

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz 2105 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 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 2023 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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 50/2023
Burmistrza Zakrocymia
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	461 075,00	0,00	167 378,32	628 453,32
	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
		461 075,00	0,00	167 378,32	628 453,32
	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	0,00	0,00	167 378,32	167 378,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 413,80	0,00	12 226,71	36 640,51
	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	585,65	0,00	0,00	585,65
		24 413,80	0,00	12 226,71	36 640,51
	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	585,65	0,00	0,00	585,65
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 828,15	0,00	12 226,71	36 054,86
852	Pomoc społeczna	895 582,00	0,00	15 820,00	911 402,00
	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
		895 582,00	0,00	15 820,00	911 402,00
	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)	877 032,00	0,00	15 820,00	892 852,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
855	Rodzina	2 252 099,00	0,00	244,00	2 252 343,00

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
		2 252 099,00	0,00	244,00	2 252 343,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488,00	0,00	244,00	732,00
	bieżące razem:	37 104 152,36	0,00	210 669,03	37 314 821,39
	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	585,65	0,00	0,00	585,65
majątkowe					
	majątkowe razem:	17 333 970,00	0,00	0,00	17 333 970,00
	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	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00
	Ogółem:	54 438 122,36	0,00	210 669,03	54 648 791,39
	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	59 150,65	0,00	0,00	59 150,65

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 50/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 166 300,00	686 300,00	686 300,00	0,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	167 378,32	167 378,32	167 378,32	2 928,98	164 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 333 678,32	853 678,32	853 678,32	2 928,98	850 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	167 378,32	167 378,32	167 378,32	2 928,98	164 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	167 378,32	167 378,32	167 378,32	2 928,98	164 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 477 308,29	5 300 174,29	4 865 024,16	3 739 809,16	1 125 215,00	2 500,00	286 400,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 515 308,29	5 338 174,29	4 903 024,16	3 739 809,16	1 163 215,00	2 500,00	286 400,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 518 805,13	4 366 671,13	4 208 621,00	3 628 423,00	580 198,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 556 805,13	4 404 671,13	4 246 621,00	3 628 423,00	618 198,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 020 667,49	466 767,49	422 661,15	45 565,00	377 096,15	0,00	43 417,00	689,34	0,00	0,00	553 900,00	553 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00	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	12 377,71	12 377,71	74,71	0,00	74,71	0,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 032 894,20	478 994,20	422 584,86	45 414,00	377 170,86	0,00	55 720,00	689,34	0,00	0,00	553 900,00	553 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	229 417,49	60 517,49	36 411,15	215,00	36 196,15	0,00	23 417,00	689,34	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00	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	12 377,71	12 377,71	74,71	0,00	74,71	0,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 644,20	72 744,20	36 334,86	64,00	36 270,86	0,00	35 720,00	689,34	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	541 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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	478 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	539 200,00	249 200,00	249 200,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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	476 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 803 418,08	10 859 160,08	9 999 872,08	7 285 149,57	2 714 722,51	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	5 944 258,00	5 944 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-221 417,00	-221 417,00	-220 097,00	-215 997,00	-4 100,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	221 417,00	221 417,00	200 457,00	173 707,00	26 750,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 803 418,08	10 859 160,08	9 980 232,08	7 242 859,57	2 737 372,51	521 000,00	357 928,00	0,00	0,00	0,00	5 944 258,00	5 944 258,00	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	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	
						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		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 546 847,36	5 546 847,36	5 326 127,36	4 385 965,04	940 162,32	0,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-137 258,00	-137 258,00	-137 258,00	-137 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 021,00	18 021,00	18 021,00	16 621,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 427 610,36	5 427 610,36	5 206 890,36	4 265 328,04	941 562,32	0,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 166 892,00	1 166 892,00	1 123 692,00	855 180,00	268 512,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 210,00	-49 210,00	-49 210,00	-49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 459,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 124 141,00	1 124 141,00	1 080 941,00	812 429,00	268 512,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 613 582,64	1 613 582,64	1 137 071,64	748 730,53	388 341,11	450 311,00	26 200,00	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	-500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 617 082,64	1 617 082,64	1 140 571,64	748 230,53	392 341,11	450 311,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	612 248,00	612 248,00	599 648,00	478 881,00	120 767,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 841,00	-4 841,00	-4 841,00	-4 841,00	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	
			po zmianach	607 407,00	607 407,00	594 807,00	474 040,00	120 767,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	563 522,00	563 522,00	562 922,00	134 340,00	428 582,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	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	
			po zmianach	562 052,00	562 052,00	561 452,00	132 870,00	428 582,00	0,00	600,00	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	239 034,00	239 034,00	160 185,00	157 540,00	2 645,00	70 689,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 573,00	-21 573,00	-20 253,00	-20 253,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 910,00	218 910,00	141 381,00	138 736,00	2 645,00	70 689,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 347,00	109 347,00	104 307,00	102 017,00	2 290,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 465,00	-2 465,00	-2 465,00	-2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 888,00	190 888,00	169 928,00	149 178,00	20 750,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 770,00	297 770,00	271 770,00	248 730,00	23 040,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 147 500,00	203 242,00	189 974,00	17 480,00	172 494,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 258,00	5 944 258,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	6 144 000,00	199 742,00	186 474,00	17 480,00	168 994,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 258,00	5 944 258,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 424 992,00	2 424 992,00	1 533 297,00	928 997,00	604 300,00	0,00	891 695,00	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	15 820,00	15 820,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 440 812,00	2 440 812,00	1 534 887,00	928 997,00	605 890,00	0,00	905 925,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 490,00	44 490,00	44 490,00	0,00	44 490,00	0,00	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	225 400,00	225 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	210 400,00	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	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 630,00	239 630,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	224 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	159 532,00	159 532,00	26 632,00	20 332,00	6 300,00	15 000,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00	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	15 091,00	15 091,00	91,00	91,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 532,00	174 532,00	26 632,00	20 332,00	6 300,00	15 000,00	132 900,00	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	21 532,00	21 532,00	20 632,00	20 332,00	300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00	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	91,00	91,00	91,00	91,00	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	21 532,00	21 532,00	20 632,00	20 332,00	300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 698 956,00	2 698 956,00	785 051,00	536 968,00	248 083,00	0,00	1 913 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	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	4 351,00	4 351,00	4 114,00	4 107,00	7,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 699 200,00	2 699 200,00	785 058,00	536 968,00	248 090,00	0,00	1 914 142,00	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	513 602,00	513 602,00	512 162,00	319 174,00	192 988,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	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	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	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	513 602,00	513 602,00	512 162,00	319 174,00	192 988,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	15 488,00	15 488,00	15 014,00	0,00	15 014,00	0,00	474,00	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	244,00	244,00	7,00	0,00	7,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 732,00	15 732,00	15 021,00	0,00	15 021,00	0,00	711,00	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	8 431 602,37	6 955 089,81	6 919 789,81	1 826 106,81	5 093 683,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	1 476 512,56	1 476 512,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 311,00	-12 311,00	-12 311,00	-7 773,00	-4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 311,00	37 311,00	37 311,00	7 811,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 456 602,37	6 980 089,81	6 944 789,81	1 826 144,81	5 118 645,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 512,56	1 476 512,56	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 711 580,56	1 771 920,00	1 771 920,00	0,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 660,56	939 660,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 707 080,56	1 767 420,00	1 767 420,00	0,00	1 767 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 660,56	939 660,56	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	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	88 284,00	74 232,00	74 232,00	0,00	74 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	14 052,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 284,00	94 232,00	94 232,00	0,00	94 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	17 695,00	17 695,00	17 695,00	0,00	17 695,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 122 733,00	2 122 733,00	2 087 433,00	1 813 137,00	274 296,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 773,00	-7 773,00	-7 773,00	-7 773,00	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	12 273,00	12 273,00	12 273,00	7 773,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 127 233,00	2 127 233,00	2 091 933,00	1 813 137,00	278 796,00	0,00	35 300,00	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	148 810,81	98 810,81	98 810,81	12 969,81	85 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38,00	38,00	38,00	38,00	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	148 810,81	98 810,81	98 810,81	13 007,81	85 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	59 469 353,19	34 641 371,67	28 915 817,20	14 500 062,54	14 415 754,66	1 159 210,00	3 689 405,00	146 939,47	0,00	730 000,00	24 827 981,52	24 827 981,52	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-301 077,00	-301 077,00	-299 757,00	-228 119,00	-71 638,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	511 746,03	511 746,03	449 016,03	188 644,98	260 371,05	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 680 022,22	34 852 040,70	29 065 076,23	14 460 588,52	14 604 487,71	1 159 210,00	3 750 815,00	146 939,47	0,00	730 000,00	24 827 981,52	24 827 981,52	68 900,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 378,32
	01095		Pozostała działalność	167 378,32
		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	167 378,32
750			Administracja publiczna	85 386,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 386,16
		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	85 386,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		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	1 258,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 054,86
	75495		Pozostała działalność	36 054,86
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 054,86
852			Pomoc społeczna	4 590,00
	85295		Pozostała działalność	4 590,00
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 008,20
	85395		Pozostała działalność	54 008,20
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 008,20
855			Rodzina	2 015 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00
		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	2 000 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00

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	183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 400,00
		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	9 400,00
	85595		Pozostała działalność	732,00
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 364 508,54

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 378,32
	01095		Pozostała działalność	167 378,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,79
		4430	Różne opłaty i składki	164 443,55
750			Administracja publiczna	85 386,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 386,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 422,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 054,86
	75495		Pozostała działalność	36 054,86
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
852			Pomoc społeczna	4 590,00
	85295		Pozostała działalność	4 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 008,20
	85395		Pozostała działalność	54 008,20
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,20
855			Rodzina	2 015 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
	85595		Pozostała działalność	732,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	711,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 364 508,54

- 1) Nadawanie numerów PESEL oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 2) Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 3) Wypłata dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269).
- 4) Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 50/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok**

1. W załączniku nr 1 - Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 010 – 167 378,32 zł – wprowadzono 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 pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- Dz. 754 – 12 226,71 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym z przeznaczeniem na:
 - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 74,71 zł,
 - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 12 152,00 zł,
- Dz. 852 – 1 590,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 – 14 230,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 854 – 15 000,00 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 materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Dz. 855 – 244,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

2. W załączniku nr 2 - Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 2 928,98 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa z przeznaczeniem na koszty postępowania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 450,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 418,95 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 60,03 zł,
- Dz. 010 rozdz. 01095 – 164 449,34 zł – wprowadzono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5,79 zł,
 - różne opłaty i składki – 164 443,55 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 38 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/*, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 24 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 12 303,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 12 152,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 151,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, w tym na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 128,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 23,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 74,71 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 63 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:
- zakup tablic urzędowych przed wejście do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – 4 000,00 zł */przesunięto do dz. 750 rozdz. 75023/*,
 - remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 24 000,00 zł */przesunięto do dz. 750 rozdz. 75023/*,
 - wykonanie lady do punktu obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 10 000,00 zł */przesunięto do dz. 750 rozdz. 75023/*,
 - utwardzenie nawierzchni pod targowisko miejskie – 20 000,00 zł */przesunięto do dz. 900 rozdz. 90003/*,
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy Zakroczym – 5 000,00 zł */przesunięto do dz. 900 rozdz. 90004/*,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 120 637,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych /w tym 119 237,00 zł *przesunięto do dz. 801 rozdz. 80150* i 1 400,00 zł *przesunięto do wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101*/, w tym na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4 462,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 670,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 110 750,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 13 559,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6 817,00 zł
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 262,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 13 559,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1 400,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na:
 - zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 42 751,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /*przesunięto do dz. 801 rozdz. 80150*/, w tym na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 256,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 34 162,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 6 459,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6 333,00 zł
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 6 459,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 500,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 4 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące /w tym 3 500,00 zł *przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195* oraz 500,00 zł *przesunięto z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801 rozdz. 80104*/ na zakup materiałów i wyposażenia – 4 600,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 600,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 4 841,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /*przesunięto do dz. 801 rozdz. 80150*/, w tym na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 130,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 711,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 1 470,00 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /*przesunięto do dz. 801 rozdz. 80150*/,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 1 320,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 Zakroczymiu */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80150/*,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – 18 804,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80150/*, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 969,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 236,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 14 724,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 449,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 875,00 zł,oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 449,00 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. 80150 – 20 960,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 146 713,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 30 839,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 619,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 114 720,00 złoraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 465,00 zł w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 20 750,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 8 750,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 3 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 1 590,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 14 230,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- Dz. 854 rozdz. 85404 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 91,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 91,00 zł w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 15 000,00 zł – zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 070,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 537,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 107,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 237,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na pozostałą działalność w zakresie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 7,00 zł – zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 4 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód */przesunięto do dz. 900 rozdz. 90017/*,
- Dz. 900 rozdz. 90003 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na oczyszczanie miast i wsi */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/*,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/*,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 773,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 773,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 4 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na:
 - zakup energii – 3 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 38,00 zł – zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- Dz. 900 rozdz. 90095 – 38,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

3. W załączniku nr – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2.