

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2024 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 LXX/685/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 390 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w tabeli 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, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Tabela nr 1
do zarządzenia nr 27/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	170 526,00	0,00	1 742,24	172 268,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		170 526,00	0,00	1 742,24	172 268,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	90 833,00	0,00	1 742,24	92 575,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00	0,00	27 573,00	28 840,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 267,00	0,00	27 573,00	28 840,00
	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	1 267,00	0,00	27 573,00	28 840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 326,13	0,00	3 583,64	55 909,77
	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	7 965,65	0,00	0,00	7 965,65
		52 326,13	0,00	3 583,64	55 909,77
	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	7 965,65	0,00	0,00	7 965,65
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 360,48	0,00	3 583,64	7 944,12
852	Pomoc społeczna	1 035 189,97	-18 000,00	1 612,00	1 018 801,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 035 189,97	-18 000,00	1 612,00	1 018 801,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 725,00	-18 000,00	1 000,00	944 725,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	612,00	1 224,00
855	Rodzina	2 525 407,00	-14 000,00	1 725,00	2 513 132,00
	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
		2 525 407,00	-14 000,00	1 725,00	2 513 132,00
	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	2 228 212,00	-14 000,00	1 000,00	2 215 212,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	725,00	0,00	725,00	1 450,00
	bieżące razem:	50 037 560,05	-32 000,00	36 235,88	50 041 795,93
	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	93 189,60	0,00	0,00	93 189,60
majątkowe					
	majątkowe razem:	16 076 273,35	0,00	0,00	16 076 273,35
	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	2 349 100,00	0,00	0,00	2 349 100,00
Ogółem:		66 113 833,40	-32 000,00	36 235,88	66 118 069,28
	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	2 442 289,60	0,00	0,00	2 442 289,60

Tabela nr 2
do zarządzenia nr 27/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 974 344,00	5 624 344,00	5 307 644,00	3 977 733,00	1 329 911,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 742,24	1 742,24	1 742,24	1 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 976 086,24	5 626 086,24	5 309 386,24	3 979 475,24	1 329 911,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 833,00	90 833,00	90 833,00	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 742,24	1 742,24	1 742,24	1 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 575,24	92 575,24	92 575,24	92 575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 573,00	27 573,00	27 573,00	6 457,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 840,00	28 840,00	28 840,00	7 724,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 573,00	27 573,00	27 573,00	6 457,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 573,00	27 573,00	27 573,00	6 457,00	21 116,00	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	1 641 880,48	345 970,48	302 490,48	46 425,00	256 065,48	0,00	28 720,00	14 760,00	0,00	0,00	1 295 910,00	1 295 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 583,64	3 583,64	63,64	0,00	63,64	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 645 464,12	349 554,12	302 554,12	46 425,00	256 129,12	0,00	32 240,00	14 760,00	0,00	0,00	1 295 910,00	1 295 910,00	1 250 910,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	24 120,48	24 120,48	5 640,48	575,00	5 065,48	0,00	3 720,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 583,64	3 583,64	63,64	0,00	63,64	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 704,12	27 704,12	5 704,12	575,00	5 129,12	0,00	7 240,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 173 794,73	13 541 794,73	11 381 347,00	8 868 274,00	2 513 073,00	1 307 000,00	427 328,00	426 119,73	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 882,21	-2 882,21	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	-682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 882,21	2 882,21	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 173 794,73	13 541 794,73	11 381 347,00	8 868 274,00	2 513 073,00	1 307 000,00	427 328,00	426 119,73	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 560 216,73	6 530 216,73	5 832 889,00	5 140 556,00	692 333,00	0,00	271 208,00	426 119,73	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-882,21	-882,21	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	882,21	882,21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 560 216,73	6 530 216,73	5 832 889,00	5 140 556,00	692 333,00	0,00	271 208,00	426 119,73	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	797 605,00	797 605,00	788 105,00	421 705,00	366 400,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	797 605,00	797 605,00	788 105,00	421 705,00	366 400,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 970 814,97	2 970 814,97	1 995 983,27	1 134 127,00	861 856,27	0,00	974 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 612,00	1 612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 954 426,97	2 954 426,97	1 995 995,27	1 134 127,00	861 868,27	0,00	958 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	247 200,00	247 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	229 200,00	229 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	533 340,00	533 340,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	528 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	534 340,00	534 340,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	529 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	154 964,97	154 964,97	154 101,27	0,00	154 101,27	0,00	863,70	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	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	155 576,97	155 576,97	154 113,27	0,00	154 113,27	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855	Rodzina	przed zmianą	3 272 610,00	3 272 610,00	1 177 312,00	765 609,00	411 703,00	0,00	2 095 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 260 335,00	3 260 335,00	1 178 333,00	765 609,00	412 724,00	0,00	2 082 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 222 000,00	2 222 000,00	211 282,00	187 082,00	24 200,00	0,00	2 010 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	2 208 000,00	2 208 000,00	211 282,00	187 082,00	24 200,00	0,00	1 996 718,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	15 725,00	15 725,00	15 021,00	0,00	15 021,00	0,00	704,00	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	725,00	725,00	21,00	0,00	21,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 450,00	16 450,00	15 042,00	0,00	15 042,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	66 142 242,00	39 805 019,06	32 554 281,63	17 046 263,79	15 508 017,84	2 123 000,00	4 019 857,70	440 879,73	0,00	667 000,00	26 337 222,94	26 337 222,94	4 157 680,32	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 882,21	-34 882,21	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-32 000,00	-682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 118,09	39 118,09	32 611,88	8 199,24	24 412,64	0,00	5 824,00	682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 146 477,88	39 809 254,94	32 584 693,51	17 054 463,03	15 530 230,48	2 123 000,00	3 993 681,70	440 879,73	0,00	667 000,00	26 337 222,94	26 337 222,94	4 157 680,32	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	92 575,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 575,24
		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	92 575,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		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	1 267,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 573,00
		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	27 573,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 944,12
	75495		Pozostała działalność	7 944,12
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 944,12
852			Pomoc społeczna	7 576,97
	85295		Pozostała działalność	7 576,97
		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	6 084,00
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	268,97
855			Rodzina	2 216 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00
		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	212,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 450,00
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 450,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 354 498,33

Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	92 575,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 575,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 436,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 242,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 944,12
	75495		Pozostała działalność	7 944,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	7 576,97
	85295		Pozostała działalność	7 576,97
		3110	Świadczenia społeczne	263,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
855			Rodzina	2 216 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 408,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 354 498,33

¹ Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

² Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

³ 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)

⁴ Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 27/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy Zakroczym na 2024 rok**

1. W tabeli nr 1 – Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 1 742,24 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- Dz. 751 – 27 573,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
- Dz. 754 – 3 583,64 zł – wprowadzono 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 :
 - na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy¹ – 63,64 zł,
 - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy² – 3 520,00 zł,
- Dz. 852 – 18 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe,
- Dz. 852 – 612,00 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 pomocy społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy³,

¹ Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

² Wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z 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 2024 r. poz. 167 ze zm.)

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 2024 r. poz. 167 ze zm.)

- Dz. 855 – 14 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 1 000,00 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 – 725,00 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 Ukrainy⁴.

2. W tabeli nr 2 – Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75011 – 1 742,24 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe – 1 457,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 249,20 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 35,71 zł,
- Dz. 751 rozdz. 75109 – 6 457,00 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 924,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 133,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 400,00 zł,
- Dz. 751 rozdz. 75109 – 21 116,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 616,00 zł,
 - zakup środków żywności – 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10 500,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 3 520,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,

⁴ Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 63,64 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek – 200,00 zł w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 642,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 40,21 zł
 oraz zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup usług pozostałych – 682,21 zł w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na realizację programu „Erasmus+”,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 18 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 600,00 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 pomocy społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 12,00 zł – zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 14 000,00 zł – zmniejszono 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. 85513 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- Dz. 855 rozdz. 85595 – 704,00 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 – 21,00 zł – zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy.

3. W tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w tabelach nr 1 i 2.