



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 października 2023 r.

Poz. 11525

ZARZĄDZENIE NR 97/2023 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 497, 1270, 1273 i 1407) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz 2105 ze zm.), zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 97/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 454,07	0,00	19,92	96 473,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585,65	0,00	0,00	585,65
		96 454,07	0,00	19,92	96 473,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585,65	0,00	0,00	585,65
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 868,42	0,00	19,92	55 888,34
758	Różne rozliczenia	6 587 173,00	0,00	8 504,00	6 595 677,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 587 173,00	0,00	8 504,00	6 595 677,00
	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	59 204,00	0,00	8 504,00	67 708,00
801	Oświata i wychowanie	1 237 363,05	0,00	35 000,00	1 272 363,05
	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
		1 237 363,05	0,00	35 000,00	1 272 363,05
	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)	354 857,00	0,00	35 000,00	389 857,00
852	Pomoc społeczna	943 853,76	0,00	1 836,00	945 689,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		943 853,76	0,00	1 836,00	945 689,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 550,00	0,00	1 836,00	7 386,00
855	Rodzina	2 257 295,00	0,00	128,00	2 257 423,00
	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
		2 257 295,00	0,00	128,00	2 257 423,00
	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	1 592,00	0,00	128,00	1 720,00
bieżące razem:		38 238 146,39	0,00	45 487,92	38 283 634,31
	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:		18 663 065,94	0,00	0,00	18 663 065,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00
Ogółem:		56 901 212,33	0,00	45 487,92	56 946 700,25
	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 97/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 16 sierpnia 2023 r.**

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 885 670,29	5 708 536,29	5 272 686,16	4 092 809,16	1 179 877,00	2 500,00	287 100,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 885 670,29	5 708 536,29	5 272 686,16	4 092 809,16	1 179 877,00	2 500,00	287 100,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 923 191,13	4 771 057,13	4 612 107,00	3 981 423,00	630 684,00	0,00	12 700,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	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	4 917 791,13	4 765 657,13	4 606 707,00	3 981 423,00	625 284,00	0,00	12 700,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	530 871,00	530 871,00	494 771,00	25 000,00	469 771,00	2 500,00	33 600,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	536 271,00	536 271,00	500 171,00	25 000,00	475 171,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 330 307,76	735 807,76	650 678,42	45 974,00	604 704,42	0,00	84 440,00	689,34	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	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	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 330 327,68	735 827,68	650 698,34	45 974,00	604 724,34	0,00	84 440,00	689,34	0,00	0,00	594 500,00	594 500,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	302 057,76	92 557,76	37 428,42	624,00	36 804,42	0,00	54 440,00	689,34	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	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	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	302 077,68	92 577,68	37 448,34	624,00	36 824,34	0,00	54 440,00	689,34	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	191 000,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	189 500,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	189 000,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	187 500,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 099 987,13	11 010 586,13	10 131 738,13	7 263 905,15	2 867 832,98	521 000,00	357 848,00	0,00	0,00	0,00	6 089 401,00	6 089 401,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 145,00	-27 145,00	-27 145,00	-10 000,00	-17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 649,00	70 649,00	70 649,00	18 006,43	52 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 143 491,13	11 054 090,13	10 175 242,13	7 271 911,58	2 903 330,55	521 000,00	357 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 401,00	6 089 401,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 461 266,16	5 461 266,16	5 236 126,16	4 288 413,39	947 712,77	0,00	225 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 572,76	59 572,76	59 572,76	7 357,36	52 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 510 038,92	5 510 038,92	5 284 898,92	4 295 770,75	989 128,17	0,00	225 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 121 641,00	1 121 641,00	1 078 441,00	812 429,00	266 012,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 186,00	-6 186,00	-6 186,00	0,00	-6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 115 455,00	1 115 455,00	1 072 255,00	812 429,00	259 826,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 606 627,84	1 606 627,84	1 130 116,84	737 160,76	392 956,08	450 311,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 159,00	-10 159,00	-10 159,00	-10 000,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 826,24	10 826,24	10 826,24	10 649,07	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 607 295,08	1 607 295,08	1 130 784,08	737 809,83	392 974,25	450 311,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	766 861,08	766 861,08	758 361,08	405 016,00	353 345,08	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 111,08	767 111,08	758 611,08	405 016,00	353 595,08	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	2 554 300,76	2 554 300,76	1 627 171,39	1 010 034,00	617 137,39	0,00	927 129,37	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	1 836,00	1 836,00	36,00	36,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 556 136,76	2 556 136,76	1 627 207,39	1 010 070,00	617 137,39	0,00	928 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 049,76	7 049,76	119,39	90,00	29,39	0,00	6 930,37	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	1 836,00	1 836,00	36,00	36,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 885,76	8 885,76	155,39	126,00	29,39	0,00	8 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	178 083,00	178 083,00	29 953,00	23 953,00	6 000,00	15 000,00	133 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	178 083,00	178 083,00	29 953,00	23 953,00	6 000,00	15 000,00	133 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	25 083,00	25 083,00	23 953,00	23 953,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	25 083,00	25 083,00	23 953,00	23 953,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	2 725 751,00	2 704 152,00	789 174,00	537 342,00	251 832,00	0,00	1 914 978,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	533,00	533,00	408,00	0,00	408,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 725 879,00	2 704 280,00	789 177,00	537 342,00	251 835,00	0,00	1 915 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	535 201,00	513 602,00	512 162,00	319 174,00	192 988,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 201,00	513 602,00	512 162,00	319 174,00	192 988,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	16 592,00	16 592,00	15 045,00	0,00	15 045,00	0,00	1 547,00	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	128,00	128,00	3,00	0,00	3,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 720,00	16 720,00	15 048,00	0,00	15 048,00	0,00	1 672,00	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	9 758 453,37	7 339 078,81	7 303 778,81	1 847 144,81	5 456 634,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	2 419 374,56	2 419 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-48 700,00	0,00	-48 700,00	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	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 758 453,37	7 339 078,81	7 303 778,81	1 847 144,81	5 456 634,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 374,56	2 419 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 807 180,56	1 887 020,00	1 887 020,00	0,00	1 887 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 160,56	920 160,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-48 700,00	0,00	-48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 777 180,56	1 857 020,00	1 857 020,00	0,00	1 857 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 160,56	920 160,56	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 193 733,00	2 155 771,00	2 120 471,00	1 834 137,00	286 334,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	37 962,00	37 962,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 223 733,00	2 185 771,00	2 150 471,00	1 834 137,00	316 334,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	37 962,00	37 962,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 936 476,00	57 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 879 475,00	3 879 475,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 937 976,00	58 501,00	17 001,00	0,00	17 001,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 879 475,00	3 879 475,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 119 152,19	36 349 570,67	30 457 995,83	14 910 954,09	15 547 041,74	1 209 210,00	3 805 425,37	146 939,47	0,00	730 000,00	26 769 581,52	26 769 581,52	117 681,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 250,00	-83 250,00	-83 250,00	-10 100,00	-73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 737,92	128 737,92	125 312,92	18 142,43	107 170,49	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 164 640,11	36 395 058,59	30 500 058,75	14 918 996,52	15 581 062,23	1 209 210,00	3 808 850,37	146 939,47	0,00	730 000,00	26 769 581,52	26 769 581,52	117 681,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 97/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 16 sierpnia 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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 732,42
	01095		Pozostała działalność	167 732,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 732,42
750			Administracja publiczna	85 386,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 386,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 386,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 888,34
	75495		Pozostała działalność	55 888,34
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 888,34
801			Oświata i wychowanie	44 499,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 499,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 555,64
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943,41
852			Pomoc społeczna	7 925,76
	85295		Pozostała działalność	7 925,76
		2100 ³	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 426,00
		2180 ⁴	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 068,20
	85395		Pozostała działalność	57 068,20
		2180 ⁵	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 068,20
855			Rodzina	2 020 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 118,00
	85595		Pozostała działalność	1 720,00
		2100 ⁶	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 440 670,93

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 732,42
	01095		Pozostała działalność	167 732,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,89
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 443,55
750			Administracja publiczna	85 386,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 386,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 422,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 888,34
	75495		Pozostała działalność	55 888,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00
801			Oświata i wychowanie	44 499,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 499,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 124,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	943,41
852			Pomoc społeczna	7 925,76
	85295		Pozostała działalność	7 925,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 068,20
	85395		Pozostała działalność	57 068,20
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878,20
855			Rodzina	2 020 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 118,00
	85595		Pozostała działalność	1 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 672,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 440 670,93

- 1) Nadawanie numerów PESEL oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 2) Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400)
- 3) Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 4) Wypłata dodatków węglowych, dodatków elektrycznych i dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269), art. 29 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)
- 5) Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)
- 6) Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)