

ZARZĄDZENIE NR 150/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 9 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. 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.

§ 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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 150/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 9 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 522,65	0,00	404,34	997 926,99
	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
		997 522,65	0,00	404,34	997 926,99
	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	943 425,65	0,00	404,34	943 829,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 635 800,00	0,00	309 000,00	5 944 800,00
	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
		5 635 800,00	0,00	309 000,00	5 944 800,00
	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	291 000,00	0,00	309 000,00	600 000,00
	bieżące razem:	46 328 180,61	0,00	309 404,34	46 637 584,95
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
majątkowe					
	majątkowe razem:	11 617 053,87	0,00	0,00	11 617 053,87
	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:	57 945 234,48	0,00	309 404,34	58 254 638,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 150/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

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	wypłaty 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 447 456,90	1 414 137,60	1 414 137,60	0,00	1 414 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 319,30	13 033 319,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 447 456,90	1 414 137,60	1 414 137,60	0,00	1 414 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 319,30	13 033 319,30	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 254 250,30	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 250,30	12 720 250,30	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 254 250,30	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 250,30	12 720 250,30	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 017 989,45	5 851 415,45	5 389 660,32	3 761 204,68	1 628 455,64	2 500,00	287 510,00	171 745,13	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 882,00	-7 882,00	-7 882,00	-5 700,00	-2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 882,00	7 882,00	7 182,00	5 000,00	2 182,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 017 989,45	5 851 415,45	5 388 960,32	3 760 504,68	1 628 455,64	2 500,00	288 210,00	171 745,13	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	273 760,00	273 760,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-562,00	-562,00	-562,00	0,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 898,00	273 898,00	25 088,00	0,00	25 088,00	0,00	248 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 787 965,50	4 621 391,50	4 457 746,37	3 632 315,00	825 431,37	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	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	5 962,00	5 962,00	5 962,00	5 000,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 793 927,50	4 627 353,50	4 463 708,37	3 637 315,00	826 393,37	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	415 602,36	415 602,36	415 602,36	6 718,72	408 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	414 602,36	414 602,36	414 602,36	6 718,72	407 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	448 990,63	448 990,63	398 990,63	37 500,00	361 490,63	2 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	443 890,63	443 890,63	393 890,63	31 800,00	362 090,63	2 500,00	30 000,00	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	1 681 971,68	1 428 935,68	471 519,68	51 471,29	420 048,39	0,00	957 416,00	0,00	0,00	0,00	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 404,34	10 404,34	404,34	404,34	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 682 376,02	1 429 340,02	461 924,02	51 875,63	410 048,39	0,00	967 416,00	0,00	0,00	0,00	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	513 246,03	345 210,03	317 210,03	42 620,00	274 590,03	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	168 036,00	168 036,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	513 246,03	345 210,03	307 210,03	42 620,00	264 590,03	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	168 036,00	168 036,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:					Wydatki inwestycyjne		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 048 725,65	1 048 725,65	119 309,65	8 851,29	110 458,36	0,00	929 416,00	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	404,34	404,34	404,34	404,34	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	1 049 129,99	1 049 129,99	119 713,99	9 255,63	110 458,36	0,00	929 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 534 171,86	10 430 238,86	9 608 221,86	7 137 809,74	2 470 412,12	505 000,00	317 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 933,00	1 103 933,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-300,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 534 171,86	10 430 238,86	9 608 221,86	7 137 809,74	2 470 412,12	505 000,00	317 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 933,00	1 103 933,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 670 848,65	5 652 348,65	5 442 428,65	4 494 024,29	948 404,36	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-300,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 670 848,65	5 652 348,65	5 442 428,65	4 494 024,29	948 404,36	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 986 531,00	2 986 531,00	1 462 430,00	887 613,00	574 817,00	0,00	1 524 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 000,00	-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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 986 531,00	2 986 531,00	1 461 330,00	886 613,00	574 717,00	0,00	1 525 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	250 923,00	250 923,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 923,00	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	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	250 823,00	250 823,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	230 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 014 641,00	1 014 641,00	1 009 441,00	873 098,00	136 343,00	0,00	5 200,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 014 741,00	1 014 741,00	1 009 441,00	873 098,00	136 343,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	624 637,00	624 637,00	17 765,00	10 665,00	7 100,00	0,00	606 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	624 637,00	624 637,00	16 765,00	9 665,00	7 100,00	0,00	607 872,00	0,00	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	5 697 663,14	5 697 663,14	395 800,00	91 070,41	304 729,59	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	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	309 000,00	309 000,00	309 000,00	17 161,59	291 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	5 697 663,14	5 697 663,14	395 800,00	91 070,41	304 729,59	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	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	309 000,00	309 000,00	309 000,00	17 161,59	291 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 016 948,12	4 894 532,12	765 948,30	500 901,50	265 046,80	0,00	4 128 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	5 016 948,12	4 894 532,12	767 078,30	502 031,50	265 046,80	0,00	4 127 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	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	174 657,88	149 457,88	25 200,00	0,00	1 675 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	1 850 167,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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
Wydatki razem:		przed zmianą	62 280 522,66	42 294 317,11	27 637 771,02	14 082 134,70	13 555 636,32	1 187 566,00	12 641 371,82	230 608,27	0,00	597 000,00	19 986 205,55	19 986 205,55	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 312,00	-27 312,00	-26 182,00	-7 000,00	-19 182,00	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	336 716,34	336 716,34	324 916,34	23 995,93	300 920,41	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 589 927,00	42 603 721,45	27 936 505,36	14 099 130,63	13 837 374,73	1 187 566,00	12 652 041,82	230 608,27	0,00	597 000,00	19 986 205,55	19 986 205,55	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	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	943 829,99
	75495		Pozostała działalność	943 829,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943 829,99
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	4 250 632,32
	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	1 839 167,00
		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	1 839 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00
		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	251,00
	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	4 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 555,00
Razem dochody na zadania zlecone:				11 525 607,61

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	943 829,99
	75495		Pozostała działalność	943 829,99
		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	5 158,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 741,54
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
855			Rodzina	4 250 632,32
	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	1 839 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 674 379,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 446,00
		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	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
	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	4 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 419,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				11 525 607,61

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 150/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 9 grudnia 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 – 404,34 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:
 - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 80,00 zł,
 - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 324,34 zł,
- Dz. 853¹ – 309 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 5 900,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 5 900,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 700,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 562,00 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 962,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 862,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup środków żywności – 120,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł,oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 620,00 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego,

¹ Zmiana dochodów dokonana zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia na podstawie 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).

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 5 700,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 600,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 10 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 404,34 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 338,30 zł w tym w:
 - *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 67,00 zł,*
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 271,30 zł,*
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 66,04 zł, w tym w:
 - *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 13,00 zł,*
 - *Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 53,04 zł,*
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 300,00 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 100,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 100,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej na wypłatę dodatków osłonowych,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 835,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne- 144,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21,00 zł,
- Dz. 853 rozdz. 85395² – 17 161,59 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 103,87 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 500,62 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 345,54 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający – 211,56 zł
- Dz. 853 rozdz. 85395² – 291 838,41 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 224 991,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 66 847,41 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 1 130,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 1 130,00 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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.

² Zmiana wydatków dokonana zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia na podstawie 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).