

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 30 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, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872) 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**

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 128/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 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					
750	Administracja publiczna	203 487,16	0,00	12 400,00	215 887,16
	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
		203 487,16	0,00	12 400,00	215 887,16
	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	89 079,16	0,00	12 400,00	101 479,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 436,00	0,00	1 440,00	45 876,00
	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
		44 436,00	0,00	1 440,00	45 876,00
	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	44 436,00	0,00	1 440,00	45 876,00
758	Różne rozliczenia	8 218 406,50	0,00	22 140,00	8 240 546,50
	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
		8 218 406,50	0,00	22 140,00	8 240 546,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 299,00	0,00	22 140,00	100 439,00
852	Pomoc społeczna	945 968,94	0,00	12 113,00	958 081,94
	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
		945 968,94	0,00	12 113,00	958 081,94
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 767,00	0,00	12 113,00	911 880,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące razem:	40 433 659,58	0,00	48 093,00	40 481 752,58
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	17 695 166,26	0,00	0,00	17 695 166,26
	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:	58 128 825,84	0,00	48 093,00	58 176 918,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 150,65	0,00	0,00	59 150,65

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 128/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 621 714,37	1 075 696,37	1 075 696,37	6 095,98	1 069 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 018,00	546 018,00	48 781,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,01	-5 000,01	-5 000,01	-0,01	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,01	5 000,01	5 000,01	0,00	5 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 714,37	1 075 696,37	1 075 696,37	6 095,97	1 069 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 018,00	546 018,00	48 781,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	818 301,00	699 300,00	699 300,00	0,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 001,00	119 001,00	48 781,00	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	818 301,00	699 300,00	699 300,00	0,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 001,00	119 001,00	48 781,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	361 396,37	361 396,37	361 396,37	6 095,98	355 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	361 396,37	361 396,37	361 396,37	6 095,97	355 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 079 827,00	621 327,00	621 327,00	0,00	621 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 079 827,00	621 327,00	621 327,00	0,00	621 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	779 220,00	437 220,00	437 220,00	0,00	437 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	779 220,00	437 220,00	437 220,00	0,00	437 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 001 230,29	5 826 816,29	5 354 216,16	4 087 852,16	1 266 364,00	2 500,00	323 850,00	146 250,13	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	12 400,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 013 630,29	5 839 216,29	5 366 616,16	4 100 252,16	1 266 364,00	2 500,00	323 850,00	146 250,13	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	89 079,16	89 079,16	89 079,16	89 079,16	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 479,16	101 479,16	101 479,16	101 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 960 258,13	4 808 124,13	4 646 124,00	3 965 773,00	680 351,00	0,00	15 750,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 960 258,13	4 808 124,13	4 646 124,00	3 965 773,00	680 351,00	0,00	15 750,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	585 671,00	585 671,00	535 571,00	32 000,00	503 571,00	2 500,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	585 671,00	585 671,00	535 571,00	32 000,00	503 571,00	2 500,00	47 600,00	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		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 436,00	44 436,00	18 336,00	7 822,00	10 514,00	0,00	26 100,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 876,00	45 876,00	18 336,00	7 822,00	10 514,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	42 913,00	42 913,00	16 813,00	6 564,00	10 249,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 353,00	44 353,00	16 813,00	6 564,00	10 249,00	0,00	27 540,00	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	1 404 365,32	806 160,32	701 430,98	41 366,00	660 064,98	0,00	104 040,00	689,34	0,00	0,00	598 205,00	598 205,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 404 365,32	806 160,32	701 430,98	41 366,00	660 064,98	0,00	104 040,00	689,34	0,00	0,00	598 205,00	598 205,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 009 610,00	668 610,00	638 610,00	40 710,00	597 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 013 110,00	672 110,00	642 110,00	40 710,00	601 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	336 755,32	112 550,32	37 820,98	656,00	37 164,98	0,00	74 040,00	689,34	0,00	0,00	224 205,00	224 205,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	333 255,32	109 050,32	34 320,98	656,00	33 664,98	0,00	74 040,00	689,34	0,00	0,00	224 205,00	224 205,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 200,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 200,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 835 328,29	11 273 070,29	10 303 668,49	7 532 570,71	2 771 097,78	528 694,80	440 707,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-214 870,66	-214 870,66	-210 070,66	-99 290,00	-110 780,66	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	237 010,66	237 010,66	234 810,66	219 503,39	15 307,27	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 857 468,29	11 295 210,29	10 328 408,49	7 652 784,10	2 675 624,39	528 694,80	438 107,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 674 793,96	5 674 793,96	5 406 347,96	4 394 355,56	1 011 992,40	0,00	268 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-136 700,00	-136 700,00	-133 400,00	-69 000,00	-64 400,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	166 209,83	166 209,83	166 209,83	158 771,94	7 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 704 303,79	5 704 303,79	5 439 157,79	4 484 127,50	955 030,29	0,00	265 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 159 893,00	1 159 893,00	1 098 651,00	829 628,00	269 023,00	0,00	61 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 200,00	20 200,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 174 093,00	1 174 093,00	1 110 751,00	841 728,00	269 023,00	0,00	63 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 779 922,64	1 779 922,64	1 283 944,74	878 666,15	405 278,59	453 002,90	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 053,00	-25 053,00	-23 653,00	-4 000,00	-19 653,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 150,17	29 150,17	29 150,17	26 341,45	2 808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 784 019,81	1 784 019,81	1 289 441,91	901 007,60	388 434,31	453 002,90	41 575,00	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	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	599 682,00	599 682,00	582 207,00	474 663,00	107 544,00	0,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	599 682,00	599 682,00	582 207,00	474 663,00	107 544,00	0,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	754 255,08	754 255,08	745 755,08	422 216,00	323 539,08	0,00	8 500,00	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	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	754 730,08	754 730,08	746 230,08	422 216,00	324 014,08	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	646 337,00	646 337,00	645 737,00	132 870,00	512 867,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 142,00	-27 142,00	-27 142,00	-1 000,00	-26 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	620 195,00	620 195,00	619 595,00	132 870,00	486 725,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	215 011,00	215 011,00	134 237,00	131 573,00	2 664,00	73 000,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 390,00	-6 390,00	-6 290,00	-6 290,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 390,00	6 390,00	6 290,00	2 290,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 011,00	215 011,00	134 237,00	127 573,00	6 664,00	73 000,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 596 710,00	34 452,00	30 034,00	2 850,00	27 184,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-585,66	-585,66	-585,66	0,00	-585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	585,66	585,66	585,66	0,00	585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 596 710,00	34 452,00	30 034,00	2 850,00	27 184,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 586 015,94	2 586 015,94	1 641 581,49	1 008 118,00	633 463,49	0,00	944 434,45	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	12 113,00	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 598 128,94	2 598 128,94	1 653 694,49	1 020 231,00	633 463,49	0,00	944 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 148 564,00	1 148 564,00	1 144 064,00	1 002 264,00	141 800,00	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	12 113,00	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 160 677,00	1 160 677,00	1 156 177,00	1 014 377,00	141 800,00	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	2 824 847,00	2 803 248,00	910 371,00	652 637,00	257 734,00	0,00	1 892 877,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 824 847,00	2 803 248,00	910 371,00	656 337,00	254 034,00	0,00	1 892 877,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	614 760,00	593 161,00	591 721,00	396 343,00	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	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	614 760,00	593 161,00	591 721,00	400 043,00	191 678,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 049 858,00	848 586,00	283 876,00	0,00	283 876,00	564 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 272,00	201 272,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 049 858,00	848 586,00	283 876,00	0,00	283 876,00	564 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 272,00	201 272,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	570 754,00	369 482,00	29 482,00	0,00	29 482,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 272,00	201 272,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 754,00	369 482,00	29 482,00	0,00	29 482,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 272,00	201 272,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 937 976,00	58 501,00	17 001,00	0,00	17 001,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 879 475,00	3 879 475,00	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	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	3 941 076,00	61 601,00	20 101,00	0,00	20 101,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 879 475,00	3 879 475,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	6 500,00	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	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	44 600,00	44 600,00	3 100,00	0,00	3 100,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 213 342,62	37 597 402,10	31 542 273,38	15 363 927,33	16 178 346,05	1 216 904,80	3 961 284,45	146 939,47	0,00	730 000,00	25 615 940,52	25 615 940,52	117 681,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-238 490,67	-238 490,67	-233 690,67	-99 290,01	-134 400,66	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	286 583,67	286 583,67	282 943,67	247 716,39	35 227,28	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 261 435,62	37 645 495,10	31 591 526,38	15 512 353,71	16 079 172,67	1 216 904,80	3 960 124,45	146 939,47	0,00	730 000,00	25 615 940,52	25 615 940,52	117 681,00	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	361 396,37
	01095		Pozostała działalność	361 396,37
		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	361 396,37
600			Transport i łączność	2 463,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 463,30
		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	2 463,30
750			Administracja publiczna	101 479,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 479,16
		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	101 479,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 353,00
		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	44 353,00
	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	75 860,98
	75495		Pozostała działalność	75 860,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 860,98
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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863,34
852			Pomoc społeczna	11 041,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	11 041,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00
		2180	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	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 068,20
855			Rodzina	2 025 122,00
	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	5 518,00
	85503		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 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	2 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 311,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 730 880,86

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 396,37
	01095		Pozostała działalność	361 396,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,89
		4300	Zakup usług pozostałych	425,34
		4430	Różne opłaty i składki	354 310,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
600			Transport i łączność	2 463,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 463,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00
750			Administracja publiczna	101 479,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 479,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 884,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 515,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 876,00
	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	44 353,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00
	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	75 860,98
	75495		Pozostała działalność	75 860,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 040,00
		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	11 041,94
	85295		Pozostała działalność	11 041,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 125,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 068,20
	85395		Pozostała działalność	57 068,20
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
855			Rodzina	2 025 122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		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	2 311,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 246,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 730 880,86

- 1) Nadawanie numerów PESEL, potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru 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 128/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 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. 750 – 12 400,00 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 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- Dz. 751 – 1 440,00 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 z przeznaczeniem na diety dla Mężów zaufania na wyborach do Sejmu i Senatu RP,
- Dz. 758 – 22 140,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- Dz. 852 – 12 113,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01043 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 5 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na infrastrukturę wodociągową wsi,
- Dz. 010 rozdz. 01095 – 0,01 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- Dz. 010 rozdz. 01095 – 0,01 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- Dz. 700 rozdz. 70007 – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii – 1 920,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 920,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75011 – 12 400,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 372,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 773,65 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 254,12 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
 - zakup środków żywności – 400,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 900,00 zł na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 751 rozdz. 75108 – 1 440,00 zł – zwiększono wydatki na różne świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety dla Mężów zaufania na wyborach do Sejmu i Senatu RP,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 3 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 5 500,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 2 000,00 zł na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 3 500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej */przesunięto do dz. 754 rozdz. 75412/*,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 3 100,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej */przesunięto do dz. 961 rozdz. 92605/*,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 3 300,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 89 771,94 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 19 100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 900,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 242,48 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10 867,68 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 18 600,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 101 100,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 643,83 zł,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 317,95 zł,
- oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 57 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 12 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 56 962,11 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
- zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 34 400,00 zł,
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 30 000,00 zł,
- oraz zwiększono wydatki bieżące na:
- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6 642,00 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 32,11 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 80,23 zł,
 - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 300,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 42,19 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 341,36 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2 100,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 12 100,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 18 100,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na oddziały przedszkolne na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 900,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 2 100,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 1 400,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 22 341,45 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 230,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 307,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 022,40 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13 516,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 266,05 zł,
- oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 000,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 16 844,28 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup energii – 19 263,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł,
 oraz zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 762,70 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 8,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 37,68 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 000,00 zł,
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13 000,00 zł w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 475,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 000,00 zł oraz zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 000,00 zł na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 26 142,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zwiększono wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 100,00 zł oraz zmniejszono wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 100,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 4 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 340,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5 900,00 zł
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 340,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 900,00 zł
 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – 4 000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 585,66 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 585,66 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 12 113,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 170,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 753,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 190,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 3 700,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 3 700,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup usług pozostałych – 3 700,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup środków żywności – 500,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej
- Dz. 921 rozdz. 92109 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 2 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 2 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 3 100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/ na:
 - zakup usług pozostałych – 2 900,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 200,00 zł.

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.