

**ZARZĄDZENIE NR 126/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 30 listopada 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 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.

z up. Burmistrza
Zakroczymia
ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ **Agata Januszewska**

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 126/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 listopada 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					
750	Administracja publiczna	146 332,20	0,00	4 790,00	151 122,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		146 332,20	0,00	4 790,00	151 122,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	94 425,00	0,00	4 790,00	99 215,00
852	Pomoc społeczna	1 013 684,00	-16 565,00	9 384,00	1 006 503,00
	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
		1 013 684,00	-16 565,00	9 384,00	1 006 503,00
	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
	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	6 445,00	-1 000,00	0,00	5 445,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 761,00	-15 565,00	9 384,00	968 580,00
855	Rodzina	8 021 371,00	-54 494,00	11 398,00	7 978 275,00
	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
		8 021 371,00	-54 494,00	11 398,00	7 978 275,00
	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
	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	2 049 961,00	-54 494,00	10,00	1 995 477,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	5 902 000,00	0,00	11 388,00	5 913 388,00
	bieżące razem:	39 600 599,20	-71 059,00	25 572,00	39 555 112,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23
majątkowe					
	majątkowe razem:	4 682 879,38	0,00	0,00	4 682 879,38
	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:	44 283 478,58	-71 059,00	25 572,00	44 237 991,58
	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 126/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 listopada 2021 r.

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:		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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 221 388,00	1 248 238,00	1 236 238,00	0,00	1 236 238,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 150,00	1 973 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 221 388,00	1 248 238,00	1 236 238,00	0,00	1 236 238,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 150,00	1 973 150,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 567 250,00	594 100,00	594 100,00	0,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 150,00	1 973 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 567 250,00	594 100,00	594 100,00	0,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 150,00	1 973 150,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 290 519,55	5 077 138,55	4 793 001,45	3 758 624,00	1 034 377,45	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	-14 370,00	-14 370,00	-14 370,00	0,00	-14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 160,00	19 160,00	19 160,00	5 790,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	77 270,00	77 270,00	77 270,00	77 270,00	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	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	238 500,00	238 500,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 870 447,45	4 657 066,45	4 642 066,45	3 681 354,00	960 712,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 234,00	-14 234,00	-14 234,00	0,00	-14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 870,00	12 870,00	12 870,00	1 000,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	213 381,00	213 381,00	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	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	40 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 688 511,82	8 888 211,82	8 232 678,82	6 306 762,00	1 925 916,82	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	-52 198,00	-52 198,00	-52 198,00	-6 029,00	-46 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 198,00	52 198,00	52 198,00	14 088,00	38 110,00	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

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		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 023 686,00	5 507 360,00	5 297 480,00	4 458 070,00	839 410,00	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	-31 994,00	-31 994,00	-31 994,00	0,00	-31 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 193,00	33 193,00	33 193,00	14 088,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	882 260,00	840 850,00	804 331,00	659 472,00	144 859,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	242 564,00	242 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	529 835,00	529 835,00	529 035,00	115 603,00	413 432,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	529 835,00	529 835,00	529 035,00	115 603,00	413 432,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	163 037,00	163 037,00	153 329,00	131 009,00	22 320,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 831,00	-4 831,00	-4 831,00	-4 831,00	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	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 037,00	160 037,00	150 329,00	126 178,00	24 151,00	0,00	9 708,00	0,00	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	-1 198,00	-1 198,00	-1 198,00	-1 198,00	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	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	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	203 684,00	7 963,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-388,51	-388,51	-388,51	0,00	-388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	388,51	388,51	388,51	0,00	388,51	0,00	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	25 636,00	25 636,00	0,00	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	-388,51	-388,51	-388,51	0,00	-388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	388,51	388,51	388,51	0,00	388,51	0,00	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	2 308 041,00	2 308 041,00	1 332 638,00	827 100,00	505 538,00	0,00	975 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 539,00	-37 539,00	-4 461,00	-1 000,00	-3 461,00	0,00	-33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 358,00	30 358,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	24 858,00	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	1 333 677,00	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	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		
	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 861,00	-1 861,00	-1 861,00	0,00	-1 861,00	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	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	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	78 200,00	78 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	74 200,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	533 971,00	533 971,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	528 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 078,00	-33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 078,00	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	500 893,00	500 893,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	495 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
			po zmianach	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	117 742,00	117 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 742,00	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	23 258,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	29 983,00	29 983,00	29 983,00	29 983,00	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	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	0,00
			po zmianach	35 483,00	35 483,00	35 483,00	29 983,00	5 500,00	0,00	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	606 965,40	606 965,40	482 935,00	417 405,00	65 530,00	10 000,00	114 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	-334,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 965,40	606 965,40	482 935,00	417 071,00	65 864,00	10 000,00	114 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	16 263,00	16 263,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	-334,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 263,00	16 263,00	14 382,00	14 048,00	334,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	9 555 006,00	8 124 358,00	386 859,00	285 613,00	101 246,00	0,00	7 737 499,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 898,00	-78 898,00	-36 414,00	-27 103,00	-9 311,00	0,00	-42 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 802,00	35 802,00	6 073,00	5 410,00	663,00	0,00	29 729,00	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	356 518,00	263 920,00	92 598,00	0,00	7 724 744,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 908 000,00	5 908 000,00	74 228,00	58 877,00	15 351,00	0,00	5 833 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 341,00	-18 341,00	-18 341,00	-12 576,00	-5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 729,00	29 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 919 388,00	5 919 388,00	55 887,00	46 301,00	9 586,00	0,00	5 863 501,00	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	wypłaty 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			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-59 491,00	-59 491,00	-17 007,00	-14 527,00	-2 480,00	0,00	-42 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 063,00	6 063,00	6 063,00	5 400,00	663,00	0,00	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	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
			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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 985,00	12 985,00	12 985,00	0,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 066,00	-1 066,00	-1 066,00	0,00	-1 066,00	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	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 296 269,68	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		
			zmniejszenie	-39 210,00	-39 210,00	-39 210,00	0,00	-39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 210,00	39 210,00	39 210,00	0,00	39 210,00	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	6 266 907,68	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	
	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		
			zmniejszenie	-36 440,00	-36 440,00	-36 440,00	0,00	-36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 440,00	36 440,00	36 440,00	0,00	36 440,00	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	3 631 127,00	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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	302 418,00	204 393,00	204 393,00	13 900,00	190 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 025,00	98 025,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 770,00	-2 770,00	-2 770,00	0,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	302 418,00	204 393,00	204 393,00	13 900,00	190 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 025,00	98 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	567 315,00	567 315,00	49 454,00	5 000,00	44 454,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	567 315,00	567 315,00	49 454,00	5 000,00	44 454,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	46 954,00	46 954,00	41 954,00	5 000,00	36 954,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 954,00	46 954,00	41 954,00	5 000,00	36 954,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	43 118 711,17	35 231 621,17	24 437 325,27	13 182 359,84	11 254 965,43	1 014 361,00	9 439 855,40	232 079,50	0,00	108 000,00	7 887 090,00	7 887 090,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-240 509,51	-240 509,51	-164 947,51	-34 466,00	-130 481,51	0,00	-75 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	195 022,51	195 022,51	140 435,51	25 288,00	115 147,51	0,00	54 587,00	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	24 412 813,27	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	

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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 leśnictwo	211 656,66
	01095		Pozostała działalność	211 656,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,79
		4300	Zakup usług pozostałych	549,39
		4430	Różne opłaty i składki	207 506,53
750			Administracja publiczna	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
801			Oświata i wychowanie	51 648,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	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	1 826 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00
		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 126/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 4 790,00 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 na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- Dz. 852 – 1 861,00 zł – zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 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 – 13 704,00 zł – zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe,
- Dz. 852 – 1 000,00 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 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Dz. 852 – 9 384,00 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 855 – 11 388,00 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną 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,
- Dz. 855 – 53 428,00 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 na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 10,00 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 na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 855 – 1 066,00 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 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 – 14 000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 14 000,00 zł na drogi publiczne gminne,
- Dz. 750 rozdz. 75011 – 4 790,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 006,69 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 685,14 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 98,17 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 1 364,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 136,00 zł na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 2 364,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup energii – 4 469,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8 100,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 665,00 złoraz zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 670,00 zł,
 - zakup środków żywności – 500,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 700,00 złw Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 754 rozdz. 75421 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 72,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 72,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 14 088,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 000,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 6 088,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 12 889,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 13 800,00 zł,
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 450,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 9 388,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 900,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 569,00 zł,
- różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 787,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 2 100,00 zł

oraz zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 800,00 zł,
- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 100,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 3 905,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 8 000,00 zł,

– Dz. 801 rozdz. 80103 – 1 801,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

- nagrody konkursowe w Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 625,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 557,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 1 244,00 zł,

oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 625,00 zł na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych,

– Dz. 801 rozdz. 80104 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 4 650,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 4 650,00 w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,

– Dz. 801 rozdz. 80148 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 8 900,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:

- zakup energii – 5 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 300,00 zł

w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

– Dz. 801 rozdz. 80149 – 4 831,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 567,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczytach – 3 364,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 900,00 zł,

– Dz. 801 rozdz. 80149 – 1 831,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 467,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 364,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 1 198,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 1 198,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 851 rozdz. 85195 – zmniejszono wydatki bieżące na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 305,98 zł,
 - zakup środków żywności – 82,53 zł
- oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 388,51 zł na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 1 861,00 zł – zmniejszono 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. 85215 – 1 600,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na dodatki mieszkaniowe,
- Dz. 852 rozdz. 85215 – 1 600,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na dodatki mieszkaniowe,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 33 078,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 852 rozdz. 85228 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 23 258,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 5 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 334,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 334,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- Dz. 855 rozdz. 85501 – 29 729,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenie wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 12 576,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenie wychowawcze, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 730,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 617,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 229,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 5 765,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenie wychowawcze, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 965,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 42 484,00 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. 85502 – 9 127,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 502,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 025,00 zł
 oraz zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 5 400,00 zł 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. 85502 – 1 817,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 680,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 663,00 zł 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 – 10,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 855 rozdz. 85513 – 1 066,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 26 590,23 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 300,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 549,77 zł,

oraz zmniejszono wydatki bieżące na:

- zakup energii – 18 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 9 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 861,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 450,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 3 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 329,00 zł

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90095 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2 770,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2 770,00 zł na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup środków żywności – 3 500,00 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 załącznikach nr 1 i 2.