



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 października 2022 r.

Poz. 10873

ZARZĄDZENIE NR 97/2022 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692 1747, 1768) oraz § 14 pkt 3 - 9 uchwały nr XLIV/405/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1428 ze zm.), zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Artur Ciecierski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 97/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 326,97	-8 590,77	8 590,77	63 326,97
	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
		63 326,97	-8 590,77	8 590,77	63 326,97
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,20	0,00	8 590,77	9 229,97
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 590,77	-8 590,77	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 492 984,70	-89 211,00	89 211,00	5 492 984,70
	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	-89 211,00	89 211,00	5 492 984,70
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 554,00	0,00	89 211,00	130 765,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 211,00	-89 211,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 050 100,84	0,00	35 000,00	1 085 100,84
	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
		1 050 100,84	0,00	35 000,00	1 085 100,84
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 466,00	0,00	35 000,00	280 466,00
852	Pomoc społeczna	2 249 424,00	-837 824,00	856 206,00	2 267 806,00
	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
		2 249 424,00	-837 824,00	856 206,00	2 267 806,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 070,00	0,00	18 382,00	910 452,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 344,00	0,00	837 824,00	937 168,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	837 824,00	-837 824,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 120,00	-90 000,00	90 000,00	96 120,00
	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
		96 120,00	-90 000,00	90 000,00	96 120,00
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	90 000,00	96 120,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 639 093,00	0,00	25,00	4 639 118,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 639 093,00	0,00	25,00	4 639 118,00
	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 celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 136,00	0,00	25,00	1 987 161,00
	bieżące razem:	37 128 104,08	-1 025 625,77	1 079 032,77	37 181 511,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
majątkowe					
	majątkowe razem:	13 412 490,40	0,00	0,00	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:	50 540 594,48	-1 025 625,77	1 079 032,77	50 594 001,48
	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 zarządzenia nr 97/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	14 442 916,94	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	13 102 436,34	13 102 436,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	14 442 916,94	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	0,00	13 102 436,34	13 102 436,34	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 225 436,34	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 436,34	12 778 436,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	13 225 436,34	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 436,34	12 778 436,34	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	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	883 180,00	643 180,00	643 180,00	0,00	643 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 889 785,29	5 709 785,29	5 254 030,16	3 680 110,00	1 573 920,16	2 500,00	281 510,00	171 745,13	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 907,00	-37 907,00	-37 907,00	-907,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 907,00	45 907,00	45 907,00	907,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 706 154,13	4 526 154,13	4 362 509,00	3 561 904,00	800 605,00	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	402 260,16	402 260,16	402 260,16	7 500,00	394 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 907,00	-32 907,00	-32 907,00	-907,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 907,00	32 907,00	32 907,00	907,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 260,16	402 260,16	402 260,16	7 500,00	394 760,16	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	426 955,00	426 955,00	386 955,00	37 500,00	349 455,00	2 500,00	20 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 955,00	431 955,00	391 955,00	37 500,00	354 455,00	2 500,00	20 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	268 335,00	92 835,00	92 835,00	0,00	92 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 335,00	84 835,00	84 835,00	0,00	84 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	263 335,00	87 835,00	87 835,00	0,00	87 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 335,00	79 835,00	79 835,00	0,00	79 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 164 073,84	10 119 094,84	9 381 576,84	6 760 818,45	2 620 758,39	425 000,00	312 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 979,00	2 044 979,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-133 411,00	-133 411,00	-133 411,00	-64 816,95	-68 594,05	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	168 411,00	168 411,00	166 611,00	96 816,95	69 794,05	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 199 073,84	10 154 094,84	9 414 776,84	6 792 818,45	2 621 958,39	425 000,00	314 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 979,00	2 044 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 376 827,45	5 361 827,45	5 150 032,45	4 297 560,45	852 472,00	5 000,00	206 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90 450,95	-90 450,95	-90 450,95	-63 816,95	-26 634,00	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	125 450,95	125 450,95	125 450,95	60 316,95	65 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 411 827,45	5 396 827,45	5 185 032,45	4 294 060,45	890 972,00	5 000,00	206 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 341 111,05	1 341 111,05	900 561,05	585 230,00	315 331,05	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 160,05	-4 160,05	-4 160,05	-1 000,00	-3 160,05	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	42 960,05	42 960,05	41 160,05	36 500,00	4 660,05	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 379 911,05	1 379 911,05	937 561,05	620 730,00	316 831,05	420 000,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 913 868,00	313 868,00	305 142,00	17 666,00	287 476,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	0,00	-38 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 875 068,00	275 068,00	266 342,00	17 666,00	248 676,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 600 753,00	3 600 753,00	1 356 709,00	832 097,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-837 824,00	-837 824,00	-13 262,00	-12 070,00	-1 192,00	0,00	-824 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	856 206,00	856 206,00	31 644,00	30 452,00	1 192,00	0,00	824 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	936 049,00	936 049,00	931 549,00	804 329,00	127 220,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 382,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	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	954 431,00	954 431,00	949 931,00	822 711,00	127 220,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00		
		zmniejszenie	-837 824,00	-837 824,00	-13 262,00	-12 070,00	-1 192,00	0,00	-824 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	837 824,00	837 824,00	13 262,00	12 070,00	1 192,00	0,00	824 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	158 983,14	158 983,14	1 889,00	1 889,00	0,00	4 000,00	94 231,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-1 769,00	-1 769,00	0,00	0,00	-88 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	88 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 983,14	158 983,14	1 889,00	1 889,00	0,00	4 000,00	94 231,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	158 983,14	158 983,14	1 889,00	1 889,00	0,00	4 000,00	94 231,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-1 769,00	-1 769,00	0,00	0,00	-88 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	88 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 983,14	158 983,14	1 889,00	1 889,00	0,00	4 000,00	94 231,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	5 138 501,00	5 016 085,00	779 937,00	505 273,00	274 664,00	0,00	4 236 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	0,00	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	1 313,00	1 313,00	1 313,00	25,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 138 526,00	5 016 110,00	779 962,00	504 010,00	275 952,00	0,00	4 236 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	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	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	597 434,00	475 018,00	474 818,00	279 908,00	194 910,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	597 434,00	475 018,00	474 818,00	278 620,00	196 198,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 766 446,09	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	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 766 446,09	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	0,00	3 874 214,59	3 874 214,59	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 579 207,09	1 423 219,00	1 423 219,00	0,00	1 423 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 988,09	2 155 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 685 346,50	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	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 759 724,50	1 759 724,50	1 730 724,50	1 495 982,36	234 742,14	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 774 724,50	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	650 398,00	629 488,00	72 590,00	0,00	72 590,00	551 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	69 790,00	69 790,00	57 790,00	0,00	57 790,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	57 205 876,27	35 427 593,15	26 268 826,88	13 410 052,92	12 858 773,96	1 102 306,00	7 388 852,00	230 608,27	0,00	437 000,00	21 778 283,12	21 778 283,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 148 430,00	-1 148 430,00	-235 637,00	-80 850,95	-154 786,05	0,00	-912 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 201 837,00	1 198 837,00	284 244,00	129 969,95	154 274,05	0,00	914 593,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 259 283,27	35 478 000,15	26 317 433,88	13 459 171,92	12 858 261,96	1 102 306,00	7 390 652,00	230 608,27	0,00	437 000,00	21 781 283,12	21 781 283,12	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 97/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2022 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 łowiectwo	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	10 974 000,00	0,00	10 974 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Rytyła	150 000,00	0,00	150 000,00
3.			Modernizacja drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
4.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
5.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	175 500,00	0,00	175 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 500,00	0,00	175 500,00
13.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 500,00	0,00	175 500,00
	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	Dowożenie 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, Smoly - 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 Smoszevska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszevska - 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 schodołaza 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
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 Smoszevskiej	22 140,00	0,00	22 140,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 651,76	0,00	577 651,76
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 651,76	0,00	86 651,76
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	41 000,00
24.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	41 000,00	0,00	41 000,00
		90095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
25.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	400 000,00	0,00	400 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 910,00	3 000,00	23 910,00
		92195	Pozostała działalność	20 910,00	3 000,00	23 910,00
26.			Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich	20 910,00	3 000,00	23 910,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				12 997 180,76	3 000,00	13 000 180,76
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	322 826,91	0,00	322 826,91
		01042	Wylączenie 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	0,00	2 128 436,34
		60016	Drogi publiczne gminne	2 128 436,34	0,00	2 128 436,34
30.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	2 128 436,34	0,00	2 128 436,34
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
31.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
32.			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
33.			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
34.			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	3 296 562,83	0,00	3 296 562,83
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 069 336,33	0,00	2 069 336,33
35.			Projekt i budowa zlewni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
36.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	480 124,33	0,00	480 124,33
37.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 267 482,00	0,00	1 267 482,00
38.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
39.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ulic Akacjowej i Widokowej w miejscowości Zakroczym	5 945,00	0,00	5 945,00
40.			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	0,00	1 090 226,50
41.			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
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	183 000,00	0,00	183 000,00
43.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego	130 000,00	0,00	130 000,00
44.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	135 000,00	0,00	135 000,00
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	111 440,00	0,00	111 440,00

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 przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	94 000,00	0,00	94 000,00
47.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	114 000,00	0,00	114 000,00
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	97 286,50	0,00	97 286,50
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	40 500,00	0,00	40 500,00
50.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		90095	Pozostała działalność	137 000,00	0,00	137 000,00
51.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	137 000,00	0,00	137 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 113 000,28	0,00	1 113 000,28
		92601	Obiekty sportowe	480 000,00	0,00	480 000,00
52.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	480 000,00	0,00	480 000,00
		92695	Pozostała działalność	633 000,28	0,00	633 000,28
53.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	613 000,28	0,00	613 000,28
54.			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	0,00	8 781 102,36
Ogółem wydatki majątkowe:				21 778 283,12	3 000,00	21 781 283,12

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 97/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 sierpnia 2022 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 łowiectwo	139 663,78
	01095		Pozostała działalność	139 663,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 663,78
750			Administracja publiczna	73 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 206,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 560,00
801			Oświata i wychowanie	31 448,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 448,84
		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	31 448,84
852			Pomoc społeczna	408 886,00
	85295		Pozostała działalność	408 886,00
		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	408 886,00
855			Rodzina	4 384 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 396 857,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 396 857,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00
		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	161,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:				5 048 069,62

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 663,78
	01095		Pozostała działalność	139 663,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347,51
		4430	Różne opłaty i składki	136 925,27
750			Administracja publiczna	73 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 234,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,90
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
801			Oświata i wychowanie	31 448,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 448,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 137,48
852			Pomoc społeczna	408 886,00
	85295		Pozostała działalność	408 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
855			Rodzina	4 384 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 396 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 388 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				5 048 069,62