



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 6192

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 31 stycznia 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), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) 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, 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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 24/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 stycznia 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	585,65	0,00	11 031,05	11 616,70
	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
		585,65	0,00	11 031,05	11 616,70
	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	0,00	0,00	11 031,05	11 031,05
852	Pomoc społeczna	923 286,00	0,00	4 020,00	927 306,00
	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
		923 286,00	0,00	4 020,00	927 306,00
	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	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00
855	Rodzina	2 197 600,00	0,00	244,00	2 197 844,00
	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
		2 197 600,00	0,00	244,00	2 197 844,00
	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	0,00	0,00	244,00	244,00
bieżące razem:		36 261 829,84	0,00	15 295,05	36 277 124,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585,65	0,00	0,00	585,65
majątkowe					
majątkowe razem:		16 112 965,00	0,00	0,00	16 112 965,00
	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	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00
Ogółem:		52 374 794,84	0,00	15 295,05	52 390 089,89
	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 24/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 553,00	-20 553,00	-20 553,00	0,00	-20 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 553,00	20 553,00	20 553,00	0,00	20 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 553,00	-20 553,00	-20 553,00	0,00	-20 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 553,00	20 553,00	20 553,00	0,00	20 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 369 777,13	5 229 777,13	4 795 627,00	3 855 045,00	940 582,00	2 500,00	285 400,00	146 250,13	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 654,00	-20 654,00	-20 654,00	-3 020,00	-17 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 654,00	13 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 369 777,13	5 222 643,13	4 787 493,00	3 852 025,00	935 468,00	2 500,00	286 400,00	146 250,13	0,00	0,00	147 134,00	147 134,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	262 100,00	262 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	240 000,00	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
			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
			po zmianach	261 100,00	261 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 560 300,13	4 420 300,13	4 262 250,00	3 737 443,00	524 807,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 154,00	-11 154,00	-11 154,00	-3 020,00	-8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 654,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 566 800,13	4 419 666,13	4 261 616,00	3 734 423,00	527 193,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	147 134,00	147 134,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	401 815,00	401 815,00	365 715,00	34 500,00	331 215,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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
			po zmianach	396 315,00	396 315,00	360 215,00	34 500,00	325 715,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	781 339,34	277 439,34	256 750,00	45 350,00	211 400,00	0,00	20 000,00	689,34	0,00	0,00	503 900,00	503 900,00	68 900,00	0,00
			zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 071,05	165 071,05	154 351,05	215,00	154 136,05	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	942 370,39	438 470,39	407 061,05	45 565,00	361 496,05	0,00	30 720,00	689,34	0,00	0,00	503 900,00	503 900,00	68 900,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	570 750,00	235 750,00	215 750,00	45 350,00	170 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	720 750,00	385 750,00	365 750,00	45 350,00	320 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	205 589,34	36 689,34	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	689,34	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	68 900,00	0,00
			zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 071,05	15 071,05	4 351,05	215,00	4 136,05	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 620,39	47 720,39	36 311,05	215,00	36 096,05	0,00	10 720,00	689,34	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	68 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	15	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						17		18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	850 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	700 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	848 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	698 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 657 389,00	10 619 389,00	9 760 101,00	7 251 646,00	2 508 455,00	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 657 389,00	10 619 389,00	9 760 101,00	7 249 146,00	2 510 955,00	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	768 716,00	768 716,00	760 216,00	407 516,00	352 700,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	768 716,00	768 716,00	760 216,00	405 016,00	355 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 452 696,00	2 452 696,00	1 530 110,00	924 710,00	605 400,00	0,00	922 586,00	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	4 020,00	4 020,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 456 716,00	2 456 716,00	1 530 170,00	924 770,00	605 400,00	0,00	926 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	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	4 020,00	4 020,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 020,00	4 020,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 639 457,00	2 639 457,00	780 526,00	536 875,00	243 651,00	0,00	1 858 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	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	276,00	276,00	39,00	32,00	7,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 639 701,00	2 639 701,00	780 533,00	536 875,00	243 658,00	0,00	1 859 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	68 465,00	68 465,00	68 465,00	66 802,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	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	68 465,00	68 465,00	68 465,00	66 802,00	1 663,00	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	15 000,00	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	
		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	244,00	244,00	7,00	0,00	7,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 244,00	15 244,00	15 007,00	0,00	15 007,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 022 725,56	6 845 065,00	6 809 765,00	1 823 180,00	4 986 585,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	1 177 660,56	1 177 660,56	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 022 725,56	6 845 065,00	6 809 765,00	1 823 180,00	4 986 585,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 660,56	1 177 660,56	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 675 584,56	1 745 924,00	1 745 924,00	0,00	1 745 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 660,56	929 660,56	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	-1 720,00	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	2 673 864,56	1 744 204,00	1 744 204,00	0,00	1 744 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 660,56	929 660,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 111 013,00	2 111 013,00	2 075 713,00	1 813 137,00	262 576,00	0,00	35 300,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 112 733,00	2 112 733,00	2 077 433,00	1 813 137,00	264 296,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	55 877 950,79	33 835 485,27	28 215 930,80	14 573 583,00	13 642 347,80	1 154 210,00	3 588 405,00	146 939,47	0,00	730 000,00	22 042 465,52	22 042 465,52	68 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 499,00	-199 499,00	-199 499,00	-5 552,00	-193 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214 794,05	207 660,05	191 743,05	307,00	191 436,05	0,00	15 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 893 245,84	33 843 646,32	28 208 174,85	14 568 338,00	13 639 836,85	1 154 210,00	3 604 322,00	146 939,47	0,00	730 000,00	22 049 599,52	22 049 599,52	68 900,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 24/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	750		Administracja publiczna	140 000,00	7 134,00	147 134,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	7 134,00	147 134,00
1.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	140 000,00	7 134,00	147 134,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 900,00	0,00	368 900,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
2.			Zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wojszczyce	200 000,00	0,00	200 000,00
		75495	Pozostała działalność	168 900,00	0,00	168 900,00
3.			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
4.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	35 000,00	0,00	35 000,00
5.			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	330 000,00	0,00	330 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	330 000,00
6.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	330 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	76 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
7.			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	5 000,00	0,00	5 000,00
8.			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	5 000,00	0,00	5 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
9.			Zakup zamiatarki do ciągnika	15 000,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
10.			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	20 000,00	0,00	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
11.			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
12.			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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
13.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				944 900,00	7 134,00	952 034,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	10 332 024,96	0,00	10 332 024,96
		60016	Drogi publiczne gminne	10 332 024,96	0,00	10 332 024,96
14.			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
15.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
16.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
	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
17.			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	6 038 000,00	0,00	6 038 000,00
		80195	Pozostała działalność	6 038 000,00	0,00	6 038 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
18.			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)	6 038 000,00	0,00	6 038 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 660,56	0,00	1 101 660,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 660,56	0,00	919 660,56
19.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
20.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	0,00	270 000,00
21.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
22.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71
23.			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
24.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	9 000,00	0,00	9 000,00
25.			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	132 000,00	0,00	132 000,00
26.			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
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
27.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 490 880,00	0,00	3 490 880,00
		92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
28.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		92695	Pozostała działalność	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
29.			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:				21 097 565,52	0,00	21 097 565,52
Ogółem wydatki majątkowe:				22 042 465,52	7 134,00	22 049 599,52

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 24/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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				
750			Administracja publiczna	82 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 102,00
		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	82 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 031,05
	75495		Pozostała działalność	11 031,05
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 031,05
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
855			Rodzina	1 961 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00
		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	1 951 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
		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	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		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	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	244,00
		2100 ³	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 058 785,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	82 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 675,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 031,05
	75495		Pozostała działalność	11 031,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
855			Rodzina	1 961 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 191,00
		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	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85595		Pozostała działalność	244,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	237,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 058 785,05

- 1) Zadanie stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy 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) Zadanie stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy 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) Zadanie stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy 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.)