

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2022

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) § 9 Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r. poz. 416), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **35.636,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **35.636,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **35.636,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **35.636,00 zł** w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **4.124,00 zł**, w tym:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **7.023,00 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **11.147,00 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **31.512,00 zł**;

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok określonych w załączniku nr 11 określonych do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2022 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	31.640.215,78 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	30.552.214,94 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.088.000,84 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	35.531.390,29 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	33.173.602,07 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.357.788,22 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	3.891.174,51 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.891.174,51 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	0,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.152.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	7	8			
bieżące													
852			Pomoc społeczna	887 131,00	0,00	35 636,00						922 767,00	
			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	0,00	1 124,00						14 624,00	
			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)	13 500,00	0,00	1 124,00						14 624,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 070,00	0,00	31 825,00						225 895,00	
			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)	194 070,00	0,00	31 825,00						225 895,00	
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	0,00	2 687,00						164 687,00	
			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)	162 000,00	0,00	2 687,00						164 687,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące	30 516 578,94	0,00	35 636,00	30 552 214,94	
			razem:					
			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	593 130,00	0,00	0,00	593 130,00	
			majątkowe					
			majątkowe	1 088 000,84	0,00	0,00	1 088 000,84	
			razem:					
			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	564 989,63	0,00	0,00	564 989,63	
			Ogółem:	31 604 579,78	0,00	35 636,00	31 640 215,78	
			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	1 158 119,63	0,00	0,00	1 158 119,63	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.152.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie																					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	oferty i usługi	Wzrost / zmniejszenie							Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie																		
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
																				4 603 283,63	4 603 271,93	3 045 925,90	502 346,13	0,00	408 881,70	133 130,00	0,00	0,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				-16 800,00	-13 800,00	-10 000,00	-3 800,00	0,00	-3 000,00	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
																				16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	0,00
																				4 603 283,63	4 041 271,93	3 035 925,90	1 005 346,13	0,00	405 881,70	133 130,00	0,00	0,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				3 864 085,12	3 721 505,12	2 951 597,00	770 308,12	0,00	3 000,00	133 130,00	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
																				-16 800,00	-13 800,00	-10 000,00	-3 800,00	0,00	-3 000,00	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
																				16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	0,00
																				3 864 085,12	3 724 505,12	2 941 597,00	763 308,12	0,00	3 000,00	133 130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 264,00	62 264,00	62 264,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	52 264,00	52 264,00	52 264,00	0,00	0,00	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	133 202,53	133 202,53	0,00	133 202,53	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	146 202,53	146 202,53	0,00	146 202,53	0,00	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	44 519,59	44 519,59	0,00	44 519,59	0,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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																			
			zwiększenie	48 319,59	48 319,59	0,00	48 319,59	0,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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																			
			po zmianach	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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																			
			przed zmianą	509 119,31	489 764,31	36 142,00	303 622,31	89 000,00	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	-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	508 119,31	488 764,31	36 142,00	302 622,31	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			przed zmianą	485 411,00	485 056,00	36 142,00	286 914,00	80 000,00	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	-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	484 411,00	484 056,00	36 142,00	285 914,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			przed zmianą	62 447,00	62 447,00	0,00	62 447,00	0,00	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	-1 000,00	-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	61 447,00	61 447,00	0,00	61 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Dziś	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki świadczone na podstawie umów o świadczenie usług	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania z tytułu zakupów akcji / udziałów						
801	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
			po zmianach	17 000,00	1 000,00	17 000,00	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	9 638 573,69	8 664 188,11	7 882 808,11	5 381 816,40	2 540 882,71	3 111 360,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oswiata i wychowanie	zmniejszenie	-14 838,00	-14 838,00	-14 838,00	-14 838,00	-14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 638 573,69	8 664 188,11	7 882 808,11	5 381 816,40	2 540 882,71	3 111 360,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 689 586,14	4 725 181,66	4 483 746,56	3 888 796,67	529 949,68	2 241 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 701 936,14	4 725 181,66	4 483 746,56	3 888 796,67	529 949,68	2 241 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	
		po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	143 874,00	143 874,00	143 874,00	143 874,00	143 874,00	143 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przebieżki	zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 184 510,83	1 184 510,83	1 184 510,83	1 184 510,83	1 184 510,83	1 184 510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 187 602,89	1 187 602,89	1 187 602,89	1 187 602,89	1 187 602,89	1 187 602,89	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	
		po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	118 650,00	118 650,00	118 650,00	118 650,00	118 650,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 309,00	32 309,00	32 309,00	32 309,00	32 309,00	32 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 751,00	31 751,00	31 751,00	31 751,00	31 751,00	31 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świadczenia szkolne	przed zmianą	268 478,04	268 478,04	268 478,04	268 478,04	268 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	266 803,04	266 803,04	266 803,04	266 803,04	266 803,04	266 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 933,00	8 933,00	8 933,00	8 933,00	8 933,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	441 610,76	441 610,76	441 610,76	441 610,76	441 610,76	441 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	437 828,76	437 828,76	437 828,76	437 828,76	437 828,76	437 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	-3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 921,00	210 921,00	210 921,00	210 921,00	210 921,00	210 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług pocztowych	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	
		po zmianach	207 138,00	207 138,00	207 138,00	207 138,00	207 138,00	207 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	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	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycena inwestycji / zakupów inwestycyjnych	Wycena na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycena wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczenia i składek od nich realizowane	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						z tego:	z tego:
80149	4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	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	
			zmniejszenie	-8 000,00	-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	0,00
			zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4400	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	14 160,00	13 280,00	12 280,00	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	
			zmniejszenie	-823,00	-823,00	-823,00	0,00	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 po zmianach	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	13 476,00	12 576,00	11 437,00	1 139,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-823,00	-823,00	-823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97 259,15	92 238,15	87 537,15	4 721,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	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 po zmianach	97 817,15	92 816,15	87 537,15	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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 po zmianach	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214	4440	Przebieg choroby	przed zmianą	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	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	1 799 068,14	1 799 068,14	1 085,50	1 394 992,64	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 po zmianach	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 799 129,14	1 799 129,14	1 085,50	1 394 992,64	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	31 068,00	31 068,00	0,00	31 068,00	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 po zmianach	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214	602	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 130 103,37	1 947 213,29	1 117 300,54	830 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	35 836,00	35 836,00	1 124,00	34 712,00	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 po zmianach	2 165 729,37	1 982 849,29	1 118 504,54	865 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214	60213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane ze środków budżetu państwa z tytułu ubezpieczenia w ramach wdrażania projektu "Pomoc społeczna"	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 po zmianach	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214	4130	Składowa na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 po zmianach	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214	80214	Zwrotki okresowe, całkowite i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	247 070,00	247 070,00	4 200,00	242 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 po zmianach	31 825,00	31 825,00	0,00	31 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Wydatki budżetowych jednostek, Wydatki bieżące z realizacji uch. sejmowych, Wydatki na dotacje na zadania bieżące, Wydatki na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, Odsetki od dłużni, Wydatki majątkowe, Inwestycje / zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o krótkym okresie, Zakup i objęcie akcji / udziałów spółek prawa handlowego, Wzrosty wkładów do spółek prawa handlowego.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.152.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

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 budżetowa		Limit wydatków									
				Dział	Koszt	Dział	Koszt	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki majątkowe						
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1.	Brochocin	30 205,20	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: stoły metalowe, szafa na naczyńia oraz grill gazowy	B1/22	921	92109	4210	17 902,65	0,00	17 902,65	0,00	17 902,65	0,00	17 902,65	0,00	0,00	
				B2/22	921	92195	4220	312,78	0,00	312,78	1 809,47	0,00	1 809,47	0,00	1 809,47	0,00	0,00
				B3/22	900	90095	4300	7 936,00	0,00	7 936,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
				B4/22	921	92109	4210	360,00	0,00	360,00	1 734,30	0,00	1 734,30	0,00	1 734,30	0,00	0,00
Ogółem Sołectwo Brochocin								30 205,20	0,00	30 205,20	0,00	30 205,20	0,00	0,00	0,00		
2.	Grodziec	31 889,11	Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"	G1/22	921	92195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				G2/22	921	92109	4210	15 000,00	0,00	15 000,00	9 520,02	0,00	9 520,02	0,00	9 520,02	0,00	0,00
				G3/22	921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30	0,00	0,00
				G3/22	921	92195	4220	4 369,09	0,00	4 369,09	-28,30	0,00	4 340,79	0,00	4 340,79	0,00	0,00
Ogółem Sołectwo Grodziec								31 889,11	0,00	31 889,11	0,00	31 889,11	0,00	0,00	0,00		
3.	Jadwisin	15 365,71	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				J2/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				J3/22	921	92195	4220	1 200,00	0,00	1 200,00	5 000,35	0,00	5 000,35	0,00	5 000,35	0,00	0,00
				J4/22	900	90095	4300	1 350,00	0,00	1 350,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
				J5/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	6 215,36	0,00	6 215,36	0,00	6 215,36	0,00	0,00
				Ogółem Sołectwo Jadwisin								15 365,71	0,00	15 365,71	0,00	15 365,71	0,00
4.	Lukaszów	18 470,43	Zakup branki i piłki	Ł1/22	926	92695	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ł2/22	921	92195	4220	126,59	0,00	126,59	3 814,11	0,00	3 814,11	0,00	3 814,11	0,00	0,00
				Ł3/22	926	92695	4210	11 529,73	0,00	11 529,73	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
				Ogółem Sołectwo Lukaszów								18 470,43	0,00	18 470,43	0,00	18 470,43	0,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.5 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki ogółem, w tym:				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe												
					Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie									
																			Paragraf								
5.	Modlikowice	28 521,29	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	M1/22	921	92109	4210	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00										
																		Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach									
																		Zakup 2 pokrowców na namioty									
																		Zakup paliwa, części do kostiarńi oraz tej przegład									
																		Spokonia integracyjne mieszkańców Modlikowice									
																		Zakup metalowego serca na nakrętki									
																		Zakup okapu do świetlicy wiejskiej									
																		Remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach									
																		Ogółem Sołectwo Modlikowice	28 521,29	0,00	28 521,29	0,00	28 521,29	0,00	28 521,29	0,00	0,00
																		Zakup i montaż ławek na plac zabaw - ośiedle Olszanica									
																		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy									
																		Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Olszanicy									
																		Zakup pitea konweyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Olszanicy									
																		Spokonia integracyjne mieszkańców sołectwa Olszanicy									
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Olszanicy																											
Zakup wyposażenia do reanizacji OSP Olszanica																											
Zakup metalowego serca na nakrętki																											
Ogółem Sołectwo Olszanica	52 622,30	0,00	52 622,30	0,00	52 622,30	0,00	52 622,30	0,00	0,00																		
7.	Radziechów	35 677,92	Organizacja imprez integracyjnych	R1/22	921	92109	4210	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00										
																		Remont świetlicy wiejskiej									
																		Ogółem Sołectwo Radziechów	35 677,92	0,00	35 677,92	0,00	35 677,92	0,00	35 677,92	0,00	0,00
																		Zakup wienca dożynkowego									
																		Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej									
																		Zakup głośnika bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej									
																		Zakup gier planszowych, edukacyjnych oraz materiałów plastycznych do organizacji zajęć w Bibliotece									
																		Remont świetlicy wiejskiej w Uniejowicach									
																		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa									
																		Ogółem Sołectwo Uniejowice	47 938,92	0,00	47 938,92	0,00	47 938,92	0,00	47 938,92	0,00	0,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectw)	Przedstawienie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Limit wydatków												
					Dział	Kodźdź	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe						
							Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie				
9.	Wojciechów	28 152,93	Organizacja imprez integracyjnych	U7/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zagrodno	52 622,30	Organizacja imprez integracyjnych	U9/22	600	60017	4210	19 438,92	0,00	19 438,92	19 438,92	0,00	19 438,92	19 438,92	0,00	19 438,92	0,00		
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zagrodno Osiedle	29 047,51	Organizacja imprez integracyjnych	U9/22	600	60017	4210	29 047,51	0,00	29 047,51	29 047,51	0,00	29 047,51	29 047,51	0,00	29 047,51	0,00		
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectw	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno	370 513,62	Ogółem wydatki przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	U9/22	600	60017	4210	370 513,62	0,00	370 513,62	370 513,62	0,00	370 513,62	370 513,62	0,00	370 513,62	0,00		
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2022 rokNazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 947 213,29	35 636,00	1 982 849,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	1 124,00	14 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	1 124,00	14 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 070,00	31 825,00	278 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 870,00	31 825,00	274 695,00
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	2 687,00	164 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	2 687,00	164 687,00
			Razem:	9 043 998,55	35 636,00	9 079 634,55

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 603 283,63	0,00	4 603 283,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 884 085,12	0,00	3 884 085,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 264,00	-10 000,00	52 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 202,53	13 000,00	146 202,53
		4260	Zakup energii	44 519,59	3 800,00	48 319,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	-3 800,00	40 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 119,31	0,00	509 119,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 411,00	0,00	495 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 447,00	-1 000,00	61 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 453,08	0,00	1 146 453,08
	92195		Pozostała działalność	256 556,26	0,00	256 556,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 096,24	28,30	49 124,54
		4220	Zakup środków żywności	56 654,29	971,70	57 625,99
		4300	Zakup usług pozostałych	133 143,73	-1 000,00	132 143,73
926			Kultura fizyczna	579 131,87	0,00	579 131,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	0,00	176 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-420,00	1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	420,00
			Razem:	19 848 425,77	0,00	19 848 425,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 577 329,97	0,00	6 577 329,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 715 181,56	2 430,00	4 717 611,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	150,00	6 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 874,00	2 280,00	146 154,00
	80104		Przedszkola	957 850,89	3 092,00	960 942,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	3 650,00	118 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 309,00	-558,00	31 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80107		Świetlice szkolne	268 154,04	-1 675,00	266 479,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	-1 675,00	7 258,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 410,76	-3 782,00	352 628,76
		4300	Zakup usług pozostałych	145 921,00	-3 782,00	142 139,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 160,00	-684,00	13 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-823,00	377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	139,00	139,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 259,15	558,00	97 817,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	558,00	3 908,00
	80195		Pozostała działalność	34 069,00	61,00	34 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 069,00	61,00	31 130,00
Razem:				6 603 329,97	0,00	6 603 329,97

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.152.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050.152.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 35.636,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 35.636,00 zł, z tego:

1) 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 plan dochodów bieżących o kwotę 1.124,00 złotych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów o kwotę 31.825,00 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.687,00 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 35.636,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

2) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

3) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 2.430,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

4) w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększono plan wydatków per saldo o kwotę 3.092,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

5) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.675,00 złotych, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

6) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkoły zmniejszono limit wydatków o kwotę 3.782,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

7) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

8) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszono per saldo plan wydatków o kwotę 684,00 złotych, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

9) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków o kwotę 558,00 złotych zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

10) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 61,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

11) 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 plan wydatków bieżących o kwotę 1.124,00 złotych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa . zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

12) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono limit wydatków o kwotę 31.825,00 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

13) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.687,00 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

14) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectkiego Sołectwa Grodziec i Olszanica;

15) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska