

ZARZĄDZENIE NR 135/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 14 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz 2105 ze zm.), zarządza się, co następuje:

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

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 135/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 14 listopada 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	116 446,63	0,00	132,90	116 579,53
	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
		116 446,63	0,00	132,90	116 579,53
	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	75 860,98	0,00	132,90	75 993,88
852	Pomoc społeczna	958 081,94	-960,00	306,00	957 427,94
	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
		958 081,94	-960,00	306,00	957 427,94
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 834,00	-960,00	306,00	9 180,00
855	Rodzina	2 276 857,00	0,00	105 754,00	2 382 611,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 276 857,00	0,00	105 754,00	2 382 611,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017 293,00	0,00	105 132,00	2 122 425,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 311,00	0,00	622,00	2 933,00
bieżące razem:		40 481 752,58	-960,00	106 192,90	40 586 985,48
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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:		58 176 918,84	-960,00	106 192,90	58 282 151,74
	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 135/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 14 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	300 607,00	184 107,00	184 107,00	0,00	184 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	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	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	302 527,00	186 027,00	186 027,00	0,00	186 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	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	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	777 300,00	435 300,00	435 300,00	0,00	435 300,00	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	6 013 630,29	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-1 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 013 630,29	5 839 216,29	5 366 616,16	4 099 252,16	1 267 364,00	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	
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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
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	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	54 122,00	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	1 404 365,32	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	
		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	132,90	132,90	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 404 498,22	806 293,22	701 563,88	41 366,00	660 197,88	0,00	104 040,00	689,34	0,00	0,00	598 205,00	598 205,00	68 900,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	132,90	132,90	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	333 388,22	109 183,22	34 453,88	656,00	33 797,88	0,00	74 040,00	689,34	0,00	0,00	224 205,00	224 205,00	68 900,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	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	135 099,00	90 299,00	90 299,00	0,00	90 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	133 200,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	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	
			po zmianach	133 099,00	88 299,00	88 299,00	0,00	88 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-103 170,00	-103 170,00	-103 170,00	-94 550,00	-8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 170,00	103 170,00	101 820,00	100 620,00	1 200,00	0,00	1 350,00	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	10 327 058,49	7 658 854,10	2 668 204,39	528 694,80	439 457,00	0,00	0,00	0,00	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-49 720,00	-49 720,00	-49 720,00	-49 300,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 320,00	69 320,00	69 070,00	69 070,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 723 903,79	5 723 903,79	5 458 507,79	4 503 897,50	954 610,29	0,00	265 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 174 093,00	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	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-17 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 250,00	11 250,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 166 843,00	1 166 843,00	1 103 251,00	835 228,00	268 023,00	0,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-13 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 784 019,81	1 784 019,81	1 288 591,91	906 157,60	382 434,31	453 002,90	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	
			zmniejszenie	-14 750,00	-14 750,00	-14 750,00	-14 750,00	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	
			po zmianach	584 932,00	584 932,00	567 457,00	459 913,00	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	754 730,08	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	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	
			po zmianach	753 530,08	753 530,08	745 030,08	422 216,00	322 814,08	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	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	
			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	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	622 595,00	622 595,00	621 995,00	135 270,00	486 725,00	0,00	600,00	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	5 562 258,00	5 562 258,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 597 910,00	35 652,00	31 234,00	2 850,00	28 384,00	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	2 598 128,94	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	
		zmniejszenie	-10 707,00	-10 707,00	-9 747,00	-5 900,00	-3 847,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 053,00	10 053,00	2 006,00	6,00	2 000,00	0,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 597 474,94	2 597 474,94	1 645 953,49	1 014 337,00	631 616,49	0,00	951 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	13 280,00	13 280,00	13 280,00	5 680,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 747,00	-1 747,00	-1 747,00	-900,00	-847,00	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	
			po zmianach	11 533,00	11 533,00	11 533,00	4 780,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	251 949,00	251 949,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	236 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 696,00	254 696,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	239 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 154 677,00	1 154 677,00	1 150 177,00	1 009 377,00	140 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	140 362,00	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 362,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12 001,94	12 001,94	216,49	174,00	42,49	0,00	11 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	306,00	306,00	6,00	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 347,94	11 347,94	222,49	180,00	42,49	0,00	11 125,45	0,00	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	656 337,00	254 034,00	0,00	1 892 877,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	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	105 754,00	105 754,00	12 370,00	6 360,00	6 010,00	0,00	93 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 930 601,00	2 909 002,00	922 741,00	662 697,00	260 044,00	0,00	1 986 261,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 015 518,00	2 015 518,00	210 827,00	188 809,00	22 018,00	0,00	1 804 691,00	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	103 140,00	103 140,00	10 360,00	6 360,00	4 000,00	0,00	92 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 118 658,00	2 118 658,00	221 187,00	195 169,00	26 018,00	0,00	1 897 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	17 610,00	17 610,00	17 610,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 602,00	19 602,00	19 602,00	0,00	19 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	17 311,00	17 311,00	15 065,00	0,00	15 065,00	0,00	2 246,00	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	622,00	622,00	18,00	0,00	18,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 933,00	17 933,00	15 083,00	0,00	15 083,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	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	3 879 475,00	3 879 475,00	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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 941 177,00	61 702,00	20 202,00	0,00	20 202,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	3 879 475,00	3 879 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 701,00	44 701,00	3 201,00	0,00	3 201,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-125 898,00	-125 898,00	-124 938,00	-101 450,00	-23 488,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 130,90	231 130,90	128 349,90	106 986,00	21 363,90	0,00	102 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 366 668,52	37 750 728,00	31 594 938,28	15 517 889,71	16 077 048,57	1 216 904,80	4 061 945,45	146 939,47	0,00	730 000,00	25 615 940,52	25 615 940,52	117 681,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 876,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	75 993,88
	75495		Pozostała działalność	75 993,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 993,88
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	11 347,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	11 347,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00
		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	2 130 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 658,00
		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	2 103 140,00
		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 <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	5 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	683,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 602,00
		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	18 602,00
	85595		Pozostała działalność	2 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 933,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 837 073,76

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	75 993,88
	75495		Pozostała działalność	75 993,88
		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	1 297,88
		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	11 347,94
	85295		Pozostała działalność	11 347,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 125,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00
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	2 130 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 897 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 018,00
		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	18 602,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 602,00
	85595		Pozostała działalność	2 933,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 837 073,76

- 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 135/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 14 listopada 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 – 132,90 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. 852 – 654,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 960,00 zł oraz 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 pomocy społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – 306,00 zł,
- Dz. 855 – 103 140,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 1 992,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- Dz. 855 – 622,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 1 920,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 1 920,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - nagrody konkursowe – 2 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 1 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 000,00 zł
 na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 101,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej */przesunięto do dz. 926 rozdz. 92605/*,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 132,90 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 250,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 19 770,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 7 100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 18 320,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 38 650,00 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 11 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 32 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 300,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 420,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 250,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 6 500,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 000,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7 500,00 zł
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 11 000,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 500,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 500,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 850,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 5 150,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18 150,00 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 11 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł
 w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 6 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80107 – 14 750,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 750,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 10 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 1 200,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 2 400,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na stołówkę szkolną i przedszkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 400,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 1 200,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 900,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 847,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Dz. 852 rozdz. 85214 – 2 747,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup energii – 2 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 660,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 960,00 zł oraz zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – 300,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 6,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, w tym na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 92 780,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 6 360,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 360,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 4 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85513 – 1 992,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 604,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 18,00 zł – zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 101,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na zadania w zakresie kultury fizycznej */przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/*.

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.