

ZARZĄDZENIE NR 132/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 10 grudnia 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 oraz 1834), 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 wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 132/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 295 309,55	5 081 928,55	4 797 791,45	3 764 414,00	1 033 377,45	2 000,00	260 890,00	21 247,10	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 303,43	-9 303,43	-5 073,00	0,00	-5 073,00	0,00	0,00	-4 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 303,43	9 303,43	5 073,00	0,00	5 073,00	0,00	0,00	4 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 295 309,55	5 081 928,55	4 797 791,45	3 764 414,00	1 033 377,45	2 000,00	260 890,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	239 864,00	239 864,00	20 564,00	0,00	20 564,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	237 464,00	237 464,00	18 164,00	0,00	18 164,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 869 083,45	4 655 702,45	4 640 702,45	3 682 354,00	958 348,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 871 483,45	4 658 102,45	4 643 102,45	3 682 354,00	960 748,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 373,00	-2 373,00	-2 373,00	0,00	-2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 247,10	33 247,10	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 230,43	-4 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 230,43	4 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 247,10	33 247,10	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	609 128,52	367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 034,00	-7 034,00	-7 034,00	0,00	-7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	609 128,52	367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże 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	0,00	
		zmniejszenie	-7 034,00	-7 034,00	-7 034,00	0,00	-7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	7 034,00	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	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 688 511,82	8 888 211,82	8 232 678,82	6 314 821,00	1 917 857,82	350 000,00	305 533,00	0,00	0,00	0,00	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	-2 880,00	-661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 541,00	3 541,00	3 541,00	2 880,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 688 511,82	8 888 211,82	8 232 678,82	6 314 821,00	1 917 857,82	350 000,00	305 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 024 885,00	5 508 559,00	5 298 679,00	4 472 158,00	826 521,00	5 000,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	516 326,00	516 326,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 022 305,00	5 505 979,00	5 296 099,00	4 469 578,00	826 521,00	5 000,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 326,00	516 326,00	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		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	884 061,00	842 651,00	806 132,00	659 472,00	146 660,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	886 641,00	845 231,00	808 712,00	662 052,00	146 660,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 515 741,00	1 273 177,00	899 924,00	713 561,00	186 363,00	345 000,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	242 564,00	242 564,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-961,00	-961,00	-961,00	-300,00	-661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	961,00	961,00	961,00	300,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 515 741,00	1 273 177,00	899 924,00	713 561,00	186 363,00	345 000,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 564,00	242 564,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	281 242,14	255 606,14	197 606,14	53 364,10	144 242,04	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,01	-8,01	-8,01	0,00	-8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8,01	8,01	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281 242,14	255 606,14	197 606,14	53 364,10	144 242,04	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	29 909,08	29 909,08	24 909,08	3 264,10	21 644,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,01	-8,01	-8,01	0,00	-8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8,01	8,01	8,01	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 909,08	29 909,08	24 909,08	3 264,10	21 644,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 300 860,00	2 300 860,00	1 333 677,00	826 100,00	507 577,00	0,00	967 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-5 200,00	-2 200,00	-3 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300 860,00	2 300 860,00	1 334 677,00	823 900,00	510 777,00	0,00	966 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	11 320,00	11 320,00	11 320,00	4 720,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 120,00	10 120,00	10 120,00	3 520,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	41 139,00	41 139,00	41 139,00	0,00	41 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 639,00	41 639,00	41 639,00	0,00	41 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	251 000,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	78 200,00	78 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 200,00	77 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	910 322,00	910 322,00	906 832,00	785 952,00	120 880,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 022,00	913 022,00	909 532,00	784 952,00	124 580,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	Rodzina	przed zmianą	9 511 910,00	8 081 262,00	356 518,00	263 920,00	92 598,00	0,00	7 724 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 083,00	-5 083,00	-5 083,00	-3 058,00	-2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 083,00	5 083,00	2 030,00	5,00	2 025,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 511 910,00	8 081 262,00	353 465,00	260 867,00	92 598,00	0,00	7 727 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 994 376,00	1 994 376,00	168 133,00	148 750,00	19 383,00	0,00	1 826 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 053,00	-3 053,00	-3 053,00	-3 053,00	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	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 994 376,00	1 994 376,00	165 080,00	145 697,00	19 383,00	0,00	1 829 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 500 811,00	70 163,00	70 163,00	20 504,00	49 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	-5,00	-2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 030,00	2 030,00	2 030,00	5,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500 811,00	70 163,00	70 163,00	20 504,00	49 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 296 269,68	6 280 907,68	6 266 907,68	1 473 857,00	4 793 050,68	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 362,00	2 015 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 199,00	-10 199,00	-8 599,00	0,00	-8 599,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 199,00	10 199,00	10 199,00	231,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 296 269,68	6 280 907,68	6 268 507,68	1 474 088,00	4 794 419,68	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 362,00	2 015 362,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 699,00	9 699,00	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 160 127,00	3 645 127,00	3 631 127,00	1 459 957,00	2 171 170,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	231,00	9 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 160 127,00	3 645 127,00	3 632 727,00	1 460 188,00	2 172 539,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	31 700,68	31 700,68	31 700,68	0,00	31 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-699,00	-699,00	-699,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 001,68	31 001,68	31 001,68	0,00	31 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	43 073 224,17	35 186 134,17	24 412 813,27	13 173 181,84	11 239 631,43	1 014 361,00	9 418 880,40	232 079,50	0,00	108 000,00	7 887 090,00	7 887 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 368,44	-41 368,44	-34 538,01	-8 138,00	-26 400,01	0,00	-2 600,00	-4 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 368,44	41 368,44	34 085,01	3 116,00	30 969,01	0,00	3 053,00	4 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 073 224,17	35 186 134,17	24 412 360,27	13 168 159,84	11 244 200,43	1 014 361,00	9 419 333,40	232 079,50	0,00	108 000,00	7 887 090,00	7 887 090,00	0,00	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 leśnictwo	211 656,66
	01095		Pozostała działalność	211 656,66
		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	211 656,66
750			Administracja publiczna	99 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 060,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 155,00
		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	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	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	1 284,00
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	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	51 648,82
852			Pomoc społeczna	5 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 445,00
		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	5 445,00
855			Rodzina	7 908 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 913 388,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 913 388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 376,00
		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	1 984 376,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00
		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	182,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 919,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 919,00
Razem dochody na zadania zlecone:				8 278 114,48

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	99 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 592,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,47
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	51 648,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 648,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 137,46
852			Pomoc społeczna	5 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00
855			Rodzina	7 908 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 913 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 863 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00
	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	10 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 919,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 278 114,48

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 132/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok**

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 2 400,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na Radę Miejską w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 750 rozdz. 75023/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 2 400,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup usług remontowych – 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 080,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00 złoraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 1 373,00 złoraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2 373,00 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup materiałów i wyposażenia – 4 230,43 zł oraz zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup usług pozostałych – 4 230,43 zł na realizację programu „Liderzy konsultacji społecznych”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 7 034,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup usług remontowych – 2 042,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 441,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 551,00 złna ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2 580,00 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80103/,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2 580,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 300,00 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 661,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 361,00 zł
 w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 851 rozdz. 85195 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 8,01 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 8,01 zł na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 1 200,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85213 i rozdz. 85219/,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85219/,
- Dz. 852 rozdz. 85215 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na dodatki mieszkaniowe /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85219/,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 3 700,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 700,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - różne opłaty i składki – 1 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 5,00 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 5,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2 025,00 zł w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 699,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90026/,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1 600,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 231,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1 369,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 128,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 561,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 400,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180,00 złoraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup usług remontowych – 6 900,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 000,00 złw Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90026 – 699,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

2. W załączniku nr 2 – 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 załączniku nr 2.