

ZARZĄDZENIE NR 113/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 2 października 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, 572, 1463 i 1688), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) 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. W planie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 113/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 2 października 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					
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	235,20	235,20
	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	235,20	235,20
	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	235,20	235,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 580,44	0,00	266,19	97 846,63
	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
		97 580,44	0,00	266,19	97 846,63
	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	56 994,79	0,00	266,19	57 260,98
801	Oświata i wychowanie	1 265 213,49	-3 158,71	919,93	1 262 974,71
	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
		1 265 213,49	-3 158,71	919,93	1 262 974,71
	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	51 633,08	-3 158,71	0,00	48 474,37
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943,41	0,00	919,93	1 863,34
852	Pomoc społeczna	971 384,94	-49 064,00	0,00	922 320,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		971 384,94	-49 064,00	0,00	922 320,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 831,00	-49 064,00	0,00	899 767,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	15 846,00	30 846,00
	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
		15 000,00	0,00	15 846,00	30 846,00
	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)	15 000,00	0,00	15 846,00	30 846,00
855	Rodzina	2 271 040,00	0,00	473,00	2 271 513,00
	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
		2 271 040,00	0,00	473,00	2 271 513,00
	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	2 017 167,00	0,00	126,00	2 017 293,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00	0,00	347,00	2 067,00
	bieżące razem:	40 033 685,07	-52 222,71	17 740,32	39 999 202,68
	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:	17 994 666,26	0,00	0,00	17 994 666,26
	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:	58 028 351,33	-52 222,71	17 740,32	57 993 868,94
	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	59 150,65	0,00	0,00	59 150,65

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 113/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 2 października 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 915 880,29	5 741 466,29	5 305 916,16	4 092 809,16	1 213 107,00	2 500,00	286 800,00	146 250,13	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 210,00	-19 210,00	-19 210,00	-19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 410,00	44 410,00	28 760,00	3 560,00	25 200,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941 080,29	5 766 666,29	5 315 466,16	4 077 159,16	1 238 307,00	2 500,00	302 450,00	146 250,13	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 928 001,13	4 775 867,13	4 616 917,00	3 981 423,00	635 494,00	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	-19 210,00	-19 210,00	-19 210,00	-19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 010,00	25 010,00	23 360,00	3 560,00	19 800,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 933 801,13	4 781 667,13	4 621 067,00	3 965 773,00	655 294,00	0,00	14 350,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	556 271,00	556 271,00	520 171,00	25 000,00	495 171,00	2 500,00	33 600,00	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	19 400,00	19 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 671,00	575 671,00	525 571,00	25 000,00	500 571,00	2 500,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 391 794,13	784 294,13	698 164,79	46 334,00	651 830,79	0,00	85 440,00	689,34	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	68 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
			zwiększenie	16 266,19	5 266,19	5 266,19	32,00	5 234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 403 060,32	784 560,32	698 430,98	41 366,00	657 064,98	0,00	85 440,00	689,34	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	68 900,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 030 610,00	665 610,00	635 610,00	45 710,00	589 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
			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	1 030 610,00	665 610,00	635 610,00	40 710,00	594 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	303 184,13	93 684,13	37 554,79	624,00	36 930,79	0,00	55 440,00	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	11 266,19	266,19	266,19	32,00	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 450,32	93 950,32	37 820,98	656,00	37 164,98	0,00	55 440,00	689,34	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	68 900,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	174 500,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	138 300,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	172 500,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	136 300,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 178 159,57	11 088 758,57	10 209 910,57	7 275 618,20	2 934 292,37	521 000,00	357 848,00	0,00	0,00	0,00	6 089 401,00	6 089 401,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-165 141,21	-165 141,21	-160 791,21	0,00	-160 791,21	0,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	162 902,43	162 902,43	149 652,43	127 210,00	22 442,43	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 175 920,79	11 086 519,79	10 198 771,79	7 402 828,20	2 795 943,59	521 000,00	366 748,00	0,00	0,00	0,00	6 089 401,00	6 089 401,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 523 408,44	5 523 408,44	5 298 268,44	4 299 154,98	999 113,46	0,00	225 140,00	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	14 185,00	14 185,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 537 593,44	5 537 593,44	5 311 008,44	4 299 154,98	1 011 853,46	0,00	226 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 124 652,00	1 124 652,00	1 081 452,00	812 429,00	269 023,00	0,00	43 200,00	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	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 126 057,00	1 126 057,00	1 081 452,00	812 429,00	269 023,00	0,00	44 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 611 554,56	1 611 554,56	1 135 043,56	738 480,22	396 563,34	450 311,00	26 200,00	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	144 810,00	144 810,00	135 910,00	127 210,00	8 700,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 756 364,56	1 756 364,56	1 270 953,56	865 690,22	405 263,34	450 311,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	606 924,00	606 924,00	594 324,00	474 040,00	120 284,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00	0,00	-12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	595 684,00	595 684,00	581 584,00	474 040,00	107 544,00	0,00	14 100,00	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	52 576,49	52 576,49	52 576,49	0,00	52 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 241,21	-3 241,21	-3 241,21	0,00	-3 241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 002,43	1 002,43	1 002,43	0,00	1 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 337,71	50 337,71	50 337,71	0,00	50 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 284 643,00	195 242,00	186 474,00	17 480,00	168 994,00	0,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	6 089 401,00	6 089 401,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-149 160,00	-149 160,00	-144 810,00	0,00	-144 810,00	0,00	-4 350,00	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	6 135 483,00	46 082,00	41 664,00	17 480,00	24 184,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	6 089 401,00	6 089 401,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 603 631,94	2 603 631,94	1 645 020,49	1 008 070,00	636 950,49	0,00	958 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 064,00	-49 064,00	-3 487,00	0,00	-3 487,00	0,00	-45 577,00	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	2 554 567,94	2 554 567,94	1 641 533,49	1 008 070,00	633 463,49	0,00	913 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	40 708,00	40 708,00	40 708,00	0,00	40 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 487,00	-3 487,00	-3 487,00	0,00	-3 487,00	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	37 221,00	37 221,00	37 221,00	0,00	37 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	260 604,00	260 604,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	245 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 655,00	-8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 655,00	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	251 949,00	251 949,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	236 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	470 360,00	470 360,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	465 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 922,00	-36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 922,00	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	433 438,00	433 438,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	428 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	168 083,00	168 083,00	29 953,00	18 953,00	11 000,00	15 000,00	123 130,00	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	15 846,00	15 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	183 929,00	183 929,00	29 953,00	18 953,00	11 000,00	15 000,00	138 976,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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
			zwiększenie	15 846,00	15 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 846,00	48 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 739 461,00	2 717 862,00	795 059,00	537 342,00	257 717,00	0,00	1 922 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 473,00	16 473,00	16 136,00	126,00	16 010,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 739 934,00	2 718 335,00	795 195,00	537 468,00	257 727,00	0,00	1 923 140,00	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	557,00	557,00	557,00	557,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	537 591,00	515 992,00	514 552,00	319 174,00	195 378,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 591,00	515 992,00	514 552,00	319 174,00	195 378,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	16 720,00	16 720,00	15 048,00	0,00	15 048,00	0,00	1 672,00	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	347,00	347,00	10,00	0,00	10,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 067,00	17 067,00	15 058,00	0,00	15 058,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 049 858,00	848 586,00	278 876,00	0,00	278 876,00	564 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 272,00	201 272,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 049 858,00	848 586,00	278 876,00	0,00	278 876,00	564 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	201 272,00	201 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 815 064,72	36 993 686,20	31 070 604,28	14 934 505,87	16 136 098,41	1 209 210,00	3 836 932,45	146 939,47	0,00	730 000,00	26 821 378,52	26 821 378,52	117 681,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-298 615,21	-287 615,21	-237 688,21	-24 210,00	-213 478,21	0,00	-49 927,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	264 132,82	253 132,82	208 049,82	130 928,00	77 121,82	0,00	45 083,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 780 582,33	36 959 203,81	31 040 965,89	15 041 223,87	15 999 742,02	1 209 210,00	3 832 088,45	146 939,47	0,00	730 000,00	26 821 378,52	26 821 378,52	117 681,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 113/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 2 października 2023 r

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	11 000,00	0,00	11 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
1.			Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł)</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	381 500,00	0,00	381 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	0,00	116 500,00
2.			Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	66 500,00	0,00	66 500,00
3.			Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00	0,00	265 000,00
4.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 4 w miejscowości Zakroczym	265 000,00	0,00	265 000,00
	750		Administracja publiczna	169 414,00	0,00	169 414,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 280,00	0,00	22 280,00
5.			Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu	22 280,00	0,00	22 280,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 134,00	0,00	147 134,00
6.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	147 134,00	0,00	147 134,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 500,00	11 000,00	483 500,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
7.			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	230 000,00
8.			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszyczach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	230 000,00	0,00	230 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	13 000,00
9.			Zakup i montaż syreny szczelinowej działającej w ramach powszechnego powiadamiania ludności	13 000,00	0,00	13 000,00
		75495	Pozostała działalność	209 500,00	11 000,00	220 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
10.			Modernizacja monitoringu miejskiego	140 600,00	0,00	140 600,00
11.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	35 000,00	0,00	35 000,00
12.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie	33 900,00	11 000,00	44 900,00
	758		Różne rozliczenia	55 800,00	-11 000,00	44 800,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 800,00	-11 000,00	44 800,00
13.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 800,00	-11 000,00	44 800,00
	801		Oświata i wychowanie	527 143,00	0,00	527 143,00
		80195	Pozostała działalność	527 143,00	0,00	527 143,00
14.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	527 143,00	0,00	527 143,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
15.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup gastrokopu	20 000,00	0,00	20 000,00
	855		Rodzina	21 599,00	0,00	21 599,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 599,00	0,00	21 599,00
16.			Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	21 599,00	0,00	21 599,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 814,00	0,00	889 814,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	0,00	14 500,00
17.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	7 500,00	0,00	7 500,00
18.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	7 000,00	0,00	7 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	0,00	14 052,00
19.			Zakup zamiatarki do ciągnika	14 052,00	0,00	14 052,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 500,00	0,00	105 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
20.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	105 500,00	0,00	105 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 800,00	0,00	717 800,00
21.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	21 000,00	0,00	21 000,00
22.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
23.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	30 000,00	0,00	30 000,00
24.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	30 000,00	0,00	30 000,00
25.			Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym	291 500,00	0,00	291 500,00
26.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczyminiu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodniej oraz w m. Zaręby, Smoły, Wygoda Smoszewska w gminie Zakroczym	335 300,00	0,00	335 300,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	37 962,00	0,00	37 962,00
27.			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczyminiu	37 962,00	0,00	37 962,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 272,00	0,00	201 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 272,00	0,00	201 272,00
28.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszewska - 30.000,00 zł)	173 000,00	0,00	173 000,00
29.			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczyminiu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	0,00	28 272,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 750 042,00	0,00	2 750 042,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	546 018,00	0,00	546 018,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	427 017,00	0,00	427 017,00
30.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	427 017,00	0,00	427 017,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	119 001,00	0,00	119 001,00
31.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	69 001,00	0,00	69 001,00
32.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	12 332 024,96	0,00	12 332 024,96
		60016	Drogi publiczne gminne	12 332 024,96	0,00	12 332 024,96
33.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 482 024,96	0,00	3 482 024,96
34.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
35.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	0,00	77 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	0,00	77 000,00
36.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	77 000,00	0,00	77 000,00
	750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
37.			Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	5 000,00	0,00	5 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	135 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	135 000,00
38.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)	135 000,00	0,00	135 000,00
	801		Oświata i wychowanie	5 562 258,00	0,00	5 562 258,00
		80195	Pozostała działalność	5 562 258,00	0,00	5 562 258,00
39.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogostawie -18.887,08 zł, Czarna - 15.178,35 zł, Emolinek -19.367,84 zł, Henrysin -12.000,00 zł, Janowo - 20.000,00 zł, Jaworowo - Trębki Stare -25.823,79 zł, Smoszewo - 26.000,00 zł, Strubiny - 20.000,00 zł, Swobodnia - 17.376,12 zł, Wojszczyce - 13.145,26 zł)	5 562 258,00	0,00	5 562 258,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 560,56	0,00	1 534 560,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 660,56	0,00	910 660,56
40.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
41.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	0,00	270 000,00
42.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
43.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
44.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym	36 000,00	0,00	36 000,00
45.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	9 000,00	0,00	9 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 900,00	0,00	573 900,00
46.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska – 31.180,86 zł)	132 000,00	0,00	132 000,00
47.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J.Chilickiego	42 000,00	0,00	42 000,00
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta	6 800,00	0,00	6 800,00
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	11 000,00	0,00	11 000,00
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	162 000,00	0,00	162 000,00
51.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko	13 000,00	0,00	13 000,00
52.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240632W	13 500,00	0,00	13 500,00
53.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	13 600,00	0,00	13 600,00
54.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	180 000,00	0,00	180 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
55.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 879 475,00	0,00	3 879 475,00
		92601	Obiekty sportowe	788 595,00	0,00	788 595,00
56.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	788 595,00	0,00	788 595,00
		92695	Pozostała działalność	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
57.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszeczach	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				24 071 336,52	0,00	24 071 336,52
Ogółem wydatki majątkowe:				26 821 378,52	0,00	26 821 378,52

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	18 336,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 813,00
		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	16 813,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		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	265,00
752			Obrona narodowa	235,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	235,20
		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	235,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 260,98
	75495		Pozostała działalność	57 260,98
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 260,98
801			Oświata i wychowanie	50 337,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 337,71
		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	48 474,37
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863,34
852			Pomoc społeczna	8 593,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	8 593,94
		2100 ³	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 426,00
		2180 ⁴	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 167,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 068,20
	85395		Pozostała działalność	57 068,20
		2180 ⁵	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 068,20
855			Rodzina	2 024 878,00
	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	683,00
		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	683,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 610,00
		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	16 610,00
	85595		Pozostała działalność	2 067,00
		2100 ⁶	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 067,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 469 828,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 336,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 743,80
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00
752			Obrona narodowa	235,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa	235,20
		4300	Zakup usług pozostałych	235,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 260,98
	75495		Pozostała działalność	57 260,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	546,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00
801			Oświata i wychowanie	50 337,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 337,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 994,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,34
852			Pomoc społeczna	8 593,94
	85295		Pozostała działalność	8 593,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 125,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 068,20
	85395		Pozostała działalność	57 068,20
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00

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	878,20
855			Rodzina	2 024 878,00
	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	683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 610,00
	85595		Pozostała działalność	2 067,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 009,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 469 828,61

- 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) Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400)
- 3) 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.)
- 4) Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z 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.)
- 5) Wypłata dodatków węglowych, dodatków elektrycznych i dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) 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.)
- 6) 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 113/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 2 października 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. 752 – 235,20 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 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
- Dz. 754 – 266,19 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 z przeznaczeniem na:
 - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 234,19 zł,
 - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 32,00 zł,
- Dz. 801 – 3 158,71 zł – zmniejszono 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. 801 – 919,93 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 852 – 3 487,00 zł – zmniejszono 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 – 8 655,00 zł – zmniejszono 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. 852 – 36 922,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe,
- Dz. 854 – 15 846,00 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 – 126,00 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 – 347,00 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 – 1 650,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 15 650,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 19 210,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 3 560,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 19 800,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 700,00 zł /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
 - zakup usług remontowych – 5 100,00 zł /w tym 1 500,00 zł przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818 oraz 3 600,00 zł przesunięto z dz. 750 rozdz. 75095/,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 14 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 5 400,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej /w tym zwiększono o kwotę 9 000,00 zł - przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818 oraz zmniejszono o kwotę 3 600,00 zł – przesunięto do dz. 750 rozdz. 75023/,
- Dz. 752 rozdz. 75224 – 235,20 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 5 000,00 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 32,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 27,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5,00 zł,

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 234,19 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. 758 rozdz. 75818 – 25 200,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu – 14.700,00 zł /przesunięto do dz. 750 rozdz. 75023/
 - zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej – 9.000,00 zł /przesunięto do dz. 750 rozdz. 75095/
 - - zakup usług remontowych w związku z dodatkowymi pracami dot. remontu pomieszczeń w Urzędzie – 1.500,00 zł /przesunięto do dz. 750 rozdz. 75023/
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1 445,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/ w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 195,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 250,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 12 740,00 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80107/,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 1 405,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/ w oddziałach przedszkolnych w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 605,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 800,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 8 900,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 127 210,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 070,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 17 300,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 086,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 42 754,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 8 700,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 700,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 1 500,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 12 740,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/,

- Dz. 801 rozdz. 80153 – 2 238,78 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 32,09 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 209,12 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 0,81 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 81,69 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 54,99 zł */w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 864,94 zł */w ramach środków z Funduszu Pomocy/*
 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 4 350,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101, 80103 i 80107/*,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 144 810,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80104/*,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 3 487,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu 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 rozdz. 85214 – 8 655,00 zł – zmniejszono 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. 852 rozdz. 85216 – 36 922,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 15 846,00 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. 85503 – 126,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 16 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 16 000,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 337,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 10,00 zł – zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

- Dz. 921 rozdz. 92195 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 8 000,00 zł na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 11 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie” */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/*,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 11 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym” */przesunięto do dz. 754 rozdz. 75495/*.

3. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe jednoroczne”

- w poz. 12 – dz. 754 rozdz. 75495 – 11 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie”,
- w poz. 13 – dz. 758 rozdz. 75818 – 11 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne */przesunięto do poz. 12/*.

4. W załączniku nr 4 – 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.