

ZARZĄDZENIE NR 101/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zakrzew na 2022 rok

Na podstawie art.257, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.), § 7 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXV/321/2021 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 grudnia 2021 r. zarządza, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia.
2. W planie wydatków na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia.
3. W planie rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem na 3** do zarządzenia.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok wynosi **16 008 459 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2022.

Wójt Gminy Zakrzew


Leszek Margas

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok wprowadzono zmiany w oparciu o:

- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14 października 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi realizowanego zadania,
- Decyzją wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 13 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 352/2022 z dnia 13 października 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym wynagrodzenie dla pracowników socjalnych,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 175 z dnia 14 października 2022 roku z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 28 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 382/2022 z dnia 28 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 383/2022 z dnia 28 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 384/2022 z dnia 28 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych,
- Środki finansowe, które wpłynęły na rachunki bankowe na realizację programów na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - Zakwaterowanie i wyżywienie,
 - Posiłki dla dzieci i młodzieży,
 - Świadczenia rodzinne,
 - Środki na wydanie nr PESEL.

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę – **359 706 zł**, z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 kwotę **10 915 zł**,
- w dziale 754, rozdział 75495 § 2100 kwotę **55 071 zł**,
- w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 kwotę **10 263 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 kwotę **3 955 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 kwotę **276 714 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85295 § 2100 kwotę **2 000 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 kwotę **396 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85595 § 2100 kwotę **392 zł**,

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **359 706 zł**, z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011 § 4010 kwotę **9 123 zł**, § 4110 – **1 568 zł**, § 4120 – **224 zł**,
- w dziale 801, rozdział 80153 § 4240 kwotę **10 263 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85219 § 4010 kwotę **3 305 zł**, § 4110 – **569 zł**, § 4120 – **81 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85231 § 3280 kwotę **54 640 zł**, § 4370 – **15 zł**, § 4740 – **348 zł**, § 4850 – **68 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85295 § 3110 kwotę **271 180 zł**, § 4210 – **1 134 zł**, § 4010 – **3 300 zł**, § 4110 – **800 zł**, § 4120 – **100 zł**, § 4300 – **200 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85295 § 3290 kwotę **2 000 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85503 § 4210 kwotę **132 zł**, § 4300 – **132 zł**, § 4360 – **132 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85595 § 3290 kwotę **392 zł**,

3. Przeniesiono plan wydatków bieżących

- w dziale 010 kwotę **60 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 01095 § 4300 kwotę **60 zł**,
zwiększenia rozdział 01095 § 4010 kwotę **50 zł**,
zwiększenia rozdział 01095 § 4110 kwotę **9 zł**,
zwiększenia rozdział 01095 § 4120 kwotę **1 zł**,
- w dziale 754 kwotę **7 000 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 75412 § 4120 kwotę **1 900 zł**,
zmniejszenia rozdział 75412 § 4300 kwotę **5 100 zł**,
zwiększenia rozdział 75412 § 4210 kwotę **7 000 zł**,
- w dziale 801 kwotę **530 600 zł** w tym:

Treść	Ogółem	PSP w Cerekwi	PSP w Dąbrowce Podlężnej	PSP w Zakrzewie	PSP w Taczowskiej Woli	PSP w Bieliszce	PSP Filia Mleczków	Przedszkole Sam. w Zakrzewie	Przedszkole Sam. w Bieliszce
Rozdział 80101	-61 600,00	-27 100,00	-5 000,00	-18 500,00	-15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	21 500,00	1 500,00		15 000,00	5 000,00				
§ 4010	136 000,00	35 000,00		50 000,00		45 000,00	6 000,00		
§ 4110	58 000,00	17 000,00	6 000,00	15 000,00	10 000,00		10 000,00		
§ 4120	-47 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-15 000,00	-7 000,00	-5 000,00			
§ 4170	2 500,00			2 500,00					
§ 4210	90 000,00		20 000,00	50 000,00	20 000,00				
§ 4260	-382 100,00	-79 600,00	-41 000,00	-79 000,00	-32 000,00	-124 500,00	-26 000,00		
§ 4270	-3 500,00					1 500,00	-5 000,00		
§ 4300	14 000,00				4 000,00	10 000,00			
§ 4360	-9 000,00					-9 000,00			
§ 4790	70 000,00	10 000,00	20 000,00	-50 000,00	-15 000,00	90 000,00	15 000,00		
§ 4710	-12 000,00	-1 000,00		-7 000,00		-4 000,00			
Rozdział 80103	40 600,00	25 100,00	2 000,00	8 000,00	9 500,00	-4 000,00	0,00	-	-
§ 3020	4 500,00	1 000,00	500,00	2 000,00	1 000,00				
§ 4110	7 000,00	3 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00				
§ 4120	1 600,00	600,00		500,00	500,00				
§ 4790	27 500,00	20 000,00	500,00	4 000,00	7 000,00	-4 000,00			
Rozdział 80104	-1 000,00							0,00	-1000,00
§ 3020	-3 000,00								-3000,00
§ 4240	5 000,00								5000,00
§ 4280	500,00								500,00
§ 4710	-3 500,00								-3500,00
Rozdział 80107	12 500,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	500,00				500,00				
§ 4110	200,00	200,00							
§ 4790	11 800,00	1 800,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00				
Rozdział 80148	9 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
§ 3020	2 000,00			1 000,00					1000,00

§ 4010	6 000,00			6 000,00					
§ 4110	1 000,00			1 000,00					
§ 4120	500,00			500,00					
Ogółem z tego	0,00							0,00	0,00
zmniejszenia	-530 600,00	-90 600,00	-51 000,00	-151 000,00	-54 000,00	-146 500,00	-31 000,00	0,00	-6 500,00
zwiększenia	530 600,00	90 600,00	51 000,00	151 000,00	54 000,00	146 500,00	31 000,00	0,00	6 500,00

- w dziale 851 kwotę **24 241 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85154 § 4040 kwotę **41 zł**,
zmniejszenia rozdział 85154 § 4110 kwotę **700 zł**,
zmniejszenia rozdział 85154 § 4210 kwotę **23 500 zł**,
zwiększenia rozdział 85154 § 4010 kwotę **3 500 zł**,
zwiększenia rozdział 85154 § 4120 kwotę **700 zł**,
zwiększenia rozdział 85154 § 4170 kwotę **5 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85154 § 4300 kwotę **15 041 zł**,
 - w dziale 852 kwotę **7 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85231 § 4740 kwotę **7 zł**,
zwiększenia rozdział 85231 § 4370 kwotę **7 zł**,
 - w dziale 900 kwotę **1 320 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 90005 § 4300 kwotę **1 320 zł**,
zwiększenia rozdział 90005 § 4010 kwotę **600 zł**,
zwiększenia rozdział 90005 § 4120 kwotę **220 zł**,
zwiększenia rozdział 90005 § 4210 kwotę **500 zł**,
 - w dziale 921 kwotę **21 200 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 92109 § 4010 kwotę **5 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 92109 § 4260 kwotę **13 200 zł**,
zmniejszenia rozdział 92195 § 4300 kwotę **3 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92109 § 4170 kwotę **13 200 zł**,
zwiększenia rozdział 92109 § 4300 kwotę **5 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92195 § 4210 kwotę **3 000 zł**,
 - w dziale 926 kwotę **5 300 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 92601 § 4120 kwotę **1 300 zł**,
zmniejszenia rozdział 92601 § 4430 kwotę **4 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92601 § 4110 kwotę **300 zł**,
zwiększenia rozdział 92601 § 4170 kwotę **1 300 zł**,
zwiększenia rozdział 92601 § 4210 kwotę **1 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92601 § 4300 kwotę **2 700 zł**,
4. Przeniesienie planu wydatków między działami w kwocie **10 583 zł** w celu dostosowania do obowiązujących przepisów klasyfikacji budżetowej.
- zmniejszenia rozdział 85231 § 3280 kwotę **10 583 zł**,
zwiększenia rozdział 85595 § 3290 kwotę **10 583 zł**,

5. Przeniesiono plan wydatków majątkowych

- w dziale 900 kwotę **2 000 zł**:

Zmniejszono w dziale 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę **6 000 zł** w zadaniu inwestycyjnym „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi publicznej nr 351336W Zakrzew - Taczów”.

Zwiększono w dziale 900, rozdział 90015 § 6050 o kwotę **6 000 zł** w tym na zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia ulicznego dz. 119/1 i 120 w miejscowości Marianowice” kwota **4 000 zł**,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejowice, ul. Jaworowa” kwota **2 000 zł**.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 101/2022 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXV/321/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	537 035,00	10 915,00	547 950,00
			Urzędy wojewódzkie	78 994,00	10 915,00	89 909,00
754	75495	2100	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	78 994,00	10 915,00	89 909,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 028,00	55 071,00	837 099,00
801	80153	2100	Pozostała działalność	564 466,00	55 071,00	619 537,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 466,00	55 071,00	619 537,00
852	85219	2030	Oświata i wychowanie	4 661 046,00	10 263,00	4 671 309,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 718,00	10 263,00	88 981,00
855	85503	2100	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	78 718,00	10 263,00	88 981,00
			Pomoc społeczna	1 772 861,00	282 669,00	2 055 530,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	148 775,00	3 955,00	152 730,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 775,00	3 955,00	152 730,00
855	85503	2100	Pozostała działalność	1 212 627,00	278 714,00	1 491 341,00
			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	1 212 627,00	278 714,00	1 491 341,00
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Rodzina	14 103 957,00	788,00	14 104 745,00
855	85503	2100	Karta Dużej Rodziny	1 192,00	396,00	1 588,00

	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	1 192,00	396,00	1 588,00
85595		Pozostała działalność	729,00	392,00	1 121,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729,00	392,00	1 121,00

Razem:			83 671 087,00	359 706,00	84 030 793,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiana w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXV/321/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 546 901,00	0,00	4 546 901,00
			Pozostała działalność	318 317,00	0,00	318 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00	50,00	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	9,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	1,00	71,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	2 844,00	-60,00	2 784,00
			Administracja publiczna	6 435 226,00	10 915,00	6 446 141,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	78 994,00	10 915,00	89 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 942,00	9 123,00	70 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 892,00	1 568,00	12 460,00
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	224,00	1 784,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 961 872,00	0,00	2 961 872,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 961 872,00	0,00	2 961 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	-1 900,00	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 562,00	7 000,00	74 562,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	-5 100,00	37 900,00
			Oświata i wychowanie	32 361 052,00	10 263,00	32 371 315,00
		80101	Szkoły podstawowe	22 210 364,00	-61 600,00	22 148 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 519,00	21 500,00	457 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 091,00	136 000,00	1 415 091,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 039,00	58 000,00	1 650 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 867,00	-47 000,00	181 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 588,00	2 500,00	4 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 554,00	90 000,00	679 554,00
		4260	Zakup energii	1 044 000,00	-382 100,00	661 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-3 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 569,00	14 000,00	246 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	-9 000,00	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 140,00	-12 000,00	33 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 428 963,00	70 000,00	7 498 963,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 953,00	40 600,00	721 553,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 171,00	4 500,00	35 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 551,00	7 000,00	89 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 818,00	1 600,00	13 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 535,00	27 500,00	443 035,00
80104		Przedszkola	4 115 269,00	-1 000,00	4 114 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 954,00	-3 000,00	118 954,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	5 000,00	16 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
80107		Świetlice szkolne	392 749,00	12 500,00	405 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 648,00	500,00	26 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 929,00	200,00	63 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 184,00	11 800,00	274 984,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 666 824,00	9 500,00	1 676 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 512,00	6 000,00	592 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 487,00	1 000,00	107 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 205,00	500,00	15 705,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 718,00	10 263,00	88 981,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 939,00	10 263,00	88 202,00
851		Ochrona zdrowia	362 249,00	0,00	362 249,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 249,00	0,00	350 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 631,00	3 500,00	29 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 903,00	-41,00	1 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,00	-700,00	8 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	700,00	1 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 749,00	-23 500,00	100 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	15 041,00	51 841,00
852		Pomoc społeczna	3 397 289,00	327 157,00	3 724 446,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 376,00	3 955,00	637 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 189,00	3 305,00	429 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 663,00	569,00	69 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 788,00	81,00	10 869,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	516 466,00	44 488,00	560 954,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500 293,00	44 057,00	553 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	22,00	2 022,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 141,00	341,00	4 482,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,00	68,00	859,00
85295		Pozostała działalność	1 214 627,00	278 714,00	1 493 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 188 375,00	271 180,00	1 459 555,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 075,00	3 300,00	16 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	800,00	3 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	100,00	733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	1 134,00	5 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 366,00	200,00	4 566,00
855		Rodzina	14 305 461,00	11 371,00	14 316 832,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 192,00	396,00	1 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	132,00	511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402,00	132,00	534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	132,00	543,00
85595		Pozostała działalność	729,00	10 975,00	11 704,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	729,00	10 975,00	11 704,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 019,00	0,00	4 883 019,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 685,00	0,00	71 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 936,00	600,00	21 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	220,00	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 721,00	-1 320,00	33 401,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 844 567,00	0,00	1 844 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 187,00	0,00	1 031 187,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 187,00	0,00	360 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 187,00	-5 000,00	105 187,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	10 415,00	13 200,00	23 615,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-13 200,00	146 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	5 000,00	18 470,00
92195		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	-3 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		593 700,00	0,00	593 700,00
	92601		Obiekty sportowe		486 700,00	0,00	486 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	300,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	-1 300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700,00	1 300,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	2 700,00	18 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	-4 000,00	1 000,00
				Razem:	93 066 185,00	359 706,00	93 425 891,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 101/2022 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

Zmiana tabeli nr 3. Planowane wydatki inwestycyjne do uchwały budżetowej na 2022 rok nr XXXV/321/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	0,00	550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi publicznej nr 351336W Zakrzew - Taczów	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego dz. 119/1 i 120 w miejscowości Marianowice Dolne	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mlejewice, ul. Jaworowa	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem				28 599 140,00	0,00	28 599 140,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 994,00	10 915,00	89 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 994,00	10 915,00	89 909,00
		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	78 994,00	10 915,00	89 909,00
801			Oświata i wychowanie	78 718,00	10 263,00	88 981,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 718,00	10 263,00	88 981,00
852			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	78 718,00	10 263,00	88 981,00
			Pomoc społeczna	1 225 267,00	276 714,00	1 501 981,00
	85295		Pozostała działalność	1 212 627,00	276 714,00	1 489 341,00
855			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	1 212 627,00	276 714,00	1 489 341,00
			Rodzina	14 006 228,00	396,00	14 006 624,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 192,00	396,00	1 588,00
		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	1 192,00	396,00	1 588,00
Razem:				15 710 171,00	298 288,00	16 008 459,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 101/2022 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	318 317,00	0,00	318 317,00
			Pozostała działalność	318 317,00	0,00	318 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00	50,00	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	9,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	1,00	71,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 844,00	-60,00	2 784,00
			Administracja publiczna	78 994,00	10 915,00	89 909,00
			Urzędy wojewódzkie	78 994,00	10 915,00	89 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 942,00	9 123,00	70 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 892,00	1 568,00	12 460,00
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	224,00	1 784,00
			Oświata i wychowanie	78 718,00	10 263,00	88 981,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 718,00	10 263,00	88 981,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 939,00	10 263,00	88 202,00
			Pomoc społeczna	1 225 267,00	276 714,00	1 501 981,00
852	85295		Pozostała działalność	1 212 627,00	276 714,00	1 489 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 375,00	271 180,00	1 459 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 075,00	3 300,00	16 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	800,00	3 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	100,00	733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	1 134,00	3 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 866,00	200,00	4 066,00
			Rodzina	14 006 228,00	396,00	14 006 624,00
			Karta Dużej Rodziny	1 192,00	396,00	1 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	132,00	511,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	402,00	132,00	534,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	132,00	543,00
			Razem:	15 710 171,00	298 288,00	16 008 459,00