

ZARZĄDZENIE NR 81/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 27 sierpnia 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**

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	803 316,92	0,00	124,98	803 441,90
	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
		803 316,92	0,00	124,98	803 441,90
	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	50 685,92	0,00	124,98	50 810,90
852	Pomoc społeczna	963 527,00	0,00	3 521,00	967 048,00
	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
		963 527,00	0,00	3 521,00	967 048,00
	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)	935 800,00	0,00	3 521,00	939 321,00
855	Rodzina	8 108 065,00	-107 196,00	103,00	8 000 972,00
	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
		8 108 065,00	-107 196,00	103,00	8 000 972,00
	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	2 155 055,00	-107 196,00	103,00	2 047 962,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące razem:		38 437 084,67	-107 196,00	3 748,98	38 333 637,65
	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 razem:		4 699 669,38	0,00	0,00	4 699 669,38
	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:		43 136 754,05	-107 196,00	3 748,98	43 033 307,03
	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

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

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	Wnieśnienie 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	4 857 656,55	4 644 275,55	4 402 238,45	3 425 311,00	976 927,45	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	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	4 857 656,55	4 644 275,55	4 402 238,45	3 420 311,00	981 927,45	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 462 934,45	4 249 553,45	4 237 553,45	3 345 041,00	892 512,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5 000,00	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	4 462 934,45	4 249 553,45	4 237 553,45		3 340 041,00	897 512,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	577 128,52		352 028,52	324 528,52	47 750,00	276 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		200,00	200,00	200,00	0,00	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		577 128,52	352 028,52	324 528,52	47 750,00	276 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	440 828,52	245 728,52	218 228,52	47 750,00	170 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		200,00	200,00	200,00	0,00	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		440 828,52	245 728,52	218 228,52	47 750,00	170 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 403 265,92	8 617 062,92	7 971 349,92	5 987 257,00	1 984 092,92	350 000,00	295 713,00	0,00	0,00	0,00	786 203,00	786 203,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-14 200,00		-14 200,00	-8 700,00	-3 500,00	-5 200,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		14 324,98		14 324,98	14 324,98	9 000,00	5 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		9 403 390,90		8 617 187,90	7 976 974,90	5 992 757,00	1 984 217,90	350 000,00	290 213,00	0,00	0,00	0,00	786 203,00	786 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 849 688,00	5 350 985,00	5 138 825,00	4 317 195,00	821 630,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	498 703,00	498 703,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-12 800,00	-12 800,00	-7 300,00	-3 500,00	-3 800,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		10 200,00	10 200,00	10 200,00	9 000,00	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	
	po zmianach		5 847 088,00	5 348 385,00	5 141 725,00	4 322 695,00	819 030,00	5 000,00	201 660,00	0,00	0,00	0,00	498 703,00	498 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	848 725,00	804 725,00	777 506,00	657 972,00	119 534,00	0,00	27 219,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-200,00		-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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		848 525,00		804 525,00	777 306,00	657 972,00	119 334,00	0,00	27 219,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola		przed zmianą	1 296 752,00	1 053 252,00	687 199,00	520 319,00	166 880,00	345 000,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		1 300 752,00	1 057 252,00	691 199,00	520 319,00	170 880,00	345 000,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	50 685,92	50 685,92	50 685,92	0,00	50 685,92	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		124,98		124,98	124,98	0,00	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	126 927,00	126 927,00	113 783,00	17 012,00	96 771,00	0,00	13 144,00	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	0,00	-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
			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	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	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	265 613,58	239 977,58	181 977,58	52 431,60	129 545,98	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 613,58	239 977,58	181 977,58	52 431,60	129 545,98	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	28 047,52	28 047,52	23 047,52	2 331,60	20 715,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 047,52	28 047,52	23 047,52	2 331,60	20 715,92	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	2 212 287,00	2 212 287,00	1 259 868,00	757 060,00	502 808,00	0,00	952 419,00	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	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	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	2 215 808,00	2 215 808,00	1 263 389,00	760 581,00	502 808,00	0,00	952 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	846 812,00	846 812,00	843 012,00	730 092,00	112 920,00	0,00	3 800,00	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	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	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	850 333,00	850 333,00	846 533,00	733 613,00	112 920,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	9 383 289,00	8 183 289,00	338 594,00	265 006,00	73 588,00	0,00	7 844 695,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 196,00	-107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103,00	103,00	103,00	103,00	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	9 276 196,00	8 076 196,00	338 697,00	265 109,00	73 588,00	0,00	7 737 499,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	2 155 000,00	2 155 000,00	179 077,00	157 877,00	21 200,00	0,00	1 975 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 196,00	-107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 196,00	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	2 047 804,00	2 047 804,00	179 077,00	157 877,00	21 200,00	0,00	1 868 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 699 350,00	5 787 253,00	5 768 253,00	1 411 830,00	4 356 423,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 097,00	1 912 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 904,40	-26 904,40	-26 904,40	-5 000,00	-21 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 904,40	26 904,40	26 904,40	0,00	26 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 699 350,00	5 787 253,00	5 768 253,00	1 406 830,00	4 361 423,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 097,00	1 912 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 406 097,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 097,00	923 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 904,40	-21 904,40	-21 904,40	0,00	-21 904,40	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	1 384 192,60	461 095,60	461 095,60	0,00	461 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 097,00	923 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 662 560,00	3 255 560,00	3 236 560,00	1 397 930,00	1 838 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 662 560,00	3 255 560,00	3 236 560,00	1 392 930,00	1 843 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	21 904,40	21 904,40	21 904,40	0,00	21 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 904,40	31 904,40	31 904,40	0,00	31 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	548 361,00	548 361,00	30 500,00	0,00	30 500,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	548 361,00	548 361,00	30 500,00	0,00	30 500,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	41 971 986,64	34 383 515,64	23 481 158,74	12 262 369,35	11 218 789,39	1 012 861,00	9 489 416,40	232 079,50	0,00	168 000,00	7 588 471,00	7 588 471,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 400,40	-157 400,40	-44 704,40	-13 500,00	-31 204,40	0,00	-112 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 953,38	53 953,38	53 953,38	12 624,00	41 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 868 539,62	34 280 068,62	23 490 407,72	12 261 493,35	11 228 914,37	1 012 861,00	9 376 720,40	232 079,50	0,00	168 000,00	7 588 471,00	7 588 471,00	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	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 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
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	7 949 962,00
	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	9 986,00
		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	9 986,00
Razem dochody na zadania zlecone:				8 209 598,17

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 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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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	7 949 962,00
	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	9 986,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 986,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 209 598,17

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 81/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 27 sierpnia 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. 801 – 124,98 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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- Dz. 852 – 3 521,00 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku,
- Dz. 855 – 107 196,00 zł – zmniejszono 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 realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- Dz. 855 – 103,00 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 Kartę Dużej Rodziny.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu (dopłata do studiów podyplomowych i studiów magisterskich),
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 200,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 200,00 zł na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 5 500,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 5 500,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 3 500,00 zł w Szkole Podstawowej w Emolinku,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2 600,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Emolinku, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 100,00 zł,
 - zakup energii – 1 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 900,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 200,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 200,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 4 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80153 – 124,98 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 – 0,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 0,24 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 99,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 24,75 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 1 200,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 851 rozdz. 85195 – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł,
 - zakup środków żywności – 200,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 3 521,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 962,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 510,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 107 196,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 rozdz. 85503 – 103,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 21 904,40 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
 - różne opłaty i składki – 4 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90026 – 21 904,40 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia- 2 500,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2 500,00 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 załączniku nr 1 i 2.