

**ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023**  
**WÓJTA GMINY ZAGRODNO**

z dnia 10 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2023**

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 2023 r. poz. 40 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 LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r. poz. 472), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **17.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **17.500,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **17.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17.500,00 zł** w tym;

1) Dokonuje się zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach jednostek budżetowych, w tym:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **1.547,68 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **1.547,68 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **17.500,00 zł**;

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **17.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2023 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>32.972.259,82 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>21.527.171,88 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>2.144.281,00 zł.</b>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>38.551.250,68 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>23.420.260,89 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>15.130.989,79 zł.</b>
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>5.578.990,86 zł.</b>
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>5.675.388,94 zł.</b>
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>96.398,08 zł.</b>

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

  
**Karolina Bardowska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.36.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 maja 2023 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
855			Rodzina	1 608 864,00	0,00	17 500,00	1 626 364,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 060,00	0,00	17 500,00	1 616 560,00	
			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	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 060,00	0,00	17 500,00	19 560,00	
			<b>razem:</b>	<b>21 509 671,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>21 527 171,88</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>majątkowe</b>								
			<b>razem:</b>	<b>11 445 087,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445 087,94</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	1 884 089,72	0,00	0,00	1 884 089,72	
			<b>Ogółem:</b>	<b>32 954 759,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>32 972 259,82</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	1 884 089,72	0,00	0,00	1 884 089,72	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost / zmniejszenie w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost / zmniejszenie w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie w tym: wkładowe do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zrealizowane z budżetu	Wydatki zrealizowane z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010		01065	Reliwy i powroty	520 977,73	583 977,73	9 437,86	884 559,75	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 949,20	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 547,68	-1 547,68	-1 547,68	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	522 525,41	582 430,05	8 890,18	884 559,75	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 949,20	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	778 156,73	883 977,73	7 860,30	886 093,43	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 959,20	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	778 156,73	883 977,73	7 860,30	886 093,43	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 959,20	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 547,68	-1 547,68	-1 547,68	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	778 156,73	883 977,73	7 860,30	886 093,43	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 959,20	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 894,59	7 894,59	7 894,59	7 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 294,59	-1 294,59	-1 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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 ubezpieczenie społeczne	1 349,97	1 349,97	1 349,97	1 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-221,37	-221,37	-221,37	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	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	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 Soliarnościowy	193,42	193,42	193,42	193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-31,72	-31,72	-31,72	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	161,70	161,70	161,70	161,70	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 wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 444,55	1 444,55	1 444,55	1 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 944,55	5 944,55	5 944,55	5 944,55	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	103,13	103,13	103,13	103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 423,13	1 423,13	1 423,13	1 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Rodzina	1 696 089,00	1 444 495,00	1 100 065,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 593,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 713 589,00	1 461 995,00	1 117 565,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 599 060,00	1 599 060,00	44 504,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 616 560,00	1 616 560,00	44 504,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	1 551 293,00	1 551 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 568 793,00	1 568 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wyciski bieżące			z tego:			z tego:			Wyciski majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycyjne i zasoby 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,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 989 396,94	2 278 068,60	2 149 674,60	128 397,00	0,00	2 149 674,60	0,00	0,00	0,00	2 711 328,34	2 711 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 000,00	-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	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 989 396,94	2 278 068,60	2 149 674,60	128 397,00	2 149 674,60	0,00	0,00	2 149 674,60	0,00	0,00	0,00	2 711 328,34	2 711 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Przeostala działalność związana z gospodarką odpadami	przed zmianą	31 541,60	31 541,60	31 541,60	0,00	0,00	31 541,60	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	39 541,60	39 541,60	39 541,60	0,00	39 541,60	0,00	0,00	39 541,60	0,00	0,00	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	107 780,00	107 780,00	107 780,00	0,00	0,00	107 780,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	99 780,00	99 780,00	99 780,00	0,00	99 780,00	0,00	0,00	99 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Przeostala działalność	przed zmianą	83 350,00	83 350,00	83 350,00	0,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	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	-9 547,68	-9 547,68	-9 547,68	0,00	-9 547,68	0,00	0,00	-9 547,68	0,00	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	27 047,68	27 047,68	27 047,68	0,00	27 047,68	0,00	0,00	27 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 551 250,68	23 420 250,68	18 442 310,10	8 620 375,30	8 620 375,30	1 109 866,31	0,00	8 620 375,30	0,00	0,00	0,00	15 130 989,79	15 130 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 533 750,68	23 402 760,89	18 442 310,10	8 621 922,98	0,00	8 621 922,98	0,00	0,00	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	-9 547,68	-9 547,68	-9 547,68	-1 547,68	-1 547,68	0,00	-1 547,68	0,00	0,00	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	27 047,68	27 047,68	27 047,68	0,00	27 047,68	0,00	0,00	27 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 551 250,68	23 420 250,89	18 442 310,10	8 620 375,30	8 621 922,98	1 109 866,31	0,00	8 620 375,30	0,00	0,00	0,00	15 130 989,79	15 130 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyciski razem:																									

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.36.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 maja 2023 r.

## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	9 437,98	768 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 547,68	-1 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	7 890,30	770 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	9 437,98	768 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 547,68	-1 547,68	0,00	1 547,68	1 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	7 890,30	770 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 894,59	7 894,59	7 894,59	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	-1 294,59	-1 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 349,97	1 349,97	0,00	1 349,97	1 349,97	1 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					-221,37	-221,37	0,00	221,37	221,37	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					1 128,60	1 128,60	0,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	183,42	183,42	183,42	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	-31,72	-31,72	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	0,00	0,00	0,00	151,70	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	1 444,55	1 444,55	1 444,55	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	5 944,55	5 944,55	0,00	5 944,55	5 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	0,00	0,00	0,00	103,13	103,13	0,00	103,13	103,13	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					1 423,13	1 423,13	0,00	1 423,13	1 423,13	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					1 608 864,00	1 608 864,00	0,00	1 608 864,00	1 608 864,00	57 271,00	12 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	1 626 364,00	1 626 364,00	0,00	1 626 364,00	1 626 364,00	57 271,00	12 767,00	44 504,00	12 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:							Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem		Dotacje budżetowe		Dotacje majątkowe		Wydaki ogółem	Wydaki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				5	6	7	8	9	10			11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	86502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 060,00 0,00	1 599 060,00 0,00	0,00 0,00	1 599 060,00 0,00	1 599 060,00 0,00	47 467,00 0,00	44 504,00 0,00	2 963,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 551 553,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), świadczone z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), świadczone z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 616 560,00	1 616 560,00	0,00	1 616 560,00	1 616 560,00	47 467,00	44 504,00	2 963,00	0,00	0,00	1 569 063,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), świadczone z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	1 551 293,00	1 551 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 293,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	1 569 793,00	1 569 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 793,00	0,00	0,00	0,00			
				2 413 744,73	2 413 744,73	0,00	2 413 744,73	2 413 744,73	862 151,73	80 465,98	781 685,75	0,00	0,00	1 551 593,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	-1 547,68	-1 547,68	-1 547,68	-1 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 500,00	17 500,00	0,00	19 047,68	19 047,68	1 547,68	1 547,68	0,00	1 547,68	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00			
				2 431 244,73	2 431 244,73	0,00	2 431 244,73	2 431 244,73	862 151,73	78 918,30	783 233,43	0,00	0,00	1 569 063,00	0,00	0,00	0,00			
				2 431 244,73	2 431 244,73	0,00	2 431 244,73	2 431 244,73	862 151,73	78 918,30	783 233,43	0,00	0,00	1 569 063,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:																	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.36.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 maja 2023 r.

### Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 696 088,00	17 500,00	1 713 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 060,00	17 500,00	1 616 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 551 293,00	17 500,00	1 568 793,00
<b>Razem:</b>				4 162 193,00	17 500,00	4 179 693,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 523 926,93	0,00	1 523 926,93
	01095		Pozostała działalność	778 156,73	0,00	778 156,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 894,59	-1 294,59	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,97	-221,37	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,42	-31,72	161,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 444,55	5 944,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	103,13	1 423,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 989 396,94	0,00	4 989 396,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 541,60	8 000,00	39 541,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 541,60	8 000,00	39 541,60
	90095		Pozostała działalność	107 780,00	-8 000,00	99 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00	-8 000,00	83 350,00
<b>Razem:</b>				28 679 098,68	0,00	28 679 098,68



## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.36.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 maja 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.36.2023 z dnia 10 maja 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 17.500,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 17.500,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 17.500,00 złotych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji;

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

2) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono limit wydatków o kwotę 17.500,00 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji;

3) w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono limit wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno;

4) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Zagrodno

  
Karolina Bardowska