 436,34	13 213 436,34	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	883 180,00	643 180,00	643 180,00	0,00	643 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	852 180,00	642 180,00	642 180,00	0,00	642 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	445 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	414 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 897 785,29	5 717 785,29	5 262 030,16	3 680 110,00	1 581 920,16	2 500,00	281 510,00	171 745,13	0,00	180 000,00	180 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 904 885,29	5 724 885,29	5 269 130,16	3 680 110,00	1 589 020,16	2 500,00	281 510,00	171 745,13	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 709 154,13	4 529 154,13	4 365 509,00	3 561 904,00	803 605,00	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	180 000,00	180 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 716 254,13	4 536 254,13	4 372 609,00	3 561 904,00	810 705,00	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	718 710,00	463 710,00	435 710,00	50 508,99	385 201,01	0,00	28 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	751 710,00	496 710,00	468 710,00	50 508,99	418 201,01	0,00	28 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	Ochotnicze stráže poźarne	przed zmianą	497 480,03	327 480,03	299 480,03	45 220,00	254 260,03	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530 480,03	360 480,03	332 480,03	45 220,00	287 260,03	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	537 000,00	537 000,00	0,00	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		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 199 073,84	10 154 094,84	9 422 776,84	6 798 818,45	2 623 958,39	425 000,00	306 318,00	0,00	0,00	0,00	2 044 979,00	2 044 979,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 202 573,84	10 157 594,84	9 426 276,84	6 798 818,45	2 627 458,39	425 000,00	306 318,00	0,00	0,00	0,00	2 044 979,00	2 044 979,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 411 827,45	5 396 827,45	5 193 032,45	4 298 060,45	894 972,00	5 000,00	198 795,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	
			po zmianach	5 413 327,45	5 398 327,45	5 194 532,45	4 298 060,45	896 472,00	5 000,00	198 795,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	956 031,00	956 031,00	917 823,00	732 405,00	185 418,00	0,00	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	958 031,00	958 031,00	919 823,00	732 405,00	187 418,00	0,00	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	319 099,00	219 099,00	179 099,00	50 100,00	128 999,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 575,28	23 575,28	23 575,28	0,00	23 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	342 674,28	242 674,28	202 674,28	50 100,00	152 574,28	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	199 099,00	199 099,00	159 099,00	46 000,00	113 099,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 575,28	23 575,28	23 575,28	0,00	23 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 674,28	222 674,28	182 674,28	46 000,00	136 674,28	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 619 135,00	3 619 135,00	1 375 091,00	850 479,00	524 612,00	0,00	2 244 044,00	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	4 462 000,00	4 462 000,00	87 000,00	67 400,00	19 600,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 081 135,00	8 081 135,00	1 462 091,00	917 879,00	544 212,00	0,00	6 619 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	74 200,00	74 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 200,00	99 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 347 154,00	1 347 154,00	22 380,00	20 088,00	2 292,00	0,00	1 324 774,00	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	4 437 000,00	4 437 000,00	87 000,00	67 400,00	19 600,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 784 154,00	5 784 154,00	109 380,00	87 488,00	21 892,00	0,00	5 674 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 137 681,00	5 015 265,00	779 117,00	504 010,00	275 107,00	0,00	4 236 148,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	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
855	Rodzina	zwiększenie	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 149 881,00	5 027 465,00	779 117,00	504 010,00	275 107,00	0,00	4 248 348,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 766 446,09	5 892 231,50	5 863 231,50	1 501 582,38	4 361 649,12	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 874 214,59	3 874 214,59	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-271 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 254,00	-271 254,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	213 408,00	78 408,00	78 408,00	51 908,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 708 600,09	5 970 639,50	5 941 639,50	1 553 490,38	4 388 149,12	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 960,59	3 737 960,59	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 564 207,09	1 408 219,00	1 408 219,00	0,00	1 408 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 988,09	2 155 988,09	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 444 207,09	1 408 219,00	1 408 219,00	0,00	1 408 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 988,09	2 035 988,09	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 685 346,50	554 120,00	554 120,00	0,00	554 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 226,50	1 131 226,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 254,00	-51 254,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 644 092,50	564 120,00	564 120,00	0,00	564 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 972,50	1 079 972,50	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 774 724,50	1 774 724,50	1 745 724,50	1 495 982,36	249 742,14	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 908,00	62 908,00	62 908,00	51 908,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 837 632,50	1 837 632,50	1 808 632,50	1 547 890,36	260 742,14	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	580 735,00	43 735,00	43 735,00	5 600,02	38 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	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
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	40 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	621 235,00	49 235,00	49 235,00	5 600,02	43 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	650 398,00	626 488,00	69 590,00	0,00	69 590,00	551 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	660 398,00	636 488,00	69 590,00	0,00	69 590,00	561 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	339 937,00	339 937,00	14 300,00	0,00	14 300,00	325 637,00	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	10 000,00	10 000,00	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	349 937,00	349 937,00	14 300,00	0,00	14 300,00	335 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 184 851,28	71 851,00	25 851,00	0,00	25 851,00	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,28	1 113 000,28	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
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	7 000,00	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	1 191 851,28	71 851,00	25 851,00	0,00	25 851,00	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,28	1 120 000,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	57 278 438,27	35 497 155,15	26 324 588,88	13 465 171,92	12 859 416,96	1 102 306,00	7 402 652,00	230 608,27	0,00	437 000,00	21 781 283,12	21 781 283,12	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-7 587 834,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 586 834,00	-7 586 834,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	12 501 863,28	4 764 783,28	267 583,28	119 308,00	148 275,28	10 000,00	4 387 200,00	0,00	0,00	100 000,00	7 737 080,00	7 737 080,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	62 192 467,55	40 260 938,43	26 591 172,16	13 584 479,92	13 006 692,24	1 112 306,00	11 789 852,00	230 608,27	0,00	537 000,00	21 931 529,12	21 931 529,12	0,00	0,00	0,00		

załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/494/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 września 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	11 099 500,00	294 580,00	11 394 080,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 775 500,00	294 580,00	11 070 080,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	175 000,00	0,00	175 000,00
3.			Modernizacja drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00	-200 000,00	0,00
4.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	10 200 500,00	299 500,00	10 500 000,00
5.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	200 000,00	195 080,00	395 080,00
		60017	Drogi wewnętrzne	324 000,00	0,00	324 000,00
6.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	324 000,00	0,00	324 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	190 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	190 000,00
7.			Zakup nieruchomości	190 000,00	0,00	190 000,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
9.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
10.			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	30 000,00	0,00	30 000,00
	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.			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
12.			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	50 000,00	0,00	50 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
13.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	801		Oświata i wychowanie	444 979,00	0,00	444 979,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
14.			Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	15 000,00	0,00	15 000,00
		80113	Dowóz uczniów do szkół	416 879,00	0,00	416 879,00
15.			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
16.			Zakup schodółza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	13 100,00	0,00	13 100,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		85111	Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00
17.			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
18.			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	577 651,76	4 987,00	582 638,76
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 651,76	0,00	86 651,76

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			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
20.			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
21.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	22 000,00	0,00	22 000,00
22.			Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym	44 651,76	0,00	44 651,76
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
23.			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	41 000,00	-13,00	40 987,00
24.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	41 000,00	-13,00	40 987,00
		90095	Pozostała działalność	400 000,00	5 000,00	405 000,00
25.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	400 000,00	5 000,00	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
26.			Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich	23 910,00	0,00	23 910,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 000 180,76	299 567,00	13 299 747,76
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	322 826,91	0,00	322 826,91
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000,00	0,00	280 000,00
27.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	280 000,00	0,00	280 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	42 826,91	0,00	42 826,91
28.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	10 865,00	0,00	10 865,00
29.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	31 961,91	0,00	31 961,91
	600		Transport i łączność	2 128 436,34	14 920,00	2 143 356,34
		60016	Drogi publiczne gminne	2 128 436,34	14 920,00	2 143 356,34

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
30.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	2 128 436,34	10 000,00	2 138 436,34
31.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	0,00	4 920,00	4 920,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
32.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
33.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	170 000,00	0,00	170 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
34.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	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
35.			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	3 296 562,83	-141 241,00	3 155 321,83
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 069 336,33	-120 000,00	1 949 336,33
36.			Projekt i budowa zlewni ścieków	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
37.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	480 124,33	-110 000,00	370 124,33
38.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 267 482,00	100 000,00	1 367 482,00
39.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
40.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ulic Akacjowej i Widokowej w miejscowości Zakroczym	5 945,00	0,00	5 945,00
41.			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	1 090 226,50	-51 241,00	1 038 985,50
42.			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
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	183 000,00	-58,00	182 942,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
44.			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	-40 000,00	90 000,00
45.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	135 000,00	-6 213,00	128 787,00
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	111 440,00	0,00	111 440,00
47.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	94 000,00	0,00	94 000,00
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	114 000,00	0,00	114 000,00
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	97 286,50	-3 462,00	93 824,50
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	40 500,00	-1 508,00	38 992,00
51.			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	30 000,00	167 000,00
52.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	137 000,00	30 000,00	167 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 113 000,28	7 000,00	1 120 000,28
		92601	Obiekty sportowe	480 000,00	7 000,00	487 000,00
53.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	480 000,00	7 000,00	487 000,00
		92695	Pozostała działalność	633 000,28	0,00	633 000,28
54.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	613 000,28	0,00	613 000,28
55.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				8 781 102,36	-149 321,00	8 631 781,36
Ogółem wydatki majątkowe:				21 781 283,12	150 246,00	21 931 529,12

załącznik nr 4
do uchwały nr LIV/494/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 września 2022 r.

załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/405/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	242 674,28
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 674,28
1.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
2.			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 674,28
WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	242 674,28
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
3.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00
4.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 674,28
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 674,28
6.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
7.			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

załącznik nr 5
do uchwały nr LIV/494/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 września 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	13 008,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	13 008,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 008,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 500,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
2.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	95 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00
3.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	90 000,00	0,00
4.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00
		85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00
5.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 898,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 637,00	0,00
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 637,00	0,00
		92116	Biblioteki	209 261,00	0,00
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 261,00	0,00

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:				655 406,00	100 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	9 900,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 900,00	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	9 900,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	330 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	330 000,00	0,00
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00
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	40 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	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	4 000,00	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	17 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	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	7 000,00	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:				456 900,00	70 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 112 306,00	170 000,00

załącznik nr 6
do uchwały nr LIV/494/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 września 2022 r.

załącznik nr 11
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
Dochody					
	758			Różne rozliczenia	24 497,24 zł
		75816		Wpływy do rozliczenia	24 497,24 zł
1.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 497,24 zł
Przychody					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	751 025,33
2.1.				odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku	1 025,33
2.2.				środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021	750 000,00
Wydatki					
	600			Transport i łączność	775 522,57
		60016		Drogi publiczne gminne	775 522,57
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 522,57
3.1.				Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	25 522,57
4.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00
4.1.				Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	750 000,00