

**ZARZĄDZENIE NR 107/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) oraz § 14 pkt 3 - 7 uchwały nr XXIX/271/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 1617 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2021 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 2021 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 107/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 października 2021 r.

Dochody budżetu gminy Zakoczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	137 656,20	0,00	8 500,00	146 156,20
	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
		137 656,20	0,00	8 500,00	146 156,20
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 925,00	0,00	8 500,00	94 425,00
801	Oświata i wychowanie	790 912,90	0,00	837,92	791 750,82
	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
		790 912,90	0,00	837,92	791 750,82
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 810,90	0,00	837,92	51 648,82
855	Rodzina	8 017 902,00	0,00	69,00	8 017 971,00
	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
		8 017 902,00	0,00	69,00	8 017 971,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 892,00	0,00	69,00	2 049 961,00
bieżące razem:		39 143 489,00	0,00	9 406,92	39 152 895,92
	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	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		4 690 879,38	0,00	0,00	4 690 879,38
	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
Ogółem:		43 834 368,38	0,00	9 406,92	43 843 775,30
	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	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 107/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	630 695,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 695,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	630 695,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00			-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	630 695,00	568 000,00			568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą			166 500,00	166 500,00	166 500,00	2 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	166 500,00	166 500,00	166 500,00	2 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00			-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	166 000,00			166 000,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			przed zmianą	5 129 819,55	4 916 438,55	4 669 401,45	3 629 024,00	1 040 377,45	2 000,00	223 790,00	21 247,10	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 700,00	14 700,00	6 200,00	6 000,00	200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 138 319,55	4 924 938,55	4 669 401,45	3 629 024,00	1 040 377,45	2 000,00	232 290,00	21 247,10	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 733 597,45	4 520 216,45	4 505 216,45	3 548 754,00	956 462,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 200,00			-6 200,00	-6 200,00	-6 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	6 200,00			6 200,00	6 200,00	6 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 733 597,45			4 520 216,45	4 505 216,45	3 548 754,00	956 462,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne			przed zmianą	8 655,00	8 655,00	565,00	0,00	565,00	0,00	8 090,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 155,00	17 155,00	565,00	0,00	565,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	592 128,52	367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 345,00			-9 345,00	-9 345,00	0,00	-9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	9 345,00			9 345,00	9 345,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	592 128,52			367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne			przed zmianą	447 828,52	252 728,52	225 228,52	47 750,00	177 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 345,00	-9 345,00	-9 345,00	0,00	-9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 345,00	9 345,00	9 345,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	447 828,52	252 728,52	225 228,52	47 750,00	177 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	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:					
						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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	81 683,00	81 683,00	81 683,00	0,00	81 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 683,00	-8 683,00	-8 683,00	0,00	-8 683,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	80 183,00	80 183,00	80 183,00	0,00	80 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 683,00	-8 683,00	-8 683,00	0,00	-8 683,00	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 566 160,90	8 765 860,90	8 113 247,90	6 222 482,00	1 890 765,90	350 000,00	302 613,00	0,00	0,00	0,00	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-47 230,00	-47 230,00	-44 260,00	-43 160,00	-1 100,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	56 750,92	56 750,92	53 780,92	43 160,00	10 620,92	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 575 681,82	8 775 381,82	8 122 768,82	6 222 482,00	1 900 286,82	350 000,00	302 613,00	0,00	0,00	0,00	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 932 686,00	5 416 360,00	5 208 700,00	4 369 290,00	839 410,00	5 000,00	202 660,00	0,00	0,00	0,00	516 326,00	516 326,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 932 686,00	5 416 360,00	5 208 700,00	4 369 290,00	839 410,00	5 000,00	202 660,00	0,00	0,00	0,00	516 326,00	516 326,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 503 358,00	1 260 794,00	888 241,00	713 561,00	174 680,00	345 000,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	242 564,00	242 564,00	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	8 683,00	8 683,00	8 683,00	0,00	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 512 041,00	1 269 477,00	896 924,00	713 561,00	183 363,00	345 000,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	242 564,00	242 564,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	160 037,00	160 037,00	150 329,00	141 009,00	9 320,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 130,00	-46 130,00	-43 160,00	-43 160,00	0,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	46 130,00	46 130,00	43 160,00	43 160,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	160 037,00	160 037,00	150 329,00	141 009,00	9 320,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	50 810,90	50 810,90	50 810,90	0,00	50 810,90	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	837,92	837,92	837,92	0,00	837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	51 648,82	51 648,82	51 648,82	0,00	51 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	606 965,40	606 965,40	482 935,00	417 405,00	65 530,00	10 000,00	114 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 187,00	-5 187,00	-4 487,00	-4 487,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 187,00	5 187,00	4 487,00	4 487,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	606 965,40	606 965,40	482 935,00	417 405,00	65 530,00	10 000,00	114 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	16 263,00	16 263,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 187,00	-5 187,00	-4 487,00	-4 487,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 187,00	5 187,00	4 487,00	4 487,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 263,00	16 263,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	9 543 774,00	8 113 126,00	375 627,00	285 613,00	90 014,00	0,00	7 737 499,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 543 843,00	8 113 195,00	375 696,00	285 613,00	90 083,00	0,00	7 737 499,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	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:							
							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					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	12 916,00	12 916,00	12 916,00	0,00	12 916,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 985,00	12 985,00	12 985,00	0,00	12 985,00	0,00	0,00	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	8 197 906,40	6 145 544,40	6 131 544,40	1 426 830,00	4 704 714,40	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 052 362,00	2 052 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 197 906,40	6 145 544,40	6 131 544,40	1 426 830,00	4 704 714,40	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 052 362,00	2 052 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 150 560,00	3 598 560,00	3 584 560,00	1 412 930,00	2 171 630,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 150 560,00	3 598 560,00	3 584 560,00	1 412 930,00	2 171 630,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	560 361,00	560 361,00	42 500,00	0,00	42 500,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	560 361,00	560 361,00	42 500,00	0,00	42 500,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	42 669 600,97	34 762 510,97	24 005 166,07	12 870 260,84	11 134 905,23	1 014 861,00	9 402 404,40	232 079,50	0,00	108 000,00	7 907 090,00	7 907 090,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-85 345,00	-85 345,00	-81 675,00	-53 647,00	-28 028,00	0,00	-3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	94 751,92	94 751,92	82 581,92	53 647,00	28 934,92	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 679 007,89	34 771 917,89	24 006 072,99	12 870 260,84	11 135 812,15	1 014 861,00	9 410 904,40	232 079,50	0,00	108 000,00	7 907 090,00	7 907 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 656,66
	01095		Pozostała działalność	211 656,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 656,66
750			Administracja publiczna	94 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 270,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00
801			Oświata i wychowanie	51 648,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 648,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 648,82
852			Pomoc społeczna	6 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 445,00
855			Rodzina	7 951 961,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 902 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 804,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 985,00
Razem dochody na zadania zlecone:				8 317 420,48

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	211 656,66
	01095		Pozostała działalność	211 656,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,79
		4300	Zakup usług pozostałych	549,39
		4430	Różne opłaty i składki	207 506,53
750			Administracja publiczna	94 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 585,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,30
	75056		Spis powszechny i inne	17 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,29
801			Oświata i wychowanie	51 648,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 648,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 137,46
852			Pomoc społeczna	6 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 445,00
855			Rodzina	7 951 961,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 833 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 985,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 985,00
Razem:				8 317 420,48

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 107/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok**

1. W załączniku nr 1 - Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2021 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 8 500,00 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na nagrody spisowe za wykonywanie prac spisowych,
- Dz. 801 – 837,92 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 855 – 69,00 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

2. W załączniku nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2021 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – wycofano wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 5 000,00 zł oraz wprowadzono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 000,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – wycofano wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 1 000,00 zł oraz wprowadzono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 6 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6 000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 200,00 zł oraz wprowadzono wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75056 – 8 500,00 zł – wprowadzono wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na nagrody spisowe za wykonywanie prac spisowych,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych – 9 345,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 9 345,00 zł na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 8 683,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80104/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych – 1 100,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 1 100,00 zł w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 8 683,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 100,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3 583,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 2 970,00 zł oraz zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 962,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 008,00 zł
 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 355,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6 630,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 175,00 zł
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19 355,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 16 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3 697,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 933,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 682,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 493,00 zł,
 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Dz. 801 rozdz. 80153 – 837,92 zł – zwiększono wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5,10 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 319,77 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 509,85 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 700,00 zł oraz zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w:
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 467,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 233,00 zł
- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 854 rozdz. 85404 - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 804,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 267,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 416,00 zł
- oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 804,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 834,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 433,00,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 276,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 140,00 zł,
- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 855 rozdz. 85513 – 69,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 1 700,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na:
- różne opłaty i składki – 1 200,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł
- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł oraz wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2.