

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 26 maja 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), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) 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. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. z poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 56/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 26 maja 2022 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 097,00	0,00	4 319,57	8 416,57
	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
		4 097,00	0,00	4 319,57	8 416,57
	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 319,57	4 319,57
758	Różne rozliczenia	5 102 162,00	0,00	44 470,00	5 146 632,00
	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
		5 102 162,00	0,00	44 470,00	5 146 632,00
	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	44 470,00	44 470,00
852	Pomoc społeczna	1 496 240,00	0,00	141 136,00	1 637 376,00
	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
		1 496 240,00	0,00	141 136,00	1 637 376,00
	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)	852 764,00	0,00	21 136,00	873 900,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 824,00	0,00	120 000,00	534 824,00
855	Rodzina	4 632 856,00	0,00	66,00	4 632 922,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 632 856,00	0,00	66,00	4 632 922,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 050,00	0,00	66,00	1 987 116,00
	bieżące razem:	35 169 643,53	0,00	189 991,57	35 359 635,10
	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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	11 059 195,84	0,00	0,00	11 059 195,84
	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

	Ogółem:	46 228 839,37	0,00	189 991,57	46 418 830,94
	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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 56/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 26 maja 2022 r

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 488 916,94	1 260 480,60	1 247 472,60	0,00	1 247 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	13 228 436,34	13 228 436,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	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	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 488 916,94	1 260 480,60	1 247 472,60	0,00	1 247 472,60	13 008,00	0,00	0,00	0,00	13 228 436,34	13 228 436,34	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	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
			po zmianach	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	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
			zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	732 070,00	582 070,00	582 070,00	0,00	582 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 070,00	582 070,00	582 070,00	0,00	582 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	174 570,00	174 570,00	174 570,00	0,00	174 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach	174 070,00	174 070,00	174 070,00	0,00	174 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	557 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 505 208,00	5 355 208,00	5 063 698,00	3 687 399,00	1 376 299,00	2 500,00	271 510,00	17 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 133,40	-12 133,40	-12 133,40	-8 089,00	-4 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 133,40	12 133,40	12 133,40	800,00	11 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 505 208,00	5 355 208,00	5 063 698,00	3 680 110,00	1 383 588,00	2 500,00	271 510,00	17 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 499 330,00	4 349 330,00	4 339 930,00	3 569 193,00	770 737,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 689,00	-11 689,00	-11 689,00	-8 089,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 889,00	8 889,00	8 889,00	800,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 496 530,00	4 346 530,00	4 337 130,00	3 561 904,00	775 226,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	301 000,00	7 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-444,40	-444,40	-444,40	0,00	-444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	444,40	444,40	444,40	0,00	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	7 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	359 562,00	359 562,00	319 562,00	37 500,00	282 062,00	2 500,00	20 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	362 362,00	362 362,00	322 362,00	37 500,00	284 862,00	2 500,00	20 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	644 790,00	354 790,00	326 790,00	45 220,00	281 570,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	4 319,57	4 319,57	4 319,57	4 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	649 109,57	359 109,57	331 109,57	49 539,57	281 570,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	4 319,57	4 319,57	4 319,57	4 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 319,57	96 319,57	96 319,57	4 319,57	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	494 235,00	157 735,00	157 735,00	0,00	157 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	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	470 635,00	134 135,00	134 135,00	0,00	134 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	489 235,00	152 735,00	152 735,00	0,00	152 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	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	465 635,00	129 135,00	129 135,00	0,00	129 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 350 814,00	9 850 835,00	9 113 401,00	6 685 574,00	2 427 827,00	425 000,00	312 434,00	0,00	0,00	0,00	499 979,00	499 979,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 122,00	-48 122,00	-48 122,00	-43 622,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	116 192,00	116 192,00	116 192,00	80 387,00	35 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 418 884,00	9 918 905,00	9 181 471,00	6 722 339,00	2 459 132,00	425 000,00	312 434,00	0,00	0,00	0,00	499 979,00	499 979,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 235 043,00	5 165 043,00	4 954 132,00	4 097 889,00	856 243,00	5 000,00	205 911,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 630,00	-25 630,00	-25 630,00	-25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 950,00	68 950,00	68 950,00	63 950,00	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	5 278 363,00	5 208 363,00	4 997 452,00	4 136 209,00	861 243,00	5 000,00	205 911,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 006 825,00	1 006 825,00	969 617,00	794 894,00	174 723,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 653,00	-8 653,00	-8 653,00	-8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 553,00	9 553,00	9 553,00	7 658,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 007 725,00	1 007 725,00	970 517,00	793 899,00	176 618,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 314 396,00	1 314 396,00	873 846,00	585 230,00	288 616,00	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 797,00	1 797,00	1 797,00	297,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 315 896,00	1 315 896,00	875 346,00	585 230,00	290 116,00	420 000,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	570 768,00	570 768,00	559 058,00	501 810,00	57 248,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 391,00	-4 391,00	-4 391,00	-4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 191,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	571 018,00	571 018,00	559 308,00	501 610,00	57 698,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	983 895,00	567 016,00	559 416,00	286 836,00	272 580,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-3 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	983 895,00	567 016,00	559 416,00	286 836,00	272 580,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	536 727,00	536 727,00	535 227,00	122 055,00	413 172,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-576,00	-576,00	-576,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	576,00	576,00	576,00	576,00	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	536 727,00	536 727,00	535 227,00	122 055,00	413 172,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	205 399,00	192 299,00	186 610,00	180 814,00	5 796,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-458,00	-458,00	-458,00	-458,00	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	458,00	458,00	458,00	98,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 399,00	192 299,00	186 610,00	180 454,00	6 156,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	111 204,00	111 204,00	101 964,00	98 380,00	3 584,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	-117,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	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	111 204,00	111 204,00	101 964,00	98 380,00	3 584,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	344 718,00	344 718,00	331 692,00	17 666,00	314 026,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 818,00	366 818,00	353 792,00	17 666,00	336 126,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 835 604,00	2 835 604,00	1 331 346,00	810 534,00	520 812,00	0,00	1 504 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	144 136,00	144 136,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	139 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 976 740,00	2 976 740,00	1 333 346,00	812 534,00	520 812,00	0,00	1 643 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	921 484,00	921 484,00	916 984,00	793 564,00	123 420,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	921 484,00	921 484,00	916 984,00	793 564,00	123 420,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	106 164,00	106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 164,00	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	21 136,00	21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	631 076,00	631 076,00	10 582,00	8 290,00	2 292,00	0,00	620 494,00	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	120 000,00	120 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 076,00	751 076,00	12 582,00	10 290,00	2 292,00	0,00	738 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	183 904,00	183 904,00	25 908,00	20 405,00	5 503,00	15 000,00	142 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-586,00	-586,00	-586,00	-586,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	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	183 904,00	183 904,00	25 908,00	20 405,00	5 503,00	15 000,00	142 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	21 980,00	21 980,00	20 908,00	20 405,00	503,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-586,00	-586,00	-586,00	-586,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	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	21 980,00	21 980,00	20 908,00	20 405,00	503,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
855	Rodzina	przed zmianą	5 104 090,00	5 003 814,00	770 726,00	515 952,00	254 774,00	0,00	4 233 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	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	5 104 156,00	5 003 880,00	770 792,00	516 018,00	254 774,00	0,00	4 233 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	560 494,00	460 218,00	460 018,00	279 908,00	180 110,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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	560 494,00	460 218,00	460 018,00	279 908,00	180 110,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 867 850,00	5 670 403,50	5 651 403,50	1 504 332,38	4 147 071,12	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 197 446,50	3 197 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 867 850,00	5 670 403,50	5 651 403,50	1 504 332,38	4 147 071,12	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 446,50	3 197 446,50	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	235 735,00	35 735,00	35 735,00	5 600,02	30 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	243 735,00	43 735,00	43 735,00	5 600,02	38 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	52 701 281,14	33 191 643,02	25 182 611,88	13 331 315,48	11 851 296,40	1 045 406,00	6 601 262,00	76 363,14	0,00	286 000,00	19 509 638,12	19 509 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 206,40	-97 206,40	-97 206,40	-53 426,00	-43 780,40	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	287 197,97	287 197,97	148 061,97	89 287,57	58 774,40	0,00	139 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 891 272,71	33 381 634,59	25 233 467,45	13 367 177,05	11 866 290,40	1 045 406,00	6 740 398,00	76 363,14	0,00	286 000,00	19 509 638,12	19 509 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 leśnictwo	139 663,78
	01095		Pozostała działalność	139 663,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 663,78
750			Administracja publiczna	73 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 206,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 560,00
852			Pomoc społeczna	216 152,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 152,00
		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	215 152,00
855			Rodzina	4 383 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 396 857,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	2 396 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00
		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	116,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:				4 823 841,78

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 663,78
	01095		Pozostała działalność	139 663,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347,51
		4430	Różne opłaty i składki	136 925,27
750			Administracja publiczna	73 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 234,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,90
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	216 152,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
855			Rodzina	4 383 973,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 396 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 388 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,58
		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	1 975 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				4 823 841,78

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 56/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy Zakroczym na 2022 rok**

1. W załączniku na 1 - Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 754 – 4 319,57 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej */środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy/*,
- Dz. 758 – 44 470,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na różne rozliczenia finansowe */z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy/*,
- Dz. 852 – 21 136,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 852 – 120 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej */środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy/*,
- Dz. 855 – 66,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na Kartę Dużej Rodziny.

2. W załączniku na 2 - Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60011 – 36,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetu państwa na drogi publiczne krajowe /przesunięto do dz. 600 rozdz. 60014/
- Dz. 600 rozdz. 60014 – 36,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na drogi publiczne powiatowe /przesunięto z dz. 600 rozdz. 60011/

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami /przesunięto do dz. 700 rozdz. 70007/,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 7 289,00 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 089,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu /w tym 2 800,00 zł przesunięto do dz. 750 rozdz. 75095/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 4 489,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 8 089,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 800,00 zł,
 w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 444,40 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 444,40 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 2 800,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej /przesunięto z dz. 750 rozdz. 75023/,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 4 319,57 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 613,19 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 617,86 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 88,52 zł,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 23 600,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na opłatę sądową od pozwu w sprawie odszkodowania w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Emolinku /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80195/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 38 320,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 16 717,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 763,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6 500,00 zł */w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy/*,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 560,00 zł */w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy/*,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 900,00 zł */w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy/*,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 210,00 zł /w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy/,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 28 683,00 zł /w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy/,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 617,00 zł /w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy/,
- oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 25,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 4 183,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20 942,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 480,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 995,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na oddziały przedszkolne, w tym na:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 995,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 088,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 570,00 zł,
- oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na oddziały przedszkolne, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 088,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6 570,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 1 895,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu
- Dz. 801 rozdz. 80104 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 297,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 216,00 zł
- w Gminny Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 1 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Gminny Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 200,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 213,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1 178,00 zł
- oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 178,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 013,00 zł,

na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80107 – 450,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 500,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 677,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 195,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 628,00 złna dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetu państwa – 3 000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 576,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 576,00 zł na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 360,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 344,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 98,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 16,00 złoraz zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 98,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 360,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 117,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 117,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 22 100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 600,00 zł /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/ oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80104/ na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

- Dz. 852 rozdz. 85230 – 21 136,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 118 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 670,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 289,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 41,00 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 101,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 485,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 101,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 485,00 zł
 na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 855 rozdz. 85503 – 66,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 129,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 129,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 900 rozdz. 90013 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków żywności – 100,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 100,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na schroniska dla zwierząt,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 8 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90095/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 8 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90019/.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2.