

ZARZĄDZENIE NR 100/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 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 i 1641.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 100/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 sierpnia 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 473,99	0,00	106,45	96 580,44
	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
		96 473,99	0,00	106,45	96 580,44
	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	55 888,34	0,00	106,45	55 994,79
758	Różne rozliczenia	6 595 677,00	0,00	6 138,00	6 601 815,00
	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
		6 595 677,00	0,00	6 138,00	6 601 815,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 708,00	0,00	6 138,00	73 846,00
	bieżące	38 283 634,31	0,00	6 244,45	38 289 878,76
	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	18 663 065,94	0,00	0,00	18 663 065,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00
Ogółem:					
	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 100/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 sierpnia 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:		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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 051 325,76	1 708 300,80	1 696 300,80	0,00	1 696 300,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 024,96	12 343 024,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 051 325,76	1 708 300,80	1 696 300,80	0,00	1 696 300,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 024,96	12 343 024,96	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 223 024,96	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 024,96	12 332 024,96	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 223 024,96	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 024,96	12 332 024,96	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 885 670,29	5 708 536,29	5 272 686,16	4 092 809,16	1 179 877,00	2 500,00	287 100,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 320,00	-6 600,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 885 670,29	5 711 256,29	5 275 706,16	4 092 809,16	1 182 897,00	2 500,00	286 800,00	146 250,13	0,00	0,00	0,00	174 414,00	174 414,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	292 100,00	267 100,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 020,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	292 100,00	269 820,00	29 320,00	0,00	29 320,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 917 791,13	4 765 657,13	4 606 707,00	3 981 423,00	625 284,00	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 917 791,13	4 765 657,13	4 606 707,00	3 981 423,00	625 284,00	0,00	12 700,00	146 250,13	0,00	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	54 122,00	54 122,00	54 122,00	1 000,00	53 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 122,00	54 122,00	54 122,00	1 000,00	53 122,00	0,00	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	1 330 327,68	735 827,68	650 698,34	45 974,00	604 724,34	0,00	84 440,00	689,34	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	68 900,00	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	106,45	106,45	106,45	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 330 434,13	735 934,13	650 804,79	45 974,00	604 830,79	0,00	84 440,00	689,34	0,00	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	68 900,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	302 077,68	92 577,68	37 448,34	624,00	36 824,34	0,00	54 440,00	689,34	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	68 900,00	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	106,45	106,45	106,45	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	302 184,13	92 684,13	37 554,79	624,00	36 930,79	0,00	54 440,00	689,34	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	68 900,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	189 500,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 500,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	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,	objęcie akcji i udziałów		
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	187 500,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 143 491,13	11 054 090,13	10 175 242,13	7 271 911,58	2 903 330,55	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	-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	7 038,00	7 038,00	7 038,00	6 002,62	1 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 149 629,13	11 060 228,13	10 181 380,13	7 277 914,20	2 903 465,93	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 510 038,92	5 510 038,92	5 284 898,92	4 295 770,75	989 128,17	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	6 348,52	6 348,52	6 348,52	5 332,23	1 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 516 387,44	5 516 387,44	5 291 247,44	4 301 102,98	990 144,46	0,00	225 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 115 455,00	1 115 455,00	1 072 255,00	812 429,00	259 826,00	0,00	43 200,00	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	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	1 114 555,00	1 114 555,00	1 071 355,00	812 429,00	258 926,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 607 295,08	1 607 295,08	1 130 784,08	737 809,83	392 974,25	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	689,48	689,48	689,48	670,39	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 607 984,56	1 607 984,56	1 131 473,56	738 480,22	392 993,34	450 311,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	178 083,00	178 083,00	29 953,00	23 953,00	6 000,00	15 000,00	133 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 083,00	178 083,00	29 953,00	18 953,00	11 000,00	15 000,00	133 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	25 083,00	25 083,00	23 953,00	23 953,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 083,00	25 083,00	23 953,00	18 953,00	5 000,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 758 453,37	7 339 078,81	7 303 778,81	1 847 144,81	5 456 634,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	2 419 374,56	2 419 374,56	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	0,00	-12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 758 453,37	7 339 078,81	7 303 778,81	1 847 144,81	5 456 634,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	2 419 374,56	2 419 374,56	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 777 180,56	1 857 020,00	1 857 020,00	0,00	1 857 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 160,56	920 160,56	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 788 480,56	1 868 320,00	1 868 320,00	0,00	1 868 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 160,56	920 160,56	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	142 850,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 670,00	38 170,00	38 170,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 926 700,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 700,00	1 291 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	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	1 925 880,00	634 180,00	634 180,00	0,00	634 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 700,00	1 291 700,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 223 733,00	2 185 771,00	2 150 471,00	1 834 137,00	316 334,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	37 962,00	37 962,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	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	2 212 433,00	2 174 471,00	2 139 171,00	1 834 137,00	305 034,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	37 962,00	37 962,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 028 631,00	835 359,00	265 649,00	0,00	265 649,00	564 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 043 631,00	850 359,00	280 649,00	0,00	280 649,00	564 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	60 494,00	60 494,00	55 494,00	0,00	55 494,00	0,00	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 494,00	75 494,00	70 494,00	0,00	70 494,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 164 640,11	36 395 058,59	30 500 058,75	14 918 996,52	15 581 062,23	1 209 210,00	3 808 850,37	146 939,47	0,00	730 000,00	26 769 581,52	26 769 581,52	117 681,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 840,00	-41 120,00	-40 820,00	-5 000,00	-35 820,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 084,45	50 084,45	50 084,45	6 002,62	44 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 170 884,56	36 404 023,04	30 509 323,20	14 919 999,14	15 589 324,06	1 209 210,00	3 808 550,37	146 939,47	0,00	730 000,00	26 766 861,52	26 766 861,52	117 681,00	0,00	0,00

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	370 000,00	0,00	370 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	105 000,00
2.			Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	55 000,00	0,00	55 000,00
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	172 134,00	-2 720,00	169 414,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	-2 720,00	22 280,00
5.			Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu	25 000,00	-2 720,00	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	459 500,00	0,00	459 500,00
		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 Wojszczykach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	230 000,00	0,00	230 000,00
		75495	Pozostała działalność	209 500,00	0,00	209 500,00
9.			Modernizacja monitoringu miejskiego	140 600,00	0,00	140 600,00
10.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie	33 900,00	0,00	33 900,00
	758		Różne rozliczenia	55 800,00	0,00	55 800,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 800,00	0,00	55 800,00
12.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 800,00	0,00	55 800,00
	801		Oświata i wychowanie	527 143,00	0,00	527 143,00
		80195	Pozostała działalność	527 143,00	0,00	527 143,00
13.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	527 143,00	0,00	527 143,00
	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
14.			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	884 814,00	0,00	884 814,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	0,00	9 500,00
15.			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
16.			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	2 000,00	0,00	2 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	0,00	14 052,00
17.			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
18.			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
19.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
20.			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
21.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	30 000,00	0,00	30 000,00
22.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	30 000,00	0,00	30 000,00
23.			Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym	291 500,00	0,00	291 500,00
24.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu 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
25.			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	37 962,00	0,00	37 962,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 272,00	0,00	193 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 272,00	0,00	193 272,00
26.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszewska - 30.000,00 zł)	165 000,00	0,00	165 000,00
27.			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	0,00	28 272,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 695 262,00	-2 720,00	2 692 542,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	549 001,00	0,00	549 001,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	0,00	480 000,00
28.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	480 000,00	0,00	480 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	69 001,00	0,00	69 001,00
29.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	69 001,00	0,00	69 001,00
	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
30.			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
31.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
32.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	0,00	77 000,00
33.			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
34.			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
35.			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
36.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie -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
37.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
38.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	0,00	270 000,00
39.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
40.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71
41.			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
42.			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
43.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
44.			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
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta	6 800,00	0,00	6 800,00
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	11 000,00	0,00	11 000,00
47.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	162 000,00	0,00	162 000,00
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko	13 000,00	0,00	13 000,00
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240632W	13 500,00	0,00	13 500,00
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	13 600,00	0,00	13 600,00
51.			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
52.			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
53.			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
54.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				24 074 319,52	0,00	24 074 319,52
Ogółem wydatki majątkowe:				26 769 581,52	-2 720,00	26 766 861,52

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	1 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 994,79
	75495		Pozostała działalność	55 994,79
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 994,79
801			Oświata i wychowanie	44 499,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 499,05
		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	43 555,64
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943,41
852			Pomoc społeczna	7 925,76
	85295		Pozostała działalność	7 925,76
		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	1 499,76
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	2 020 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	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		Karta Dużej Rodziny	557,00
		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	557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 118,00
	85595		Pozostała działalność	1 720,00
		2100 ⁶	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 440 777,38

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 732,42
	01095		Pozostała działalność	167 732,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,89
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 443,55
750			Administracja publiczna	85 386,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 386,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 422,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 994,79
	75495		Pozostała działalność	55 994,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00
801			Oświata i wychowanie	44 499,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 499,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 124,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	943,41
852			Pomoc społeczna	7 925,76
	85295		Pozostała działalność	7 925,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,39
		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
		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	2 020 913,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 118,00
	85595		Pozostała działalność	1 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 672,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 440 777,38

- 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) 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.)
- 5) 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.)
- 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 100/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 754 – 106,45 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,
- Dz. 758 – 6 138,00 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.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 1 500,00 zł na drogi publiczne gminne,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 300,00 zł – zmniejszono różne wydatki na rzecz osób fizycznych na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 3 020,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na Radę Miejską w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup środków żywności – 1 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 720,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 2 300,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2 300,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - nagrody konkursowe – 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 złoraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł na promocję jednostek samorząd terytorialnego,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 106,45 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 – 15 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury */przesunięto do dz. 921 rozdz. 92105/*,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 5 332,23 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 333,08 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 88,33 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1 016,29 zł – zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w tym na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 900,00 zł */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80103/*,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 27,96 zł */w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 88,33 zł */w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 900,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/*,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 670,39 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 551,26 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 119,13 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 19,09 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6,61 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 12,48 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- Dz. 900 rozdz. 90001 – 11 300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90017/,
- Dz. 900 rozdz. 90005 – 820,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90015/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 820,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90005/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 11 300,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90001/,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 15 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie kultury /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 400,00 zł,
 - zakup środków żywności – 600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 2 720,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na Radę Miejską w Zakroczymiu na zadanie pn. „Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu” /przesunięto do wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75022/.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne”

- w poz. 5 – dz. 750 rozdz. 75022 – 2 720,00 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu”.

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.