

ZARZĄDZENIE NR 89/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 23 września 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 i 1535) 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 89/2021
Burmistrza Zakrocymia
z dnia 23 września 2021 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	967 048,00	-113,00	0,00	966 935,00
	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
		967 048,00	-113,00	0,00	966 935,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	939 321,00	-113,00	0,00	939 208,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 792,40	0,00	9 911,00	38 703,40
	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
		28 792,40	0,00	9 911,00	38 703,40
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 792,40	0,00	9 911,00	38 703,40
855	Rodzina	8 010 972,00	0,00	1 930,00	8 012 902,00
	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
		8 010 972,00	0,00	1 930,00	8 012 902,00
	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	2 047 962,00	0,00	1 930,00	2 049 892,00
bieżące razem:		39 056 395,05	-113,00	11 841,00	39 068 123,05
	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:		4 700 879,38	0,00	0,00	4 700 879,38
	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:		43 757 274,43	-113,00	11 841,00	43 769 002,43
	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 89/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 23 września 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 709 288,00	1 826 138,00	1 814 138,00	0,00	1 814 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 150,00	1 883 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 640,00	-18 640,00	-18 640,00	0,00	-18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 709 288,00	1 826 138,00	1 814 138,00	0,00	1 814 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 150,00	1 883 150,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 055 150,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 150,00	1 883 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 640,00	-18 640,00	-18 640,00	0,00	-18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 055 150,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 150,00	1 883 150,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 900 856,55	4 687 475,55	4 445 438,45	3 420 311,00	1 025 127,45	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 350,00	-14 350,00	-14 350,00	-7 800,00	-6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 350,00	14 350,00	14 350,00	1 550,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 900 856,55	4 687 475,55	4 445 438,45	3 414 061,00	1 031 377,45	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 489 634,45	4 276 253,45	4 264 253,45	3 340 041,00	924 212,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 350,00	-14 350,00	-14 350,00	-7 800,00	-6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 350,00	14 350,00	14 350,00	1 550,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 489 634,45	4 276 253,45	4 264 253,45	3 333 791,00	930 462,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 266 377,90	8 513 487,90	7 868 074,90	5 878 792,00	1 989 282,90	350 000,00	295 413,00	0,00	0,00	0,00	752 890,00	752 890,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 900,00	-39 900,00	-39 900,00	-6 000,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 900,00	39 900,00	39 900,00	6 000,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 266 377,90	8 513 487,90	7 868 074,90	5 878 792,00	1 989 282,90	350 000,00	295 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 890,00	752 890,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 709 811,00	5 243 485,00	5 036 825,00	4 215 195,00	821 630,00	5 000,00	201 660,00	0,00	0,00	0,00	466 326,00	466 326,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 722 111,00	5 255 785,00	5 049 125,00	4 215 195,00	833 930,00	5 000,00	201 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 326,00	466 326,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	850 925,00	806 925,00	774 506,00	652 772,00	121 734,00	0,00	32 419,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	870 925,00	826 925,00	794 506,00	652 772,00	141 734,00	0,00	32 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	223 250,00	223 250,00	218 250,00	19 200,00	199 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	221 650,00	221 650,00	216 650,00	19 200,00	197 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	223 276,00	223 276,00	211 647,00	204 882,00	6 765,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 276,00	223 276,00	211 647,00	204 882,00	6 765,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	125 727,00	125 727,00	112 583,00	17 012,00	95 571,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 027,00	95 027,00	81 883,00	17 012,00	64 871,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 215 808,00	2 215 808,00	1 271 389,00	763 961,00	507 428,00	0,00	944 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00	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	2 215 695,00	2 215 695,00	1 271 276,00	763 848,00	507 428,00	0,00	944 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	864 633,00	864 633,00	860 833,00	739 953,00	120 880,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00	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		
			po zmianach	864 520,00	864 520,00	860 720,00	739 840,00	120 880,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	617 234,40	617 234,40	482 935,00	417 405,00	65 530,00	10 000,00	124 299,40	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	9 911,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	627 145,40	627 145,40	482 935,00	417 405,00	65 530,00	10 000,00	134 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	61 792,40	61 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61 792,40	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	9 911,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 703,40	71 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	9 517 844,00	8 107 196,00	369 697,00	291 181,00	78 516,00	0,00	7 737 499,00	0,00	0,00	0,00	1 410 648,00	1 410 648,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 519 774,00	8 109 126,00	371 627,00	291 181,00	80 446,00	0,00	7 737 499,00	0,00	0,00	0,00	1 410 648,00	1 410 648,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	10 986,00	10 986,00	10 986,00	0,00	10 986,00	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		
			zwiększenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 309 106,40	6 078 244,40	6 059 244,40	1 426 830,00	4 632 414,40	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 862,00	2 230 862,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	-5 000,00	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	8 309 106,40	6 078 244,40	6 064 244,40	1 426 830,00	4 637 414,40	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 862,00	2 230 862,00	0,00	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 927 560,00	3 525 560,00	3 506 560,00	1 412 930,00	2 093 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	-5 000,00	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	3 927 560,00	3 525 560,00	3 511 560,00	1 412 930,00	2 098 630,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	42 592 507,02	34 684 327,02	23 897 466,12	12 303 980,35	11 593 485,77	1 012 861,00	9 373 920,40	232 079,50	0,00	168 000,00	7 908 180,00	7 908 180,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-83 503,00	-83 503,00	-78 503,00	-13 913,00	-64 590,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			95 231,00	95 231,00	85 320,00	7 550,00	77 770,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			42 604 235,02	34 696 055,02	23 904 283,12	12 297 617,35	11 606 665,77	1 012 861,00	9 378 831,40	232 079,50	0,00	168 000,00	7 908 180,00	7 908 180,00	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	110 231,27
	01095		Pozostała działalność	110 231,27
		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	110 231,27
750			Administracja publiczna	85 925,00
	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	8 655,00
		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	8 655,00
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	50 810,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 810,90
		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	50 810,90
852			Pomoc społeczna	11 385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 385,00
		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	11 385,00
855			Rodzina	7 951 892,00
	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

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	2 037 804,00
		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	2 037 804,00
	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	11 916,00
		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	11 916,00
Razem dochody na zadania zlecone:				8 211 528,17

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 231,27
	01095		Pozostała działalność	110 231,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	126,65
		4430	Różne opłaty i składki	108 069,87
750			Administracja publiczna	85 925,00
	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	8 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00
		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	50 810,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 810,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 307,84
852			Pomoc społeczna	11 385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00
855			Rodzina	7 951 892,00
	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	11 916,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 916,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 211 528,17

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 89/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 23 września 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. 852 – 113,00 zł – zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku,
- Dz. 854 – 9 911,00 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Dz. 855 – 1 930,00 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 z przeznaczeniem 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. 600 rozdz. 60016 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 18 640,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na:
 - pozostałe odsetki – 5 725,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 12 915,00 złna drogi publiczne gminne,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 6 250,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 7 800,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 550,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 6 250,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na :
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,00 złw Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 12 300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 1 600,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 000,00 zł oraz zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 6 000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 30 700,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 32 300,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1 600,00 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 113,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 95,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 15,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3,00 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 9 911,00 zł – zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85513 – 1 930,00 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 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 10 500,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 500,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

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 załączniku nr 1 i 2.