



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 października 2022 r.

Poz. 10874

ZARZĄDZENIE NR 100/2022 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 15 września 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 1725, 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 100/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 15 września 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					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 924,00	0,00	20 000,00	44 924,00
	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
		24 924,00	0,00	20 000,00	44 924,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 924,00	0,00	20 000,00	44 924,00
855	Rodzina	4 639 118,00	-845,00	0,00	4 638 273,00
	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
		4 639 118,00	-845,00	0,00	4 638 273,00
	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	1 987 161,00	-845,00	0,00	1 986 316,00
	bieżące razem	37 181 511,08	-845,00	20 000,00	37 200 666,08
	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:	50 594 001,48	-845,00	20 000,00	50 613 156,48
	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 100/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 15 września 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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	14 442 916,94	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
		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	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	13 227 936,34	13 227 936,34	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	0,00	12 778 436,34	12 778 436,34	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	12 903 936,34	12 903 936,34	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	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	0,00	-3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	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	4 709 154,13	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
		zmniejszenie	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	0,00	-3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	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
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	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 940,98	-3 940,98	-3 940,98	0,00	-3 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 940,98	3 940,98	3 940,98	0,00	3 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	718 710,00	463 710,00	435 710,00	50 508,99	385 201,01	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	101 229,97	101 229,97	101 229,97	5 288,99	95 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 940,98	-3 940,98	-3 940,98	0,00	-3 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 940,98	3 940,98	3 940,98	0,00	3 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 229,97	101 229,97	101 229,97	5 288,99	95 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 500,00	-125 500,00	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	134 835,00	84 835,00	84 835,00	0,00	84 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 500,00	-125 500,00	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	129 835,00	79 835,00	79 835,00	0,00	79 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-36 767,50	-36 767,50	-28 767,50	-21 000,00	-7 767,50	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 767,50	36 767,50	36 767,50	27 000,00	9 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 199 073,84	10 154 094,84	9 414 776,84	6 798 818,45	2 623 958,39	425 000,00	306 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 979,00	2 044 979,00	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 wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 381 911,05	1 381 911,05	939 561,05	622 730,00	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 114 678,50	697 799,50	690 199,50	286 836,00	403 363,50	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 767,50	-5 767,50	-5 767,50	0,00	-5 767,50	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	5 767,50	5 767,50	5 767,50	0,00	5 767,50	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	1 114 678,50	697 799,50	690 199,50	286 836,00	403 363,50	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 873 068,00	273 068,00	264 342,00	17 666,00	246 676,00	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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	191 503,00	191 503,00	26 607,00	21 104,00	5 503,00	15 000,00	149 896,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 503,00	211 503,00	26 607,00	21 104,00	5 503,00	15 000,00	169 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	52 924,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 924,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 924,00	72 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	5 138 526,00	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	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	-845,00	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	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	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	-845,00	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	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-170 808,48	-45 308,48	-37 308,48	-21 000,00	-16 308,48	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 500,00	-125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	189 963,48	64 463,48	44 463,48	27 000,00	17 463,48	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 100/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 15 września 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	125 500,00	11 099 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 650 000,00	125 500,00	10 775 500,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Rytyła	150 000,00	25 000,00	175 000,00
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	100 500,00	10 200 500,00
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	-125 500,00	50 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 500,00	-125 500,00	50 000,00
13.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 500,00	-125 500,00	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	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, Zareby - 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	Szpitalne 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	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	0,00	13 000 180,76
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	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:				21 781 283,12	0,00	21 781 283,12

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 100/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 15 września 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	4 383 173,00
	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	11 155,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 155,00
Razem dochody na zadania zlecone:				5 047 224,62

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 137,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
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	4 383 173,00
	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	11 155,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 155,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				5 047 224,62