

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2021

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) 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 **25.817,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **25.817,87 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **25.817,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę **25.817,87 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **37.017,87 zł**, w tym:
 - a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **32.575,57 zł**;
 - b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **4.442,30 zł**;
 - 2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **11.200,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej na 2021 r. o kwotę **1.269,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok określonych w załączniku nr 11 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 niniejszej uchwały.


§ 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. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	26.823.704,04 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25.719.515,37 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.104.188,67 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	29.495.583,20 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.989.601,31 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	4.505.981,89 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.671.879,16 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	2.746.968,15 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	75.088,99 zł.

§ 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			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	332 755,02	0,00	1 269,87	334 024,89	
			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	152 731,30	0,00	0,00	152 731,30	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	0,00	1 269,87	43 914,59	
			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	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	42 644,72	0,00	1 269,87	43 914,59	
852			Pomoc społeczna	499 341,05	-20 000,00	44 548,00	523 889,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	0,00	785,00	9 785,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	785,00	9 785,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00	
	85216		Zasłki stałe	115 000,00	0,00	8 000,00	123 000,00	

		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	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	0,00	0,00	8 000,00	123 000,00
	86219	Ośrodki pomocy społecznej	126 741,05	0,00	0,00	35 763,00	162 504,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 850,05	0,00	0,00	35 763,00	161 613,05
		bieżące razem:	25 693 697,50	-20 000,00	0,00	45 817,87	25 719 515,37
		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	152 731,30	0,00	0,00	0,00	152 731,30

majątkowe							
		majątkowe razem:	1 104 188,67	0,00	0,00	0,00	1 104 188,67
		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	0,00

		Ogółem:	26 797 886,17	-20 000,00	0,00	45 817,87	26 823 704,04
		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	152 731,30	0,00	0,00	0,00	152 731,30

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 774 152,00	3 595 570,00	2 652 839,00	862 731,00	0,00	0,00	247 592,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-3 200,00	-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	0,00	
75095			Pozostała działalność	po zmianach	3 774 152,00	3 595 570,00	2 649 639,00	865 931,00	0,00	0,00	247 592,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	132 003,00	132 003,00	82 883,00	26 205,00	0,00	0,00	42 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencji/nowizytne	zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-3 200,00	-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		
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	42 915,00	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	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	21 466,00	21 466,00	0,00	21 466,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	24 866,00	24 866,00	0,00	24 866,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarna	po zmianach	12 866,00	12 866,00	0,00	12 866,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	559 957,00	489 957,00	214 257,00	25 430,00	188 827,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	188 827,00	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	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Cświata i wychowanie	przed zmianą	6 699 562,78	6 161 097,82	5 129 731,76	1 031 366,06	0,00	0,00	249 718,50	288 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 117,30	-7 117,30	0,00	-7 117,30	0,00	0,00	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	6 700 832,65	6 161 567,69	5 129 744,33	1 031 823,96	0,00	0,00	250 576,50	288 746,46	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:										Z tego:				Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wygraudowania		wydatki związane z realizacją sił ludzkich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i wydatki na udziały	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							na świadczenia	inwestycyjne									na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101	80101	4210	Zakup podręczników	przed zmianą	4 504 636,44	4 504 636,44	4 302 151,44	3 811 584,28	480 757,16	0,00	202 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 117,30	-3 117,30	-3 117,30	0,00	-3 117,30	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	0,00	
				po zmianach	4 501 519,14	4 501 519,14	4 299 034,14	3 811 584,28	487 643,86	202 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	142 722,00	142 722,00	142 722,00	0,00	142 722,00	0,00	0,00	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	-3 117,30	-3 117,30	-3 117,30	0,00	-3 117,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	139 604,70	139 604,70	139 604,70	0,00	139 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	398 898,00	398 898,00	397 898,00	228 285,20	169 812,80	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	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	0,00	0,00
zwiększenie	2 317,30	2 317,30	2 317,30	0,00	2 317,30	0,00	0,00	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	401 215,30	401 215,30	400 215,30	228 285,20	171 930,10	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	0,00				
80113	80113	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 789,25	7 789,25	7 789,25	0,00	7 789,25	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	2 317,30	2 317,30	2 317,30	0,00	2 317,30	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	10 106,55	10 106,55	10 106,55	0,00	10 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 298,00	32 298,00	32 298,00	0,00	32 298,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 298,00	32 298,00	32 298,00	0,00	32 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	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	-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	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	0,00					
po zmianach	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00					
po zmianach	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	0,00	0,00	0,00					
80153	80153	4700	Wyposażenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	422,21	422,21	422,21	0,00	422,21	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	12,57	12,57	12,57	0,00	12,57	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	434,78	434,78	434,78	0,00	434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 222,51	42 222,51	42 222,51	0,00	42 222,51	0,00	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	1 257,30	1 257,30	1 257,30	0,00	1 257,30	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	43 479,81	43 479,81	43 479,81	0,00	43 479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	319 530,46	319 530,46	28 794,00	1 200,00	27 584,00	2 000,00	0,00	288 746,46	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	320 330,46	320 330,46	28 794,00	1 200,00	27 584,00	2 800,00	0,00	288 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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			
				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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 614 578,57	1 087 528,57	549 235,57	518 295,00	0,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	44 548,00	38 548,00	35 783,00	785,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 639 126,57	1 104 076,57	584 988,57	519 078,00	0,00	438 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przez za osoby uczęszczające w centrach integracji społecznej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	268 980,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	268 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	
				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	248 980,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	248 980,00	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	263 980,00	263 980,00	0,00	263 980,00	0,00	263 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	
				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	243 980,00	243 980,00	0,00	243 980,00	0,00	243 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Zasłki stałe	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	660 817,81	679 747,81	549 235,57	130 512,24	0,00	11 070,00	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	35 783,00	35 783,00	35 783,00	0,00	0,00	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	726 580,81	715 510,81	584 988,57	130 512,24	0,00	11 070,00	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	369 642,57	369 642,57	0,00	0,00	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	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	0,00	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	419 155,57	419 155,57	419 155,57	0,00	0,00	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	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	68 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 900,00	74 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu Krajowego w art. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki miejskowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	wydatki na zadania bieżące								w tym:	na programy finansowane z budżetu Krajowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 10 648,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 250,00	10 648,00 0,00 250,00	10 648,00 0,00 250,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			921 Kultura i ochrona dziedzicza narodowego	przed zmianą 1 247 187,34 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 10 898,00	748 430,85 1 000,00 10 898,00	748 430,85 1 000,00 10 898,00	448 930,85 0,00 10 898,00	1 758,01 -1 000,00 0,00	448 171,84 1 000,00 0,00	298 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			92109 Doręczy i ośrodki kultury, świetlic i klubów	przed zmianą 758 940,30 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 1 000,00	260 183,81 1 000,00 1 000,00	260 183,81 1 000,00 1 000,00	759,01 0,00 0,00	259 424,80 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 113 604,43 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00	113 604,43 1 000,00 0,00	113 604,43 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113 604,43 25 480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 28 480,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00	28 480,00 0,00 1 000,00	28 480,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	28 480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 44 317,30 zmniejszenie -70 135,17 zwiększenie 29 495 583,20	24 963 783,44 -44 317,30 70 135,17 24 989 601,31	24 963 783,44 -44 317,30 70 135,17 16 436 286,38	8 809 035,34 -3 200,00 35 775,57 8 841 610,91	7 593 213,17 -21 117,30 26 593,60 7 594 685,47	7 25 500,00 0,00 7 25 500,00	8 800,00 -20 000,00 8 800,00	288 746,46 0,00 288 746,46	0,00 0,00 0,00	3 334,00 0,00 3 334,00	4 505 981,89 0,00 4 505 981,89	4 505 981,89 0,00 4 505 981,89	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
801			Oświata i wychowanie	42 644,72	1 269,87	43 914,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	1 269,87	43 914,59
		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	42 644,72	1 269,87	43 914,59
			Razem:	7 475 745,04	1 269,87	7 477 014,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 644,72	1 269,87	43 914,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	1 269,87	43 914,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,21	12,57	434,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 222,51	1 257,30	43 479,81
			Razem:	7 475 725,96	1 269,87	7 476 995,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	25 811,57	Zakup hełmów, pompy do wypompowywania wody oraz dozownika pompy dla OSP Brochocin Monitoring całego obiektu remizo-świetlicy Zakup wyposażenia do altany przy świetlicy (stół, ławki, instalacja oświetleniowa)	B1/21	754	75412	4210	Plan przed zmianą	9 500,00	9 500,00	
				B2/21	921	92109	6050	Plan po zmianie	8 762,87		8 762,87
				B3/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	
							4300	Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	
				B4/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	
2.	Grodzicz	26 688,02	Zakup naczyń i robota kuchennego do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej Zakup paliwa do sprzętu koszącego Ogółem Solectwo Brochocin	B5/21	900	90095	4210	Plan po zmianie	548,70	548,70	
				G1/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
				G2/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	26 688,02	26 688,02	
								Plan po zmianie	26 688,02	26 688,02	0,00
								Plan po zmianie	4 502,16	4 502,16	
3.	Jadwisin	12 927,70	Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową Zakup wyposażenia do sali wiejskiej Ogółem Solectwo Grodzicz Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	J1/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
							4210	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
				J2/21	921	92195	4220	Plan przed zmianą	4 000,00	4 000,00	
							4300	Plan przed zmianą	927,70	927,70	
							4210	Plan po zmianie	888,83	888,83	
4.	Łukaszów	15 513,24	Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej Usługa budowlana w świetlicy wiejskiej Zakup paliwa i części do kosiarki Zakup płynu do ogrzewania świetlicy wiejskiej Zakup środków czystości do świetlicy Ogółem Solectwo Jadwisin Zakup paliwa do kosiarki Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	J3/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	759,01	759,01	
				J4/21	921	92109	4170	Plan po zmianie	350,00	350,00	
				J5/21	900	90095	4210	Plan po zmianie	300,00	300,00	
				J6/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	200,00	200,00	
				J7/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	12 927,70	12 927,70	0,00
				Plan przed zmianą	500,00	500,00	0,00				
				Plan po zmianie	3 703,22	3 703,22	0,00				
				Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00					
				Plan po zmianie	9 810,02	9 810,02					
				Plan po zmianie	15 513,24	15 513,24	0,00				

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków											
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe									
5.	Modlikowice	24 102,49	Remont świetlicy - pomieszczenie kuchenne i magazynowe	M1/21	921	92109	4270	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00										
								4210	Plan po zmianie	300,00	300,00									
								4220	Plan po zmianie	1 502,49	1 502,49									
								4300	Plan po zmianie	2 300,00	2 300,00									
									Plan po zmianie	24 102,49	24 102,49	0,00								
								Ogółem Sołectwo Modlikowice												
								6.	Olszanica	43 822,70	Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O1/21	754	75412	4210	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00		
																4270	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	
																4210	Plan po zmianie	690,26	690,26	
																4220	Plan po zmianie	4 152,44	4 152,44	
4300	Plan po zmianie	2 500,00	2 500,00																	
	Plan przed zmianą	2 800,00	2 800,00																	
	Plan po zmianie	380,00	380,00																	
	Plan po zmianie	300,00	300,00																	
	Plan po zmianie	43 822,70	43 822,70	0,00																
Ogółem Sołectwo Olszanica																				
7.	Radziechów	30 062,37	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	R1/21	921	92109	4270	Plan przed zmianą	15 062,37	15 062,37										
								4210	Plan po zmianie	0,00	0,00									
								4220	Plan po zmianie	0,00	0,00									
								4300	Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00									
									Plan przed zmianą	9 000,00	9 000,00									
									Plan po zmianie	30 062,37	30 062,37	0,00								
								Ogółem Sołectwo Radziechów												
								8.	Uniejowice	40 010,13	Zakup sprzętu dla OSP Radziechów	R3/21	754	75412	4210	Plan przed zmianą	30 062,37	30 062,37		
																4220	Plan po zmianie	1 310,13	1 310,13	
																4300	Plan po zmianie	0,00	0,00	
	Plan po zmianie	0,00	0,00																	
	Plan przed zmianą	9 000,00	9 000,00																	
	Plan po zmianie	30 062,37	30 062,37	0,00																
Ogółem Sołectwo Uniejowice																				
8.	Uniejowice	40 010,13	Zakup pokrywy na szambo	U4/21	921	92109	4300									Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00		
																4210	Plan po zmianie	-2 000,00	-2 000,00	
																	Plan po zmianie	0,00	0,00	
									Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00									
									Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00									
									Plan przed zmianą	12 000,00	12 000,00									
									Zmiana	1 000,00	1 000,00									
									Plan po zmianie	13 000,00	13 000,00									
									Plan po zmianie	0,00	0,00									
								Zakup 2 szt. klimatyzatorów oraz naprawa istniejącego												
			U5/21	921	92109	4270	Plan po zmianie	0,00	0,00											

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectwim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Zakup okna piwnicznego	U6/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
			Remont świetlicy wiejskiej	U7/21	921	92109	4270	Zmiana	-1 000,00	-1 000,00	
			Zakup 2 namotów, 2 kpl.stołów z ławkami plus namiot	U8/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
			Zakup płytek ceramicznych do świetlicy wiejskiej	U9/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	1 200,00	1 200,00	
			Ogółem Sołectwo Uniejowice					Plan przed zmianą	40 010,13	40 010,13	0,00
								Zmiana	0,00	0,00	0,00
								Plan po zmianie	40 010,13	40 010,13	0,00
			Doposażenie jednostki OSP Wojciechów	W1/21	754	75412	4210	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
			Zakup wyposażenia sali oraz kuchni świetlicy	W2/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	13 033,08	13 033,08	
			Organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców	W3/21	921	92195	4170	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
								Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
			Zakup stołu do ping-ponga	W4/21	926	92695	4210	Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00	
			Zakup paliwa do kosiarki	W5/21	900	90095	4210	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
			Montaż kuchni gazowej wraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych	W6/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
			Zakup i montaż znaków dojazdowych do posesji	W7/21	900	90095	4300	Plan po zmianie	540,00	540,00	
			Ogółem Sołectwo Wojciechów					Plan po zmianie	789,12	789,12	
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	Z1/21	921	92109	6050	Plan po zmianie	460,00	460,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z2/21	921	92195	4220	Plan po zmianie	1 385,88	1 385,88	
			Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	Z3/21	900	90095	4300	Plan przed zmianą	23 708,08	23 708,08	0,00
			Ogółem Sołectwo Zagrodno					Plan przed zmianą	39 843,62	39 843,62	
			Zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej	ZO1/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	500,00	500,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	ZO2/21	921	92195	4220	Plan przed zmianą	700,00	700,00	
			Urządzenie terenów zielonych	ZO3/21	900	90095	4210	Plan po zmianie	1 800,00	1 800,00	
			Zakup wyposażenia świetlicy	ZO4/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	979,08	979,08	
			Zakup kosiarki do trawy	ZO5/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	43 822,70	43 822,70	3 979,08
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					Plan przed zmianą	7 000,00	7 000,00	
								Plan po zmianie	918,00	918,00	
								Plan po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Plan po zmianie	4 082,00	4 082,00	
								Plan po zmianie	3 744,53	3 744,53	
								Plan po zmianie	2 840,00	2 840,00	
								Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00	
								Plan po zmianie	24 584,53	24 584,53	0,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectwim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectwiego		311 053,53	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					Plan przed zmianą	311 053,53	262 447,04	48 606,49
							Zmiana	0,00	0,00	0,00	
							Plan po zmianie	311 053,53	262 447,04	48 606,49	

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	1 514 631,57	24 548,00	1 539 179,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	785,00	9 785,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	785,00	9 785,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 980,00	-20 000,00	246 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 980,00	-20 000,00	243 980,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	8 000,00	123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	8 000,00	123 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 817,81	35 763,00	726 580,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 642,57	29 513,00	419 155,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	6 000,00	74 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 648,00	250,00	10 898,00
Razem:				8 183 823,05	24 548,00	8 208 371,05

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 774 152,00	0,00	3 774 152,00
	75095		Pozostała działalność	132 003,00	0,00	132 003,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	55 490,00	-3 200,00	52 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00	-1 000,00	3 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 466,00	3 200,00	24 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 582,00	0,00	568 582,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 957,00	0,00	550 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	12 000,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 187,34	0,00	1 247 187,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 940,30	0,00	758 940,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 604,43	-1 000,00	113 604,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	1 000,00	26 460,00
Razem:				14 639 690,10	0,00	14 639 690,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 409 562,78	1 269,87	6 410 832,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 424 636,44	-3 117,30	4 421 519,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	-3 117,30	59 682,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 098,00	2 317,30	327 415,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 789,25	2 317,30	10 106,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 298,00	0,00	32 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 298,00	-2 000,00	4 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	1 269,87	43 914,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,21	12,57	434,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 222,51	1 257,30	43 479,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	318 330,46	800,00	319 130,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	2 800,00
			Razem:	6 646 252,18	1 269,87	6 647 522,05

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.173.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050.173.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok o kwotę 25.817,87 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.817,87 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie o kwotę 1.269,87 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - 2) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę 785,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej;
 - 3) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, która była przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
 - 4) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
 - 5) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 35.763,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.
2. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.817,87 zł., z tego:
 - 1) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 2) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

- 3) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 3.117,30 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 4) w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół zwiększono plan wydatków o kwotę 2.317,30 zł., zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 5) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 6) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono limit wydatków o kwotę 1.269,87 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 7) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł., zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 8) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono limit wydatków o kwotę 785,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej;
- 9) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, która była przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 10) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zwiększono limit wydatków o kwotę 8.000,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 11) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 35.763,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z

zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.
12) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, zmian dokonano zgodnie z wnioskami sołectwa Uniejowice.

WÓJT

Karolina Nardowska

