



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 listopada 2022 r.

Poz. 12091

UCHWAŁA NR LV/502/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU

z dnia 27 października 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, 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) 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 58 057 205,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) *dochody bieżące w kwocie 45 929 714,93 zł;*
- 2) *dochody majątkowe w kwocie 12 127 490,40 zł."*

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 62 392 493,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) *wydatki bieżące w kwocie 41 846 434,43 zł;*
- 2) *wydatki majątkowe w kwocie 20 546 059,08 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały."*

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 4 335 288,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 199 154,75zł,*

2) *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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 136 133,43 zł.*

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

2. *Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 491 176,18 zł.*
3. *Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 155 888,00 zł.*
4. *Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.*”;
- 4) § 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.*”;
- 5) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 8 "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 9 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zakroczymiu

Karol Figura

**załącznik nr 1
do uchwały nr LV/502/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 października 2022 r.**

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

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	843 741,48	-171 498,00	125,00	672 368,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		843 741,48	-171 498,00	125,00	672 368,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	581 498,00	-171 498,00	0,00	410 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 075,00	0,00	125,00	4 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 713,05	-403,00	0,00	2 310,05
	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
		2 713,05	-403,00	0,00	2 310,05
	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 usług	2 703,05	-403,00	0,00	2 300,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 084 627,27	-167 247,00	18 800,00	936 180,27
	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
		1 084 627,27	-167 247,00	18 800,00	936 180,27
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	583 200,00	-64 900,00	11 200,00	529 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	172 347,27	-2 347,00	0,00	170 000,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 950,00	0,00	6 600,00	41 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	-100 000,00	1 000,00	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 832 280,03	0,00	2 971 418,57	18 803 698,60
	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
		15 832 280,03	0,00	2 971 418,57	18 803 698,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 960 543,00	0,00	2 888 418,57	7 848 961,57
	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	0,00	12 000,00	108 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	3 000,00	34 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	0,00	53 000,00	363 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 675,23	0,00	15 000,00	60 675,23
758	Różne rozliczenia	5 674 688,86	0,00	77 243,00	5 751 931,86
	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
		5 674 688,86	0,00	77 243,00	5 751 931,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	214 674,40	0,00	77 243,00	291 917,40
801	Oświata i wychowanie	1 098 842,84	-76 886,00	10 841,00	1 032 797,84
	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
		1 098 842,84	-76 886,00	10 841,00	1 032 797,84
	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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 100,00	-8 000,00	8 831,00	44 931,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 155,00	-68 886,00	0,00	327 269,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	18,00	45,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	391,00	0,00	1 966,00	2 357,00
852	Pomoc społeczna	5 886 846,00	-4 437 000,00	0,00	1 449 846,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 886 846,00	-4 437 000,00	0,00	1 449 846,00
	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	4 437 000,00	-4 437 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 595 720,00	5 595 720,00
	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
		0,00	0,00	5 595 720,00	5 595 720,00
	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	5 595 720,00	5 595 720,00
855	Rodzina	4 492 564,32	-150,00	7 590,00	4 500 004,32
	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
		4 492 564,32	-150,00	7 590,00	4 500 004,32
	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 usług	190 369,00	0,00	7 200,00	197 569,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 389,00	0,00	390,00	2 779,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 114,00	-150,00	0,00	7 964,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 509,83	0,00	8 941,00	5 114 450,83
	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
		5 105 509,83	0,00	8 941,00	5 114 450,83
	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 usług	3 023 233,83	0,00	6 766,00	3 029 999,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 125,00	0,00	2 175,00	7 300,00
	bieżące razem:	42 092 220,36	-4 853 184,00	8 690 678,57	45 929 714,93

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
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 182 989,00	-395 000,00	10 000,00	2 797 989,00
	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	-395 000,00	10 000,00	2 797 989,00
	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	-395 000,00	10 000,00	2 784 989,00
801	Oświata i wychowanie	1 606 173,50	-1 000 000,00	0,00	606 173,50
	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
		1 606 173,50	-1 000 000,00	0,00	606 173,50
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	majątkowe razem:	13 412 490,40	-1 395 000,00	110 000,00	12 127 490,40
	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:		55 504 710,76	-6 248 184,00	8 800 678,57	58 057 205,33
	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 LV/502/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 października 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 263 408,39	728 581,48	728 581,48	3 825,60	724 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 826,91	534 826,91	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 365,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 365,00	-26 365,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 865,00	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 227 908,39	719 446,48	719 446,48	3 825,60	715 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 461,91	508 461,91	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	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	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	523 152,91	480 326,00	480 326,00	0,00	480 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 826,91	42 826,91	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 865,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 865,00	-10 865,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 865,00	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	503 152,91	471 191,00	471 191,00	0,00	471 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 961,91	31 961,91	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-591 906,04	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 906,04	-578 906,04	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	129 431,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 431,00	76 431,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 450 441,90	1 415 480,60	1 402 472,60	0,00	1 402 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034 961,30	13 034 961,30	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	13 213 436,34	13 213 436,34	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-580 975,04	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 975,04	-567 975,04	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	129 431,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 431,00	76 431,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 243 892,30	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 892,30	12 721 892,30	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 931,00	-10 931,00	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	313 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 069,00	313 069,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	852 180,00	642 180,00	642 180,00	0,00	642 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	832 780,00	632 780,00	632 780,00	0,00	632 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	5 004 172,32	4 881 756,32	779 152,62	504 045,62	275 107,00	0,00	4 102 603,70	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	3 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 003 272,32	4 880 856,32	778 252,62	507 045,62	271 207,00	0,00	4 102 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	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	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	
		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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	3 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	605 534,00	483 118,00	482 918,00	281 620,00	201 298,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	33 464,00	33 464,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	24 464,00	24 464,00	21 090,00	0,00	21 090,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 930,00	-49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	417 880,00	245 880,00	245 880,00	0,00	245 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 076 550,09	6 216 519,50	6 187 519,50	1 553 490,38	4 634 029,12	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 030,59	3 860 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 439 207,09	1 403 219,00	1 403 219,00	0,00	1 403 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 988,09	2 035 988,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 930,00	-49 930,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 730,00	51 730,00	51 730,00	0,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 467 007,09	1 454 949,00	1 454 949,00	0,00	1 454 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 058,09	2 012 058,09	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 920 600,00	1 920 600,00	1 920 600,00	0,00	1 920 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 040 600,00	2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	69 310,00	69 310,00	69 310,00	0,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 310,00	75 310,00	75 310,00	0,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
		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	136 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 780 092,50	584 120,00	584 120,00	0,00	584 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 972,50	1 195 972,50	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 839 632,50	1 839 632,50	1 810 632,50	1 547 890,36	262 742,14	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	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 871 782,50	1 871 782,50	1 842 782,50	1 547 890,36	294 892,14	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	651 235,00	49 235,00	49 235,00	5 600,02	43 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	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;								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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	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	653 698,00	629 788,00	62 890,00	0,00	62 890,00	561 898,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	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	343 237,00	343 237,00	7 600,00	0,00	7 600,00	335 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 197 001,28	70 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,28	1 126 500,28	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	487 000,00	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	
			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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	658 851,28	25 851,00	25 851,00	0,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,28	633 000,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	657 501,28	24 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,28	633 000,28	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	62 169 992,55	40 233 663,43	26 684 791,46	13 769 265,86	12 915 525,60	1 112 306,00	11 668 957,70	230 608,27	0,00	537 000,00	21 936 329,12	21 936 329,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 266 207,04	-4 621 006,00	-245 601,00	-67 400,00	-178 201,00	-5 000,00	-4 370 000,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	-1 645 201,04	-1 645 201,04	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 488 708,00	6 233 777,00	691 279,00	236 079,00	455 200,00	50 000,00	5 492 093,00	405,00	0,00	0,00	0,00	254 931,00	254 931,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 392 493,51	41 846 434,43	27 130 469,46	13 937 944,86	13 192 524,60	1 157 306,00	12 791 050,70	230 608,27	0,00	537 000,00	20 546 059,08	20 546 059,08	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3
do uchwały nr LV/502/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 października 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 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	11 394 080,00	65 500,00	11 459 580,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 070 080,00	76 431,00	11 146 511,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Rytyla	175 000,00	0,00	175 000,00
3.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
4.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	395 080,00	76 431,00	471 511,00
		60017	Drogi wewnętrzne	324 000,00	-10 931,00	313 069,00
5.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	324 000,00	-10 931,00	313 069,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
6.			Zakup nieruchomości	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
7.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	184 800,00	0,00	184 800,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 800,00	0,00	184 800,00
8.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
9.			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	34 800,00	0,00	34 800,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
10.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	65 000,00	0,00	65 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	444 979,00	0,00	444 979,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
13.			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
14.			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
15.			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
16.			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
17.			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	582 638,76	139 800,00	722 438,76
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 651,76	23 800,00	110 451,76
18.			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
19.			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
20.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	22 000,00	-2 200,00	19 800,00
21.			Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym	44 651,76	26 000,00	70 651,76
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
22.			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	40 987,00	116 000,00	156 987,00
23.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	40 987,00	0,00	40 987,00
24.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczułogi	0,00	116 000,00	116 000,00
		90095	Pozostała działalność	405 000,00	0,00	405 000,00
25.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	405 000,00	0,00	405 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 910,00	0,00	23 910,00
		92195	Pozostała działalność	23 910,00	0,00	23 910,00
26.			Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich	23 910,00	0,00	23 910,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 304 547,76	145 300,00	13 449 847,76
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	322 826,91	-26 365,00	296 461,91
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000,00	-15 500,00	264 500,00
27.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	280 000,00	-15 500,00	264 500,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	42 826,91	-10 865,00	31 961,91
28.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	10 865,00	-10 865,00	0,00
29.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	31 961,91	0,00	31 961,91
	600		Transport i łączność	2 143 356,34	-567 975,04	1 575 381,30
		60016	Drogi publiczne gminne	2 143 356,34	-567 975,04	1 575 381,30
30.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	2 138 436,34	-567 975,04	1 570 461,30

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
31.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	4 920,00	0,00	4 920,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
32.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	20 000,00	0,00	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	-930 000,00	670 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 600 000,00	-930 000,00	670 000,00
34.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	1 600 000,00	-930 000,00	670 000,00
	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 Smoszevska	100 276,00	0,00	100 276,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 321,83	-17 730,00	3 137 591,83
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 949 336,33	-47 730,00	1 901 606,33
36.			Projekt i budowa zlewni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
37.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	370 124,33	-26 000,00	344 124,33
38.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 367 482,00	0,00	1 367 482,00
39.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	160 000,00	0,00	160 000,00
40.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ulic Akacjowej i Widokowej w miejscowości Zakroczym	5 945,00	-5 945,00	0,00
41.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	15 785,00	-15 785,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 985,50	0,00	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	182 942,00	0,00	182 942,00
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	90 000,00	0,00	90 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
45.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska	128 787,00	0,00	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	93 824,50	0,00	93 824,50
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	38 992,00	0,00	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	167 000,00	30 000,00	197 000,00
52.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	167 000,00	30 000,00	197 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 120 000,28	6 500,00	1 126 500,28
		92601	Obiekty sportowe	487 000,00	6 500,00	493 500,00
53.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	487 000,00	6 500,00	493 500,00
		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:				8 631 781,36	-1 535 570,04	7 096 211,32
Ogółem wydatki majątkowe:				21 936 329,12	-1 390 270,04	20 546 059,08

załącznik nr 4
do uchwały nr LV/502/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 października 2022 r.

załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/405/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		58 057 205,33
2.	Wydatki		62 392 493,51
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-4 335 288,18
Przychody ogółem:			5 491 176,18
4.	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 - środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021	§905	1 000 000,00
5.	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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym przez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§905	482 024,96
6.	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 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	§905	1 237 482,00
7.	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 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"	§905	356 738,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
8.	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 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§905	1 025,33
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"	§906	58 863,14
10.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 355 042,75
11.	Wolne środki z 2021 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	0,00
Rozchody ogółem:			1 155 888,00
12.	Spłaty kredytów	§992	1 098 000,00
13.	Spłaty pożyczek	§992	57 888,00

załącznik nr 5
do uchwały nr LV/502/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 października 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 255,48
	01095		Pozostała działalność	235 255,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 255,48
750			Administracja publiczna	74 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 306,00
		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	74 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 183,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 228,95
	75495		Pozostała działalność	943 228,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943 228,95
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	505 006,00
	85295		Pozostała działalność	505 006,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 595 720,00
	85395		Pozostała działalność	5 595 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 595 720,00
855			Rodzina	4 240 614,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 395 798,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00
		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	197,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 155,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 155,00
	85595		Pozostała działalność	3 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 464,00
Razem dochody na zadania zlecone:				11 643 049,59

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 255,48
	01095		Pozostała działalność	235 255,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	787,26
		4430	Różne opłaty i składki	230 642,62
750			Administracja publiczna	74 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 154,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 628,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 228,95
	75495		Pozostała działalność	943 228,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	916 824,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 393,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 048,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 462,42
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
852			Pomoc społeczna	505 006,00
	85295		Pozostała działalność	505 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 868,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 231,00
		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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 578,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 595 720,00
	85395		Pozostała działalność	5 595 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4260	Zakup energii	3 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
855			Rodzina	4 240 614,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 888,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 155,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 155,00
	85595		Pozostała działalność	3 464,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 374,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				11 643 049,59

załącznik nr 6
do uchwały nr LV/502/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 października 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	126 674,28
6.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
7.			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00

załącznik nr 7
do uchwały nr LV/502/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 października 2022 r.

załącznik nr 8
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 600,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 600,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	2 040 600,00

załącznik nr 8
do uchwały nr LV/502/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 października 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	90 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00
3.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	90 000,00	0,00
4.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00
		85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00
5.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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:				650 406,00	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	370 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	370 000,00	0,00
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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:				506 900,00	70 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 157 306,00	170 000,00

załącznik nr 9
do uchwały nr LV/502/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 października 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:	483 050,29
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*	482 024,96
Wydatki					
	600			Transport i łączność	507 547,53
		60016		Drogi publiczne gminne	507 547,53
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	482 024,96
4.1.				Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	482 024,96

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 w 2021 roku i niewykorzystane w 2022 roku zostaną przeznaczone na realizację w roku 2023 zadania w dz. 600 rozdz. 60016 § 6100 pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego".