



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 13581

ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA ZAKROCZYMI

z dnia 30 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. 1634¹⁾) 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

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

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 112/2022
Burmistrza Zakrocymia
z dnia 30 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					
750	Administracja publiczna	385 044,13	0,00	1 100,00	386 144,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
		385 044,13	0,00	1 100,00	386 144,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
	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	0,00	1 100,00	74 306,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 847,00	0,00	6 623,00	17 470,00
	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
		10 847,00	0,00	6 623,00	17 470,00
	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	10 847,00	0,00	6 623,00	17 470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 326,97	0,00	933 998,98	997 325,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		63 326,97	0,00	933 998,98	997 325,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 229,97	0,00	933 998,98	943 228,95
852	Pomoc społeczna	6 704 806,00	-931 480,00	113 520,00	5 886 846,00
	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
		6 704 806,00	-931 480,00	113 520,00	5 886 846,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 452,00	-1 536,00	17 400,00	926 316,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937 168,00	-929 944,00	96 120,00	103 344,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 120,00	-96 120,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		96 120,00	-96 120,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 120,00	-96 120,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 638 273,00	-146 058,68	350,00	4 492 564,32
	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
		4 638 273,00	-146 058,68	350,00	4 492 564,32
	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
	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	1 986 316,00	-145 000,00	36,00	1 841 352,00
	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	-1 058,68	0,00	2 395 798,32
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150,00	0,00	314,00	3 464,00
	bieżące razem:	42 114 695,36	-1 173 658,68	1 055 591,98	41 996 628,66
	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:	55 527 185,76	-1 173 658,68	1 055 591,98	55 409 119,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13

Dział	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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 784 154,00	5 784 154,00	109 380,00	87 488,00	21 892,00	0,00	5 674 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-930 086,00	-930 086,00	-13 262,00	-12 070,00	-1 192,00	0,00	-916 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 262,00	96 262,00	2 031,00	1 889,00	142,00	0,00	94 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 950 330,00	4 950 330,00	98 149,00	77 307,00	20 842,00	0,00	4 852 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	158 983,14	158 983,14	1 889,00	1 889,00	0,00	4 000,00	94 231,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-96 120,00	-96 120,00	-1 889,00	-1 889,00	0,00	0,00	-94 231,00	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	62 863,14	62 863,14	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	158 983,14	158 983,14	1 889,00	1 889,00	0,00	4 000,00	94 231,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-96 120,00	-96 120,00	-1 889,00	-1 889,00	0,00	0,00	-94 231,00	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	62 863,14	62 863,14	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 149 881,00	5 027 465,00	779 117,00	504 010,00	275 107,00	0,00	4 248 348,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 058,68	-146 058,68	-0,38	-0,38	0,00	0,00	-146 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350,00	350,00	36,00	36,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 408 857,00	2 408 857,00	19 910,00	7 910,00	12 000,00	0,00	2 388 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 058,68	-1 058,68	-0,38	-0,38	0,00	0,00	-1 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 407 798,32	2 407 798,32	19 909,62	7 909,62	12 000,00	0,00	2 387 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 986 000,00	1 986 000,00	182 859,00	159 859,00	23 000,00	0,00	1 803 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 841 000,00	1 841 000,00	182 859,00	159 859,00	23 000,00	0,00	1 658 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	36,00	36,00	36,00	36,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	33 150,00	33 150,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	3 060,00	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	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 708 600,09	5 970 639,50	5 941 639,50	1 553 490,38	4 388 149,12	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 960,59	3 737 960,59	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 444 207,09	1 408 219,00	1 408 219,00	0,00	1 408 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 988,09	2 035 988,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 112/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 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	11 394 080,00	0,00	11 394 080,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 070 080,00	0,00	11 070 080,00
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	0,00	395 080,00
		60017	Drogi wewnętrzne	324 000,00	0,00	324 000,00
5.			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
6.			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
7.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	180 000,00	4 800,00	184 800,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	4 800,00	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	30 000,00	4 800,00	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
11.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	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
	758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	801		Oświata i wychowanie	444 979,00	0,00	444 979,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
13.			Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	15 000,00	0,00	15 000,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	416 879,00	0,00	416 879,00
14.			Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogostawie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka 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 schodolaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	13 100,00	0,00	13 100,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
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	0,00	582 638,76
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 651,76	0,00	86 651,76
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
20.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	22 000,00	0,00	22 000,00
21.			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
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	0,00	40 987,00
23.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	40 987,00	0,00	40 987,00
		90095	Pozostała działalność	405 000,00	0,00	405 000,00
24.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	405 000,00	0,00	405 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 910,00	0,00	23 910,00
		92195	Pozostała działalność	23 910,00	0,00	23 910,00
25.			Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich	23 910,00	0,00	23 910,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 299 747,76	4 800,00	13 304 547,76
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	322 826,91	0,00	322 826,91
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000,00	0,00	280 000,00
26.			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
27.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	10 865,00	0,00	10 865,00
28.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	31 961,91	0,00	31 961,91
	600		Transport i łączność	2 143 356,34	0,00	2 143 356,34
		60016	Drogi publiczne gminne	2 143 356,34	0,00	2 143 356,34
29.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	2 138 436,34	0,00	2 138 436,34
30.			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
31.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	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	3 155 321,83	0,00	3 155 321,83
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 949 336,33	0,00	1 949 336,33
35.			Projekt i budowa zlewni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
36.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	370 124,33	0,00	370 124,33
37.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 367 482,00	0,00	1 367 482,00
38.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	160 000,00	0,00	160 000,00
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	1 038 985,50	0,00	1 038 985,50
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	182 942,00	0,00	182 942,00
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	90 000,00	0,00	90 000,00
44.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	128 787,00	0,00	128 787,00
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
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	94 000,00	0,00	94 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	93 824,50	0,00	93 824,50
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	38 992,00	0,00	38 992,00
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	167 000,00	0,00	167 000,00
51.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	167 000,00	0,00	167 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 120 000,28	0,00	1 120 000,28
		92601	Obiekty sportowe	487 000,00	0,00	487 000,00
52.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	487 000,00	0,00	487 000,00
		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:				8 631 781,36	0,00	8 631 781,36
Ogółem wydatki majątkowe:				21 931 529,12	4 800,00	21 936 329,12

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 112/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 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	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
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	4 237 150,32
	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

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	1 830 000,00
		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	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:				4 908 924,94

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	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
		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
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	4 237 150,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 888,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00
		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
Razem wydatki na zadania zlecone:				4 908 924,94