



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 3460

ZARZĄDZENIE NR 156/2022 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 29 grudnia 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 i 1561), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) 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.

z up. Burmistrza Zakroczymia
ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ Agata Januszewska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 156/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 grudnia 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	421 505,09	-4 788,47	0,00	416 716,62
	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
		421 505,09	-4 788,47	0,00	416 716,62
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-4 788,47	0,00	3 211,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 926,99	0,00	396,66	998 323,65
	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
		997 926,99	0,00	396,66	998 323,65
	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	943 829,99	0,00	396,66	944 226,65
758	Różne rozliczenia	5 929 359,86	0,00	9 863,00	5 939 222,86
	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
		5 929 359,86	0,00	9 863,00	5 939 222,86
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 793,00	0,00	9 863,00	204 656,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 944 800,00	-190 800,00	0,00	5 754 000,00
	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
		5 944 800,00	-190 800,00	0,00	5 754 000,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-190 800,00	0,00	409 200,00
855	Rodzina	4 467 556,32	0,00	28 798,00	4 496 354,32
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		4 467 556,32	0,00	28 798,00	4 496 354,32
	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	1 850 279,00	0,00	27 387,00	1 877 666,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 555,00	0,00	1 411,00	5 966,00
	bieżące razem:	46 922 549,95	-195 588,47	39 057,66	46 766 019,14
	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:	4 659 771,87	0,00	0,00	4 659 771,87
	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:	51 582 321,82	-195 588,47	39 057,66	51 425 791,01
	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	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		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6 006 663,14	6 006 663,14	704 800,00	108 232,00	596 568,00	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 800,00	-190 800,00	-190 800,00	-11 448,00	-179 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 815 863,14	5 815 863,14	514 000,00	96 784,00	417 216,00	3 000,00	5 240 000,00	58 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 973 982,12	4 851 566,12	724 112,30	502 031,50	222 080,80	0,00	4 127 453,82	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 798,00	28 798,00	6 235,00	6 197,00	38,00	0,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 002 780,12	4 880 364,12	730 347,30	508 228,50	222 118,80	0,00	4 150 016,82	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	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	1 850 167,00	1 850 167,00	175 787,88	150 587,88	25 200,00	0,00	1 674 379,12	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	0,00
		zwiększenie	27 022,00	27 022,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 877 189,00	1 877 189,00	181 619,88	156 419,88	25 200,00	0,00	1 695 569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	251,00	251,00	251,00	251,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	365,00	365,00	365,00	365,00	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	616,00	616,00	616,00	616,00	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
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	22 212,80	22 212,80	17 793,80	0,00	17 793,80	0,00	4 419,00	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	0,00
		zwiększenie	1 411,00	1 411,00	38,00	0,00	38,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 623,80	23 623,80	17 831,80	0,00	17 831,80	0,00	5 792,00	0,00	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	9 878 872,24	6 189 364,50	6 160 364,50	1 572 379,38	4 587 985,12	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 507,74	3 689 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 832,48	-8 832,48	-8 832,48	-8 000,00	-832,48	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	8 832,48	8 831,48	8 831,48	8 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 878 872,24	6 189 363,50	6 160 363,50	1 573 210,86	4 587 152,64	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 508,74	3 689 508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 776 355,50	495 965,00	495 965,00	0,00	495 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 390,50	1 280 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 776 355,50	495 964,00	495 964,00	0,00	495 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 391,50	1 280 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8 831,48	-8 831,48	-8 831,48	-8 000,00	-831,48	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	8 831,48	8 831,48	8 831,48	8 831,48	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	1 871 782,50	1 871 782,50	1 842 782,50	1 548 721,84	294 060,66	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	54 076 231,35	42 011 716,32	27 496 215,36	14 033 719,63	13 462 495,73	1 185 951,00	12 648 191,82	84 358,14	0,00	597 000,00	12 064 516,03	12 064 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-226 694,82	-226 694,82	-226 694,82	-22 670,00	-204 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 164,01	70 163,01	35 635,01	28 837,64	6 797,37	0,00	34 528,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 919 700,54	41 855 184,51	27 305 155,55	14 039 887,27	13 265 268,28	1 185 951,00	12 682 719,82	84 358,14	0,00	597 000,00	12 064 516,03	12 064 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 156/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 grudnia 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 leśnictwo	203 967,00	0,00	203 967,00
		01095	Pozostała działalność	203 967,00	0,00	203 967,00
1.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej	203 967,00	0,00	203 967,00
	600		Transport i łączność	950 675,00	0,00	950 675,00
		60016	Drogi publiczne gminne	637 606,00	0,00	637 606,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Rytyła	173 358,00	0,00	173 358,00
3.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	464 248,00	0,00	464 248,00
		60017	Drogi wewnętrzne	313 069,00	0,00	313 069,00
4.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	313 069,00	0,00	313 069,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	170 760,00	0,00	170 760,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 760,00	0,00	170 760,00
5.			Zakup nieruchomości	170 760,00	0,00	170 760,00
	710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
6.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	166 574,00	0,00	166 574,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 574,00	0,00	166 574,00
7.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	133 412,00	0,00	133 412,00
8.			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	33 162,00	0,00	33 162,00
	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
9.			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
10.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
	801		Oświata i wychowanie	448 479,00	0,00	448 479,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		80101	Szkoły podstawowe	18 500,00	0,00	18 500,00
11.			Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	18 500,00	0,00	18 500,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	416 879,00	0,00	416 879,00
12.			Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka 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
13.			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
14.			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
15.			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	732 149,00	1,00	732 150,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 512,00	0,00	124 512,00
16.			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	5 000,00	0,00	5 000,00
17.			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	1 800,00	0,00	1 800,00
18.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	19 800,00	0,00	19 800,00
19.			Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym	97 912,00	0,00	97 912,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
20.			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	40 000,00	0,00	40 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 637,00	1,00	162 638,00
21.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	40 987,00	0,00	40 987,00
22.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczolugi	121 650,00	1,00	121 651,00
		90095	Pozostała działalność	405 000,00	0,00	405 000,00
23.			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
24.			Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich	23 910,00	0,00	23 910,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 918 654,00	1,00	2 918 655,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	279 105,67	0,00	279 105,67
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	251 063,47	0,00	251 063,47
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogostawie	251 063,47	0,00	251 063,47
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	28 042,20	0,00	28 042,20
26.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	28 042,20	0,00	28 042,20
	600		Transport i łączność	4 698 749,34	0,00	4 698 749,34
		60016	Drogi publiczne gminne	4 698 749,34	0,00	4 698 749,34
27.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 088 436,34	0,00	1 088 436,34
28.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	4 920,00	0,00	4 920,00
29.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	3 605 393,00	0,00	3 605 393,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
30.			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	168 036,00	0,00	168 036,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	168 036,00	0,00	168 036,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
31.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	168 036,00	0,00	168 036,00
	801		Oświata i wychowanie	636 058,00	0,00	636 058,00
		80195	Pozostała działalność	636 058,00	0,00	636 058,00
32.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	636 058,00	0,00	636 058,00
	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
33.			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	2 957 358,74	0,00	2 957 358,74
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 642 605,24	0,00	1 642 605,24
34.			Projekt i budowa zlewni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
35.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	312 070,95	0,00	312 070,95
36.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 140 534,29	0,00	1 140 534,29
37.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	160 000,00	0,00	160 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 753,50	0,00	1 117 753,50
38.			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
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	182 942,00	0,00	182 942,00
40.			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
41.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	128 787,00	0,00	128 787,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	108 271,00	0,00	108 271,00
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	89 936,00	0,00	89 936,00
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	100 022,00	0,00	100 022,00
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	93 824,50	0,00	93 824,50
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	38 992,00	0,00	38 992,00
47.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego	249 979,00	0,00	249 979,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90095	Pozostała działalność	197 000,00	0,00	197 000,00
48.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	197 000,00	0,00	197 000,00
	926		Kultura fizyczna	286 277,28	0,00	286 277,28
		92601	Obiekty sportowe	192 623,00	0,00	192 623,00
49.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	192 623,00	0,00	192 623,00
		92695	Pozostała działalność	93 654,28	0,00	93 654,28
50.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	73 654,28	0,00	73 654,28
51.			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:				9 145 861,03	0,00	9 145 861,03
Ogółem wydatki majątkowe:				12 064 515,03	1,00	12 064 516,03

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 156/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 grudnia 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	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	91 670,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 670,96
		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	91 670,96
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	944 226,65
	75495		Pozostała działalność	944 226,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	944 226,65
801			Oświata i wychowanie	31 283,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 283,86
		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	31 283,86
852			Pomoc społeczna	610 665,00
	85295		Pozostała działalność	610 665,00
		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	514 545,00
		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	5 344 800,00
	85395		Pozostała działalność	5 344 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 344 800,00
855			Rodzina	4 279 430,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 798,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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	1 866 189,00
		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	1 866 189,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00
		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	616,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 861,00
		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	10 861,00
	85595		Pozostała działalność	5 966,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 966,00
Razem dochody na zadania zlecone:				11 554 802,27

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	91 670,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 670,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 111,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 226,65
	75495		Pozostała działalność	944 226,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	929 416,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 427,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 869,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,09
801			Oświata i wychowanie	31 283,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 283,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 974,13
852			Pomoc społeczna	610 665,00
	85295		Pozostała działalność	610 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 769,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
		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	5 344 800,00
	85395		Pozostała działalność	5 344 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
855			Rodzina	4 279 430,32
	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 569,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 861,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 861,00
	85595		Pozostała działalność	5 966,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				11 554 802,27