

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2021.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 494), **Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **3.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **3.400,00 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **3.400,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę **3.400,00 zł**, w tym;

- 1) Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek budżetowych, w tym:

- a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **107.415,00 zł**;
- b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **107.415,00 zł**.

- 2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3.400,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej na 2021 r. o kwotę **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2021 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.987.022,98 zł**,

z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 24.980.187,98 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 2.006.835,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 30.323.974,51 zł, |

z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 22.556.212,24 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 7.767.762,27 zł. |
| 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości | 3.336.951,53 zł. |
| 4. Przychody budżetu gminy w wysokości | 3.442.591,90 zł. |
| 5. Rozchody budżetu gminy w wysokości | 105.640,37 zł. |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	590 000,00	-5 400,00	0,00	584 600,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	-5 400,00	0,00	35 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	-5 400,00	0,00	35 600,00
855			Rodzina	6 811 234,00	0,00	2 000,00	6 813 234,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00	0,00	2 000,00	162 000,00
			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
		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	160 000,00	0,00	2 000,00	162 000,00
bieżące razem:				24 983 587,98	-5 400,00	2 000,00	24 980 187,98
			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	316 068,98	0,00	0,00	316 068,98
majątkowe							
majątkowe razem:				2 006 835,00	0,00	0,00	2 006 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	26 990 422,98	-5 400,00	2 000,00	26 987 022,98
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	316 068,98	0,00	0,00	316 068,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.30.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 9 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 652 107,00	3 652 107,00	3 429 711,00	2 722 783,00	706 928,00	0,00	222 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 391,00	-110 391,00	-110 391,00	-110 130,00	-261,00	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	110 391,00	110 391,00	110 391,00	4 130,00	106 261,00	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	3 652 107,00	3 652 107,00	3 429 711,00	2 616 783,00	812 928,00	0,00	222 396,00	0,00	0,00	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	3 080 676,00	3 080 676,00	3 075 676,00	2 558 614,00	517 062,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 080 676,00	3 080 676,00	3 075 676,00	2 452 614,00	623 062,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 935 078,00	1 935 078,00	1 935 078,00	1 935 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 829 078,00	1 829 078,00	1 829 078,00	1 829 078,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	99 109,00	99 109,00	99 109,00	0,00	99 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	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	99 370,00	99 370,00	99 370,00	0,00	99 370,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	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	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	5 261,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	116 600,00	116 600,00	77 000,00	61 000,00	16 000,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 391,00	-4 391,00	-4 391,00	-4 130,00	-261,00	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	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	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	116 339,00	116 339,00	76 739,00	61 000,00	15 739,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	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	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	0,00	
				po zmianach	55 870,00	55 870,00	55 870,00	55 870,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	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	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 739,00	4 739,00	4 739,00	0,00	4 739,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 414 776,98	6 414 776,98	5 877 209,00	5 090 311,00	786 898,00	0,00	221 499,00	316 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 414 776,98	6 414 776,98	5 877 209,00	5 088 896,00	788 313,00	0,00	221 499,00	316 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 078 335,00	1 078 335,00	1 050 752,00	847 879,00	202 873,00	0,00	27 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 335,00	1 078 335,00	1 050 752,00	846 464,00	204 288,00	0,00	27 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 017,00	57 017,00	57 017,00	57 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 602,00	55 602,00	55 602,00	55 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	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	1 434 552,00	1 434 552,00	861 747,00	389 694,00	472 053,00	0,00	572 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 472,62	-13 472,62	-2 619,62	0,00	-2 619,62	0,00	-10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 072,62	8 072,62	2 619,62	0,00	2 619,62	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 429 152,00	1 429 152,00	861 747,00	389 694,00	472 053,00	0,00	567 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 728,62	-1 728,62	-1 728,62	0,00	-1 728,62	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	38 271,38	38 271,38	38 271,38	0,00	38 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 728,62	-1 728,62	-1 728,62	0,00	-1 728,62	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	38 271,38	38 271,38	38 271,38	0,00	38 271,38	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 453,00	-5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 453,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 453,00	-5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 453,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	460 167,00	460 167,00	455 362,00	382 609,00	72 753,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-891,00	-891,00	-891,00	0,00	-891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 619,62	2 619,62	2 619,62	0,00	2 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	461 895,62	461 895,62	457 090,62	382 609,00	74 481,62	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 719,20	1 719,20	1 719,20	0,00	1 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 719,20	1 719,20	1 719,20	0,00	1 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-891,00	-891,00	-891,00	0,00	-891,00	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	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	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	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9,42	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9,42	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	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	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	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	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	235 679,00	235 679,00	211 156,00	174 542,00	36 614,00	0,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-940,70	-940,70	-940,70	-940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	940,70	940,70	940,70	940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 679,00	235 679,00	211 156,00	174 542,00	36 614,00	0,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	194 095,00	194 095,00	186 072,00	174 542,00	11 530,00	0,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-940,70	-940,70	-940,70	-940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	940,70	940,70	940,70	940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 095,00	194 095,00	186 072,00	174 542,00	11 530,00	0,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 773,00	134 773,00	134 773,00	134 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-940,70	-940,70	-940,70	-940,70	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	133 832,30	133 832,30	133 832,30	133 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 737,00	9 737,00	9 737,00	9 737,00	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	940,70	940,70	940,70	940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 677,70	10 677,70	10 677,70	10 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	6 893 240,00	6 893 240,00	199 791,00	120 296,00	79 495,00	0,00	6 893 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 169,48	-2 169,48	-2 169,48	0,00	-2 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 169,48	4 169,48	2 169,48	0,00	2 169,48	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 895 240,00	6 895 240,00	199 791,00	120 296,00	79 495,00	0,00	6 895 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 902 000,00	1 902 000,00	55 429,00	50 450,00	4 979,00	0,00	1 846 571,00	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	1 255,99	1 255,99	1 255,99	0,00	1 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 903 255,99	1 903 255,99	56 684,99	50 450,00	6 234,99	0,00	1 846 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 245,89	1 245,89	1 245,89	0,00	1 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245,89	1 245,89	1 245,89	0,00	1 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,10	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,10	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
				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	55,85	55,85	55,85	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55,85	55,85	55,85	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55,40	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55,40	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	186 340,00	186 340,00	31 540,00	29 924,00	1 616,00	0,00	154 800,00	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	2 857,64	2 857,64	857,64	0,00	857,64	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 197,64	189 197,64	32 397,64	29 924,00	2 473,64	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,64	7,64	7,64	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,64	7,64	7,64	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 169,48	-2 169,48	-2 169,48	0,00	-2 169,48	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	32 830,52	32 830,52	32 830,52	0,00	32 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 169,48	-2 169,48	-2 169,48	0,00	-2 169,48	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	32 830,52	32 830,52	32 830,52	0,00	32 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	209 010,00	209 010,00	59 010,00	0,00	59 010,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 010,00	209 010,00	59 010,00	0,00	59 010,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	37 210,00	37 210,00	37 210,00	0,00	37 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 210,00	37 210,00	37 210,00	0,00	37 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 329,00	9 329,00	9 329,00	0,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	7 329,00	7 329,00	7 329,00	0,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 327 374,51	22 559 612,24	13 972 371,26	8 695 323,00	5 277 048,26	448 500,00	7 814 672,00	316 068,98	0,00	8 000,00	7 767 762,27	7 767 762,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 388,80	-130 388,80	-119 535,80	-112 485,70	-7 050,10	0,00	-10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 988,80	126 988,80	119 535,80	5 070,70	114 465,10	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 323 974,51	22 556 212,24	13 972 371,26	8 587 908,00	5 384 463,26	448 500,00	7 811 272,00	316 068,98	0,00	8 000,00	7 767 762,27	7 767 762,27	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 801 900,00	2 000,00	6 803 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00	2 000,00	162 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	2 000,00	162 000,00
Razem:				6 836 927,00	2 000,00	6 838 927,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 801 900,00	2 000,00	6 803 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00	2 000,00	162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	2 000,00	156 800,00
Razem:				6 836 927,00	2 000,00	6 838 927,00

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2021 rok

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 422 398,00	53,00	1 422 451,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	-1 728,62	38 271,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-1 728,62	38 271,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 453,00	5 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 453,00	5 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 013,00	1 728,62	456 741,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 719,20	1 719,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-891,00	29 109,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189,00	891,00	1 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,42	9,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	-5 400,00	65 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	-5 400,00	65 600,00
855			Rodzina	6 893 240,00	2 000,00	6 895 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 255,99	1 903 255,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 245,89	1 245,89
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,10	10,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,85	55,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,40	55,40
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,45	0,45
	85504		Wspieranie rodziny	186 340,00	2 857,64	189 197,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	2 000,00	156 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,64	7,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	-2 169,48	32 830,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-2 169,48	32 830,52
			Razem:	8 322 138,00	2 053,00	8 324 191,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 652 107,00	0,00	3 652 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 676,00	0,00	3 080 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 078,00	-106 000,00	1 829 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	56 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	50 000,00	238 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 109,00	261,00	99 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	261,00	5 261,00
	75095		Pozostała działalność	116 600,00	-261,00	116 339,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	-4 130,00	55 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 130,00	5 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-261,00	4 739,00
852			Pomoc społeczna	12 154,00	-5 453,00	6 701,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	-5 453,00	1 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-5 453,00	1 547,00
926			Kultura fizyczna	209 010,00	0,00	209 010,00
	92601		Obiekty sportowe	37 210,00	0,00	37 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 329,00	-2 000,00	7 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Razem:	15 735 643,53	-5 453,00	15 730 190,53

Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 054 676,98	0,00	6 054 676,98
	80104		Przedszkola	912 811,00	0,00	912 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 017,00	-1 415,00	55 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	1 415,00	2 153,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 916,00	0,00	214 916,00
	85401		Świetlice szkolne	189 832,00	0,00	189 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 650,00	-940,70	131 709,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 737,00	940,70	10 677,70
			Razem:	6 269 592,98	0,00	6 269 592,98

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.30.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 9 marca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 z dnia 9 marca 2021 r. dokonano zmniejszenia budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok o kwotę 3.400,00 zł., w tym:

1. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.400,00 zł., z tego:
 - 1) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie o kwotę 5.400,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2021 r. – ustawa budżetowa na rok 2021 (Dz.U. poz. 190);
 - 2) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2021 r. – ustawa budżetowa na rok 2021 (Dz.U. poz. 190);
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.400,00 zł., z tego:
 - 1) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 2) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono limit wydatków o kwotę 261,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działaniami promocyjnymi Gminy Zagrodno;
 - 3) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków o kwotę 261,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w rozdziale 75075 oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 4) w rozdziale 80104 – Przedszkola dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 5) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.728,62 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 6) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe dokonano zmian między planami finansowymi jednostek budżetowych w związku z przekazaniem zadań związanych z dodatkami mieszkaniowymi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
 - 7) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono limit wydatków o kwotę

- 1.728,62 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
- 8) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono limit wydatków o kwotę 5.400,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2021 r. – ustawa budżetowa na rok 2021 (Dz.U. poz. 190);
- 9) w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 10) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono limit wydatków o kwotę 1.255,99 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
- 11) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększono limit wydatków o kwotę 55,85 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
- 12) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększono limit wydatków o kwotę 2.857,64 zł, w tym: o kwotę 857,64 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie w celu prawidłowej realizacji planu finansowego oraz o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2021 r. – ustawa budżetowa na rok 2021 (Dz.U. poz. 190);
- 13) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszono limit wydatków o kwotę 2.169,48 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
- 14) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;