

ZARZĄDZENIE NR 108/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 30 listopada 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 **16 136 537 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 475/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- Decyzją wojewody Mazowieckiego nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego realizującego prace w środowisku w 2022 roku,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 296/2022 z dnia 15 września 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 105 z dnia 25 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 467/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 16 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 451/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych, ze środków publicznych,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 425/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- 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,
 - Stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy,
 - Środki na wydanie nr PESEL.

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę – **463 776 zł**, z tego:

- w dziale 754, rozdział 75495 § 2100 kwotę **6 495 zł**,
- w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 kwotę **21 000 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 kwotę **1 900 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 kwotę **12 300 zł**,

- w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 kwotę **26 900 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 kwotę **1 044 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85228 § 2030 kwotę **870 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 kwotę **18 312 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 kwotę **232 402 zł**,
 - w dziale 854, rozdział 85495 § 2100 kwotę **3 000 zł**,
 - w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 kwotę **138 468 zł**,
 - w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 kwotę **1 085 zł**,
2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **463 776 zł**, z tego:
- w dziale 801, rozdział 80153 § 4240 – **20 690 zł**, § 4210 – **310 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85213 § 4130 kwotę **1 900 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85214 § 3110 kwotę **12 300 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85216 § 3110 kwotę **26 900 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85219 § 4010 kwotę **1 044 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85228 § 4010 kwotę **870 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85230 § 3110 kwotę **18 312 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85231 § 3280 kwotę **6 480 zł**, § 4370 – **15 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85295 § 3110 kwotę **227 845 zł**, § 4010 – **1 719 zł**, § 4110 – **296 zł**, § 4120 – **42 zł**, § 4210 – **2 000 zł**, § 4300 – **500 zł**,
 - w dziale 854, rozdział 85415 § 3240 kwotę **3 000 zł**,
 - w dziale 855, rozdział 85502 § 3110 kwotę **134 435 zł**, § 4010 – **3 370 zł**, § 4110 – **580 zł**, § 4120 – **83 zł**,
 - w dziale 855, rozdział 85513 § 4130 kwotę **1 085 zł**,
3. Zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę – **269 087 zł**, z tego:
- w dziale 852, rozdział 85228 § 2010 kwotę **640 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 kwotę **18 312 zł**,
 - w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 kwotę **48 zł**,
 - w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 kwotę **264 189 zł**,
4. Zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **269 087 zł**, z tego:
- w dziale 852, rozdział 85228 § 4170 kwotę **640 zł**,
 - w dziale 852, rozdział 85230 § 3110 kwotę **4 200 zł**,
 - w dziale 855, rozdział 85501 § 3110 kwotę **1 zł**, § 4120 – **47 zł**,
 - w dziale 855, rozdział 85502 § 3110 kwotę **256 263 zł**, § 4010 – **6 623 zł**, § 4110 – **1 141 zł**, § 4120 – **162 zł**,
5. Przeniesiono plan wydatków bieżących
- w dziale 750 kwotę **65 100 zł** w tym:
 - zmniejszenia rozdział 75023 § 4210 kwotę **63 986 zł**,
 - zmniejszenia rozdział 75095 § 4040 kwotę **1 114 zł**,
 - zwiększenia rozdział 75022 § 3030 kwotę **40 000 zł**,
 - zwiększenia rozdział 75023 § 4280 kwotę **100 zł**,
 - zwiększenia rozdział 75023 § 4430 kwotę **10 000 zł**,
 - zwiększenia rozdział 75075 § 4300 kwotę **15 000 zł**,
 - w dziale 754 kwotę **32 000 zł** w tym:
 - zmniejszenia rozdział 75412 § 4260 kwotę **22 000 zł**,
 - zmniejszenia rozdział 75412 § 4300 kwotę **10 000 zł**,
 - zwiększenia rozdział 75412 § 4210 kwotę **30 000 zł**,
 - zwiększenia rozdział 75412 § 4430 kwotę **2 000 zł**,

- w dziale 801 kwotę **195 712 zł** w tym:

Treść	Ogółem	PSP w Cerekwi	PSP w Dąbrówce Podlęznej	PSP w Zakrzewie	PSP w Taczowskiej Woli	PSP w Bielsze	PSP Filia Mleczków	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	Przedszkole Samorządowe w Bielsze
Rozdział 80101	21 888,00	-4 000,00	15 000,00	-5 000,00	15 000,00	-1 112,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4010	-5 000,00						-5 000,00		
§ 4210	19 500,00		9 500,00		10 000,00				
§ 4260	-39 112,00			-25 500,00		-13 612,00			
§ 4270	12 500,00					12 500,00			
§ 4280	1 500,00		500,00	500,00		500,00			
§ 4300	30 000,00		5 000,00	20 000,00	5 000,00				
§ 4360	-1 000,00						-1 000,00		
§ 4410	-600,00					-500,00	-100,00		
§ 4710	-500,00						-500,00		
§ 4790	4 600,00	-4 000,00					8 600,00		
Rozdział 80103	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	-2 000,00	0,00	0
§ 3020	300,00					300,00			
§ 4110	2 500,00					2 500,00			
§ 4120	-1 888,00					-1 888,00			
§ 4210	-2 000,00					-2 000,00			
§ 4790	500,00					2 500,00	-2 000,00		
§ 4710	-300,00					-300,00			
Rozdział 80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240	2 500,00							500,00	2 000,00
§ 4260	1 000,00							3 000,00	-2 000,00
§ 4410	-500,00							-500,00	
§ 4710	-3 000,00							-3 000,00	
Rozdział 80148	-30 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	-30 000,00		-15 000,00		-15 000,00				
Rozdział 80107	9 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	-500,00			-500,00					
§ 4710	-500,00			-500,00					
§ 4790	10 000,00	4 000,00		6 000,00					
Ogółem z tego	0,00								
zmniejszenia	-75 712,00	-4 000,00	-15 000,00	-26 500,00	-15 000,00	-1 112,00	-8 600,00	-3 500,00	-2 000,00
zwiększenia	75 712,00	4 000,00	15 000,00	26 500,00	15 000,00	1 112,00	8 600,00	3 500,00	2 000,00

zmniejszenia rozdział 80113 § 4300 kwotę **120 000 zł**,
zwiększenia rozdział 80113 § 4210 kwotę **20 000 zł**,
zwiększenia rozdział 80104 § 4330 kwotę **100 000 zł**,

- w dziale 851 kwotę **15 000 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85154 § 4210 kwotę **15 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85154 § 4300 kwotę **15 000 zł**,
- w dziale 852 kwotę **12 550 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85219 § 3020 kwotę **1 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 85219 § 4010 kwotę **7 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 85231 § 3280 kwotę **4 550 zł**,
zwiększenia rozdział 85219 § 4110 kwotę **5 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85219 § 4170 kwotę **3 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85231 § 3290 kwotę **4 550 zł**,
- w dziale 853 kwotę **16 781 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85395 § 4010 kwotę **5 281 zł**,
zmniejszenia rozdział 85395 § 4110 kwotę **1 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 85395 § 4120 kwotę **500 zł**,
zmniejszenia rozdział 85395 § 4210 kwotę **10 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85395 § 4170 kwotę **3 281 zł**,
zwiększenia rozdział 85395 § 4300 kwotę **13 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85395 § 4700 kwotę **500 zł**,
- w dziale 851 kwotę **15 000 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85154 § 4210 kwotę **15 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85154 § 4300 kwotę **15 000 zł**,
- w dziale 900 kwotę **5 321 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 90002 § 4140 kwotę **321 zł**,
zmniejszenia rozdział 90095 § 4210 kwotę **5 000 zł**,
zwiększenia rozdział 90002 § 4110 kwotę **321 zł**,
zwiększenia rozdział 90095 § 4300 kwotę **5 000 zł**,
- w dziale 921 kwotę **10 000 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 92109 § 4260 kwotę **10 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92109 § 4300 kwotę **10 000 zł**,
- w dziale 926 kwotę **1 000 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 92695 § 4170 kwotę **1 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92695 § 4210 kwotę **1 000 zł**,

6. Przeniesiono plan wydatków majątkowych

- w dziale 801 kwotę **17 000 zł**:

Zmniejszono w dziale 801, rozdział 80101 § 6050 o kwotę **17 000 zł** w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja boiska sportowego przy SP w Cerekwi”.

Zwiększono w dziale 801, rozdział 80101 § 6050 o kwotę **17 000 zł** w tym na zadanie inwestycyjne „Wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi”.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 108/2022 Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 099,00	6 495,00	843 594,00
			Pozostała działalność	619 537,00	6 495,00	626 032,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	619 537,00	6 495,00	626 032,00
			Oświata i wychowanie	4 671 309,00	21 000,00	4 692 309,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 981,00	21 000,00	109 981,00
			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	88 981,00	21 000,00	109 981,00
852			Pomoc społeczna	2 055 530,00	288 888,00	2 344 418,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	1 900,00	23 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	1 900,00	23 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 700,00	12 300,00	45 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	12 300,00	45 000,00
			Zasiłki stałe	274 100,00	26 900,00	301 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 100,00	26 900,00	301 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	152 730,00	1 044,00	153 774,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 730,00	1 044,00	153 774,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 671,00	230,00	26 901,00

	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	12 640,00	-640,00	12 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 031,00	870,00	4 901,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 888,00	14 112,00	59 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 888,00	14 112,00	59 000,00
85295		Pozostała działalność	1 491 341,00	232 402,00	1 723 743,00
	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	1 489 341,00	232 402,00	1 721 743,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	3 000,00	113 000,00
85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	14 104 745,00	-124 684,00	13 980 061,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 503 801,00	-48,00	7 503 753,00
	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	7 473 801,00	-48,00	7 473 753,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 545 000,00	-125 721,00	6 419 279,00
	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	6 478 000,00	-125 721,00	6 352 279,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 235,00	1 085,00	54 320,00
	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	53 235,00	1 085,00	54 320,00

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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 518 064,00	0,00	6 518 064,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 600,00	40 000,00	320 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 600,00	40 000,00	311 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 772 229,00	-53 886,00	5 718 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 946,00	-63 986,00	449 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	15 000,00	166 000,00
	75095		Pozostała działalność	195 326,00	-1 114,00	194 212,00
754		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 255,00	-1 114,00	12 141,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 961 872,00	0,00	2 961 872,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 961 872,00	0,00	2 961 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 562,00	30 000,00	104 562,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	-10 000,00	27 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			Oświata i wychowanie	32 537 741,00	21 000,00	32 558 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 302 956,00	21 888,00	22 324 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 091,00	-5 000,00	1 410 091,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 654,00	19 500,00	833 154,00
		4260	Zakup energii	661 900,00	-39 112,00	622 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	12 500,00	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 569,00	30 000,00	276 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-600,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 140,00	-500,00	32 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 498 963,00	4 600,00	7 503 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 479 678,00	0,00	7 479 678,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 553,00	-888,00	720 665,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 671,00	300,00	35 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 551,00	2 500,00	92 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 418,00	-1 888,00	11 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-300,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 035,00	500,00	443 535,00
80104		Przedszkola	4 126 503,00	100 000,00	4 226 503,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 750,00	2 500,00	19 250,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
80107		Świetlice szkolne	405 249,00	9 000,00	414 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 466,00	-500,00	7 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	-500,00	204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 984,00	10 000,00	284 984,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 130 173,00	-100 000,00	1 030 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 800,00	-120 000,00	625 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 676 324,00	-30 000,00	1 646 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-30 000,00	53 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 981,00	21 000,00	109 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	310,00	1 089,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 202,00	20 690,00	108 892,00
851		Ochrona zdrowia	362 249,00	0,00	362 249,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 249,00	0,00	350 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 249,00	-15 000,00	85 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 841,00	15 000,00	66 841,00
852		Pomoc społeczna	3 734 446,00	295 383,00	4 029 829,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	1 900,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	1 900,00	27 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 200,00	12 300,00	98 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	12 300,00	98 500,00
85216		Zasiłki stałe	279 100,00	26 900,00	306 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 100,00	26 900,00	306 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 331,00	1 044,00	638 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 494,00	-5 956,00	423 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 232,00	5 000,00	74 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 132,00	230,00	112 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 026,00	870,00	48 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 640,00	-640,00	42 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 888,00	14 112,00	99 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 888,00	14 112,00	79 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	560 954,00	6 495,00	567 449,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	553 350,00	1 930,00	555 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 550,00	4 550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	15,00	256,00
85295		Pozostała działalność	1 493 341,00	232 402,00	1 725 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 459 555,00	227 845,00	1 687 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 375,00	1 719,00	18 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00	296,00	3 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	42,00	775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,00	2 000,00	7 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 566,00	500,00	5 066,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 230 873,00	0,00	7 230 873,00
85395		Pozostała działalność	7 190 712,00	0,00	7 190 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 742,00	-5 281,00	82 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 108,00	-1 000,00	14 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	-500,00	1 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 281,00	3 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 953,00	-10 000,00	15 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 401,00	13 000,00	22 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 500,00	3 000,00	155 500,00

855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 500,00	3 000,00	140 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 500,00	3 000,00	123 500,00
			Rodzina	14 326 832,00	-124 684,00	14 202 148,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 530 184,00	-48,00	7 530 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 449 139,00	-1,00	7 449 138,00
85502		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	-47,00	348,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580 902,00	-125 721,00	6 455 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 845 660,00	-121 828,00	5 723 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 302,00	-3 253,00	152 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 364,00	-561,00	476 803,00
85513		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	-79,00	3 906,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 235,00	1 085,00	54 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 235,00	1 085,00	54 320,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 019,00	0,00	4 883 019,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 774 150,00	0,00	2 774 150,00
90095		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,00	321,00	10 835,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	-321,00	379,00
			Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
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
		4260	Zakup energii	146 800,00	-10 000,00	136 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	10 000,00	28 470,00
			Kultura fizyczna	575 299,00	0,00	575 299,00
92695			Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Razem:	94 211 191,00	194 699,00	94 405 890,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 108/2022 Z DNIA 30 LISTOPADA 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
801			Oświata i wychowanie	7 579 678,00	0,00	7 579 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 479 678,00	0,00	7 479 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 479 678,00	0,00	7 479 678,00
			Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi	270 388,00	- 17 000,00	253 388,00
			Wypożyczenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi	252 000,00	17 000,00	269 000,00
Razem				28 585 439,00	0,00	28 585 439,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 981,00	21 000,00	109 981,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 981,00	21 000,00	109 981,00
852		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	88 981,00	21 000,00	109 981,00
			Pomoc społeczna	1 501 981,00	231 762,00	1 733 743,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 640,00	-640,00	12 000,00
		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	12 640,00	-640,00	12 000,00
855	85295		Pozostała działalność	1 489 341,00	232 402,00	1 721 743,00
		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	1 489 341,00	232 402,00	1 721 743,00
			Rodzina	14 006 624,00	-124 684,00	13 881 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 473 801,00	-48,00	7 473 753,00
		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	7 473 801,00	-48,00	7 473 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 478 000,00	-125 721,00	6 352 279,00
85513		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	6 478 000,00	-125 721,00	6 352 279,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 235,00	1 085,00	54 320,00
		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	53 235,00	1 085,00	54 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 008 459,00	128 078,00	16 136 537,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 108/2022 Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 R

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 981,00	21 000,00	109 981,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 981,00	21 000,00	109 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	310,00	1 089,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 202,00	20 690,00	108 892,00
			Pomoc społeczna	1 501 981,00	231 762,00	1 733 743,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 640,00	-640,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	-640,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 489 341,00	232 402,00	1 721 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 555,00	227 845,00	1 687 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 375,00	1 719,00	18 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00	296,00	3 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	42,00	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	2 000,00	5 592,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	4 066,00	500,00	4 566,00
			Rodzina	14 006 624,00	-124 684,00	13 881 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 473 801,00	-48,00	7 473 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 449 139,00	-1,00	7 449 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	-47,00	248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 478 000,00	-125 721,00	6 352 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 845 660,00	-121 828,00	5 723 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 842,00	-3 253,00	117 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 430,00	-561,00	470 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	-79,00	3 061,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 235,00	1 085,00	54 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 235,00	1 085,00	54 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	16 008 459,00	128 078,00	16 136 537,00