

## ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2021

### WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 13 maja 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **19,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **19,08 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **19,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę **20.980,92 zł**, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych, o kwotę **27.245,92 zł**, w tym:

- a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7.377,54 zł**;
- b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **19.868,38 zł**.

- 2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6.265,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej na 2021 r. o kwotę **19,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>27.633.786,80 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>25.626.951,80 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>2.006.835,00 zł.</b>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>31.801.488,49 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>23.689.726,22 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>8.111.762,27 zł.</b>
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>4.167.701,69 zł.</b>
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>4.242.790,68 zł.</b>
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>75.088,99 zł.</b>

§ 7. 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	5 319 040,00	0,00	19,08	5 319 059,08
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	807 250,00	0,00	19,08	807 269,08
			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	0,00	0,00	19,08	19,08
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 626 932,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	<b>25 626 951,80</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 006 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 835,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>27 633 767,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	<b>27 633 786,80</b>
			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)







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
		4260	Zakup energii		22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		79 572,50	79 572,50	79 572,50	0,00	79 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		79 572,50	79 572,50	79 572,50	0,00	79 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	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		77 072,50	77 072,50	77 072,50	0,00	77 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		31 801 469,41	31 801 469,41	31 801 469,41	0,00	31 801 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		31 801 469,41	31 801 469,41	31 801 469,41	0,00	31 801 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-67 350,24	-67 350,24	-67 350,24	0,00	-67 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		67 369,32	67 369,32	67 369,32	0,00	67 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		31 801 468,49	31 801 468,49	31 801 468,49	0,00	31 801 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	0,00	19,08	19,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19,08	19,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19,08	19,08
<b>Razem:</b>				7 368 030,74	19,08	7 368 049,82

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	19,08	19,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19,08	19,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19,08	19,08
<b>Razem:</b>				7 368 030,74	19,08	7 368 049,82



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 0050.61.2021  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 13 maja 2021 r.

**ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>4 112 680,00</b>	<b>2 421 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691 250,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan przed zmianą	4 112 680,00	2 421 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	3 982 680,00	2 291 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00
			Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	Plan przed zmianą	50 430,00	50 430,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno"	Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00				
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin	Plan przed zmianą	3 782 250,00	2 091 000,00				1 691 250,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>3 002 798,00</b>	<b>3 002 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan przed zmianą	2 152 376,00	2 152 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	2 152 376,00	2 152 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja mostu oraz kładek dla pieszych zlokalizowanych na rzece skora w miejscowościach Uniejowice, Jadwisin i Zagrodno	Plan po zmianie	0,00	0,00				
			MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działki 236/3; 947; 455/1; 238	Plan po zmianie	510 150,00	510 150,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI JADWISIN działka 138; 223	Plan po zmianie	61 250,00	61 250,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI UNIEJOWICE działka 236/3; 947	Plan po zmianie	153 100,00	153 100,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI UNIEJOWICE działki 521; 502; 290; 546/82	Plan po zmianie	112 200,00	112 200,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 100	Plan po zmianie	86 800,00	86 800,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 101/1	Plan po zmianie	193 800,00	193 800,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 918	Plan po zmianie	153 100,00	153 100,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1;238; 947	Plan po zmianie	244 550,00	244 550,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/3; 997	Plan po zmianie	163 300,00	163 300,00				
			MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działki 236/1; 114; 150;	Plan po zmianie	25 500,00	25 500,00				
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uniejowice; Działka nr 516	Plan przed zmianą	448 626,00	448 626,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan przed zmianą	850 422,00	850 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	850 422,00	850 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	Plan przed zmianą	235 422,00	235 422,00				
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054.820	Plan przed zmianą	615 000,00	615 000,00				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zmiana</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Plan po zmianie</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Zakup ozonatora na potrzeby Gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe policji	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	Plan po zmianie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła dla budynku remizo-	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup mobilnego modułu przeciwpowodziowego przeznaczonego do szybkiej reakcji podczas zagrożenia powodziowego na terenie Gminy na wyposażenie OSP Brochocin	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>698 284,27</b>	<b>698 284,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianie	697 305,19	697 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	698 284,27	698 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Brochocin	Plan przed zmianą	12 311,57	12 311,57				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Fundusz Sołecki Zagrodno	Plan przed zmianą	40 822,70	40 822,70				
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	350 000,00	350 000,00				
			Uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, budowa drenażu wokół budynku świetlicy wiejskiej Zagrodno 165, działka nr 260/6	Plan przed zmianą	252 150,00	252 150,00				
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan po zmianie	43 000,00	43 000,00				
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>Plan przed zmianą</b>	<b>8 090 762,27</b>	<b>6 399 512,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691 250,00</b>
				<b>Zmiana</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Plan po zmianie</b>	<b>8 111 762,27</b>	<b>6 420 512,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691 250,00</b>

## 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 422 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 451,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	-7 190,62	332 809,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	-7 190,62	332 809,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 741,62	7 190,62	463 932,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 805,00	6 265,00	11 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 362,00	-12 000,00	249 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	9,42	345,62	355,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	580,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 342 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 342 605,00</b>

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 652 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652 107,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 675 107,00	-2 263,00	3 675 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 979,00	-3 263,00	134 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 790,00	-10 000,00	40 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	10 000,00	81 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	-21 000,00	137 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	21 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	126 805,00	2 263,00	129 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 263,00	7 393,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19,08	19,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19,08	19,08
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460 649,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>455 949,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	120 657,00	-4 700,00	115 957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	42 274,00	-4 700,00	37 574,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 397 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 531,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 128,11	0,00	974 128,11
		4260	Zakup energii	22 600,00	2 500,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 572,50	-2 500,00	77 072,50
			<b>Razem:</b>	<b>17 081 065,27</b>	<b>-4 680,92</b>	<b>17 076 384,35</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 162 283,14</b>	<b>4 700,00</b>	<b>6 166 983,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 210 998,00	2 700,00	4 210 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 700,00	10 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 055,00	0,00	229 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 131,00	-2 696,62	9 434,38
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 696,62	3 696,62
	80104		Przedszkola	912 811,00	2 000,00	912 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			<b>Razem:</b>	6 377 799,14	4 700,00	6 382 499,14

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.61.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 13 maja 2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050.61.2021 z dnia 13 maja 2021 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok o kwotę 19,08 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19,08 zł., z tego:
  - 1) w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 19,08 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 19,08 zł., z tego:
  - 1) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejszono limit wydatków o kwotę 2.263,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę składek ZUS od umów o inkaso podatków oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
  - 2) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 2.263,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę składek ZUS od umów o inkaso podatków;
  - 2) w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększono limit wydatków o kwotę 19,08 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
  - 3) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie mienia oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
  - 4) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
  - 5) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększono limit wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie składek na

- ubezpieczenie mienia dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 6) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejszono limit wydatków o kwotę 7.190,62 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zwiększone wydatki w rozdziale 85219, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 7) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono limit wydatków o kwotę 7.190,62 zł oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 8) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

WÓJT  
*Karolina Bardowska*