

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 9 lutego 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) 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 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. W planie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 24/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 9 lutego 2021 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
bieżące					
855	Rodzina	8 566 010,00	0,00	52,00	8 566 062,00
	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
		8 566 010,00	0,00	52,00	8 566 062,00
	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	2 587 000,00	0,00	52,00	2 587 052,00
	bieżące	37 060 771,00	0,00	52,00	37 060 823,00
	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	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23
majątkowe					
	majątkowe	1 986 800,00	0,00	0,00	1 986 800,00
	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
Ogółem:		39 047 571,00	0,00	52,00	39 047 623,00
	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	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 24/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 9 lutego 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:		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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 732 997,35	4 522 997,35	4 289 050,25	3 392 865,00	896 185,25	0,00	212 700,00	21 247,10	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 732 997,35	4 517 997,35	4 284 050,25	3 392 865,00	891 185,25	0,00	212 700,00	21 247,10	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	206 850,00	206 850,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	190 700,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 150,00	209 150,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	190 700,00	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	4 359 713,25	4 149 713,25	4 137 713,25	3 320 578,00	817 135,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 357 413,25	4 142 413,25	4 130 413,25	3 320 578,00	809 835,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 629 496,00	8 311 196,00	7 639 615,00	5 971 428,00	1 668 187,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 087,00	-14 087,00	-14 087,00	0,00	-14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 087,00	14 087,00	14 087,00	0,00	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 629 496,00	8 311 196,00	7 639 615,00	5 971 428,00	1 668 187,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28 174,00	28 174,00	28 174,00	0,00	28 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 087,00	-14 087,00	-14 087,00	0,00	-14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 087,00	14 087,00	14 087,00	0,00	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 174,00	28 174,00	28 174,00	0,00	28 174,00	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	477 253,00	477 253,00	368 214,00	304 684,00	63 530,00	15 000,00	94 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 253,00	477 253,00	368 214,00	304 684,00	63 530,00	15 000,00	94 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
855		Rodzina	przed zmianą	9 623 224,00	8 655 224,00	349 229,00	279 743,00	69 486,00	0,00	8 305 995,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 623 276,00	8 655 276,00	349 281,00	279 795,00	69 486,00	0,00	8 305 995,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
			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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	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	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 595 342,00	5 592 842,00	5 573 842,00	1 377 930,00	4 195 912,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 595 342,00	5 592 842,00	5 573 842,00	1 377 930,00	4 195 912,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 249 000,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 238 500,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	241 982,00	231 982,00	231 982,00	0,00	231 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	252 482,00	242 482,00	242 482,00	0,00	242 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	38 172 930,10	32 722 980,10	21 414 813,25	12 187 266,00	9 227 547,25	930 361,00	9 944 015,00	195 790,85	0,00	238 000,00	5 449 950,00	5 449 950,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 637,00	-37 637,00	-37 637,00	0,00	-37 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 689,00	32 689,00	32 689,00	52,00	32 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 172 982,10	32 718 032,10	21 409 865,25	12 187 318,00	9 222 547,25	930 361,00	9 944 015,00	195 790,85	0,00	238 000,00	5 454 950,00	5 454 950,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	160 000,00	0,00	160 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	160 000,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	160 000,00	0,00	160 000,00
	750		Administracja publiczna	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	5 000,00	115 000,00
2.			Zakup samochodu służbowego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	801		Oświata i wychowanie	68 300,00	0,00	68 300,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 300,00	0,00	18 300,00
3.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	18 300,00	0,00	18 300,00
		80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
4.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	50 000,00	0,00	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 500,00	0,00	370 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
5.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	0,00	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
6.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	0,00	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 500,00	0,00	144 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
7.			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
8.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 23.513,06 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
9.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	13 500,00	0,00	13 500,00
10.			Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w miejscowości Janowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 11.000,00 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
11.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	40 000,00	0,00	40 000,00
12.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
13.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00	0,00	126 000,00
14.			Projekt i budowa zlewni ścieków	106 000,00	0,00	106 000,00
15.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				708 800,00	5 000,00	713 800,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	1 091 150,00	0,00	1 091 150,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 091 150,00	0,00	1 091 150,00
16.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 19.576,72 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
17.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	100 000,00	0,00	100 000,00
18.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny	240 000,00	0,00	240 000,00
19.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	0,00	6 150,00
20.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	700 000,00	0,00	700 000,00
21.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	15 000,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
23.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	100 000,00	0,00	100 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
24.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł)	140 000,00	0,00	140 000,00
	801		Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
25.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	250 000,00	0,00	250 000,00
	855		Rodzina	968 000,00	0,00	968 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 000,00	0,00	968 000,00
26.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.905,60 zł)	968 000,00	0,00	968 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	750 000,00
27.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	750 000,00	0,00	750 000,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	672 000,00	0,00	672 000,00
28.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00	0,00	60 000,00
29.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	200 000,00
30.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, ul. Utrata, ul. L. Czyżewskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
31.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	80 000,00	0,00	80 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
32.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni	32 000,00	0,00	32 000,00
33.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska	5 000,00	0,00	5 000,00
34.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
35.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia	20 000,00	0,00	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00
36.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	100 000,00	0,00	100 000,00
37.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
38.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00		10 000,00
	926		Kultura fizyczna	560 000,00	0,00	560 000,00
		92695	Pozostała działalność	560 000,00	0,00	560 000,00
39.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	450 000,00	0,00	450 000,00
40.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				4 741 150,00	0,00	4 741 150,00

Ogółem wydatki majątkowe:				5 449 950,00	5 000,00	5 454 950,00
----------------------------------	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 24/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 9 lutego 2021 r.

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				
750			Administracja publiczna	72 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 287,00
		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	72 287,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		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	10 800,00
855			Rodzina	8 520 052,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 933 000,00
		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	5 933 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 000,00
		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	2 371 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00
		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	52,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00
		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	211 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		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	5 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:				8 604 423,00

Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	72 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 420,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 386,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,30
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
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
855			Rodzina	8 520 052,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 933 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 864 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		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	2 371 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 201 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 604 423,00

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 24/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 9 lutego 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. 855 – 52,00 zł – wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na Kartę Dużej Rodziny,

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 2.300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 7.300,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na:
 - zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.300,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80146 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w:
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1.465,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8.960,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 312,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3.350,00 złoraz zmniejszono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w:
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1.465,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8.960,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 312,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 3.350,00 złna doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli.
- Dz. 854 rozdz. 85446 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 250,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
- Dz. 855 rozdz. 85503 – 52,00 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny,

- Dz.900 rozdz. 90015 – 10.500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 16.000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 10.500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego”.

3. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2021 rok - dokonano następujących zmian:

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jednoroczne:

- w poz. 2 – dz. 750 rozdz. 75023 – 5.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego”.

4. W załączniku nr 4 – 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.