

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 29 czerwca 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, 658 i 803.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 79/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	3	4	5	6	7
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 002,22	0,00	4 812,36	88 814,58
	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
		84 002,22	0,00	4 812,36	88 814,58
	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	43 416,57	0,00	4 812,36	48 228,93
801	Oświata i wychowanie	1 111 364,00	0,00	105 000,00	1 216 364,00
	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
		1 111 364,00	0,00	105 000,00	1 216 364,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 857,00	0,00	80 000,00	354 857,00
855	Rodzina	2 255 738,00	0,00	1 249,00	2 256 987,00
	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
		2 255 738,00	0,00	1 249,00	2 256 987,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012 734,00	0,00	761,00	2 013 495,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	3	4	5	6	7
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	976,00	0,00	488,00	1 464,00
	bieżące razem:	37 527 005,88	0,00	111 061,36	37 638 067,24
	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:	18 643 065,94	0,00	0,00	18 643 065,94
	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	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00
	Ogółem:	56 170 071,82	0,00	111 061,36	56 281 133,18
	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 79/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 527 670,29	5 350 536,29	4 914 686,16	3 739 809,16	1 174 877,00	2 500,00	287 100,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 186,00	-2 186,00	-2 186,00	0,00	-2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 527 670,29	5 350 536,29	4 914 686,16	3 739 809,16	1 174 877,00	2 500,00	287 100,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 568 005,13	4 415 871,13	4 256 921,00	3 628 423,00	628 498,00	0,00	12 700,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	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	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 570 191,13	4 418 057,13	4 259 107,00	3 628 423,00	630 684,00	0,00	12 700,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	528 057,00	528 057,00	491 957,00	25 000,00	466 957,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 186,00	-2 186,00	-2 186,00	0,00	-2 186,00	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	525 871,00	525 871,00	489 771,00	25 000,00	464 771,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 295 855,91	701 355,91	637 706,57	45 478,00	592 228,57	0,00	62 960,00	689,34	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	68 900,00	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	4 812,36	4 812,36	412,36	96,00	316,36	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 300 668,27	706 168,27	638 118,93	45 574,00	592 544,93	0,00	67 360,00	689,34	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	68 900,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	289 605,91	80 105,91	36 456,57	128,00	36 328,57	0,00	42 960,00	689,34	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	68 900,00	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	4 812,36	4 812,36	412,36	96,00	316,36	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	294 418,27	84 918,27	36 868,93	224,00	36 644,93	0,00	47 360,00	689,34	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	68 900,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 670 902,08	10 876 644,08	9 997 796,08	7 255 485,21	2 742 310,87	521 000,00	357 848,00	0,00	0,00	0,00	5 794 258,00	5 794 258,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 775 902,08	10 981 644,08	10 102 796,08	7 255 485,21	2 847 310,87	521 000,00	357 848,00	0,00	0,00	0,00	5 794 258,00	5 794 258,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	566 052,00	566 052,00	565 452,00	132 870,00	432 582,00	0,00	600,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	646 052,00	646 052,00	645 452,00	132 870,00	512 582,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 521 849,00	2 521 849,00	1 615 924,00	1 010 034,00	605 890,00	0,00	905 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	2 521 849,00	2 521 849,00	1 625 924,00	1 010 034,00	615 890,00	0,00	895 925,00	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	486 600,00	486 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	476 600,00	476 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 126 764,00	1 126 764,00	1 122 264,00	1 002 264,00	120 000,00	0,00	4 500,00	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	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
			po zmianach	1 136 764,00	1 136 764,00	1 132 264,00	1 002 264,00	130 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 724 194,00	2 702 595,00	788 216,00	537 120,00	251 096,00	0,00	1 914 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	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	1 249,00	1 249,00	775,00	42,00	733,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 725 443,00	2 703 844,00	788 991,00	537 162,00	251 829,00	0,00	1 914 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	335,00	335,00	335,00	335,00	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
			zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	przed zmianą	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	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	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 118,00	14 118,00	14 118,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	15 976,00	15 976,00	15 028,00	0,00	15 028,00	0,00	948,00	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	488,00	488,00	14,00	0,00	14,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 464,00	16 464,00	15 042,00	0,00	15 042,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 543 054,37	7 291 540,81	7 256 240,81	1 826 144,81	5 430 096,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 513,56	2 251 513,56	48 781,00	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	
		po zmianach	9 543 054,37	7 291 540,81	7 256 240,81	1 826 144,81	5 430 096,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 513,56	2 251 513,56	48 781,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 172 233,00	2 132 233,00	2 096 933,00	1 813 137,00	283 796,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 172 233,00	2 132 233,00	2 096 933,00	1 813 137,00	283 796,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	188 468,81	138 468,81	138 468,81	13 007,81	125 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 468,81	138 468,81	138 468,81	13 007,81	125 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	805 631,00	612 359,00	92 649,00	0,00	92 649,00	514 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	805 631,00	612 359,00	92 649,00	0,00	92 649,00	514 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	512 527,00	319 255,00	29 255,00	0,00	29 255,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 527,00	319 255,00	29 255,00	0,00	29 255,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00

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	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	
															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	61 225 506,29	35 186 329,77	29 386 567,93	14 532 816,15	14 853 751,78	1 159 210,00	3 763 612,37	146 939,47	0,00	730 000,00	26 039 176,52	26 039 176,52	117 681,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 586,00	-29 586,00	-19 586,00	0,00	-19 586,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 647,36	140 647,36	135 773,36	138,00	135 635,36	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 336 567,65	35 297 391,13	29 502 755,29	14 532 954,15	14 969 801,14	1 159 210,00	3 758 486,37	146 939,47	0,00	730 000,00	26 039 176,52	26 039 176,52	117 681,00	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 leśnictwo	167 732,42
	01095		Pozostała działalność	167 732,42
		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	167 732,42
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 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
		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	48 228,93
	75495		Pozostała działalność	48 228,93
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 228,93
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 000,00
		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	25 000,00
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	58 567,96
	85395		Pozostała działalność	58 567,96
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 567,96
855			Rodzina	2 020 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00

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	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	377,00
		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	377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 118,00
		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	13 118,00
	85595		Pozostała działalność	1 464,00
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 464,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 411 240,47

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 732,42
	01095		Pozostała działalność	167 732,42
		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	144,89
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00
		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	48 228,93
	75495		Pozostała działalność	48 228,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 752,48
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	58 567,96
	85395		Pozostała działalność	58 567,96
		3110	Świadczenia społeczne	56 970,37
		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	907,59
855			Rodzina	2 020 477,00
	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	377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 118,00
	85595		Pozostała działalność	1 464,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 422,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 411 240,47

- 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, dodatków elektrycznych, dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) oraz refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), 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), art. 29 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)
- 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 79/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 czerwca 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. 754 – 4 812,36 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 – 316,36 zł,
 - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 4 496,00 zł,
- Dz. 801 – 80 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
- Dz. 801 – 25 000,00 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 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 855 – 42,00 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,
- Dz. 855 – 719,00 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- Dz. 855 – 488,00 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. 750 rozdz. 75023 – 2 186,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 750 rozdz. 75095/,

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 2 186,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 4 400,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 96,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na koszty obsługi zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 80,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 16,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 316,36 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 80 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80153 – 25 000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 37,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 210,23 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 729,92 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 21 022,56 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 10 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85219/,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na:
 - zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85503 – 42,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 855 rozdz. 85513 – 719,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- Dz. 855 rozdz. 85595 – 474,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 14,00 zł – zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 300,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 700,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 3 100,00 zł na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 9 300,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 9 300,00 zł na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

3. W załączniku nr 3 – 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.