

UCHWAŁA NR LXVIII.416.2023
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **941.763,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **976.763,64 zł**, z tego:

1) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **976.763,64 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **277.965,00 zł**;

b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **1.261.728,64 zł**.

2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **6.000,00 zł**;

3) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1.000,00 zł**;

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **35.000,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **35.000,00 zł**,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Zagrodno w tym:

1. zmniejsza się plan przychodów o kwotę **941.763,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.637.227,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.439.597,56 zł**;

2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł**.

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **465.908,59 zł**;

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok określonym w załączniku nr 6 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok określonych w załączniku nr 8 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy w roku 2023 określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie klasyfikacji budżetowej na 2023 rok określonym w załączniku nr 7 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2023 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32.972.259,82 zł**,

z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	21.527.171,88 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	11.445.087,94 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.609.487,04 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	22.443.497,25 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	15.165.989,79 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.637.227,22 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4.733.625,30 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	96.398,08 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 523 926,93	928 977,73	893 977,73	7 890,30	886 087,43	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 949,20	594 949,20	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 526 426,93	931 477,73	896 477,73	7 890,30	888 587,43	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 949,20	594 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	185 951,00	185 951,00	185 951,00	2 367,00	183 584,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	
				po zmianach	191 951,00	191 951,00	185 951,00	2 367,00	183 584,00	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
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 134 025,00	597 025,00	372 575,00	37 475,00	335 100,00	124 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 129 025,00	597 025,00	372 575,00	37 475,00	335 100,00	124 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 126 025,00	589 025,00	364 575,00	37 475,00	327 100,00	124 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 121 025,00	589 025,00	364 575,00	37 475,00	327 100,00	124 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 863 564,28	7 737 350,88	7 493 319,88	4 589 992,00	2 903 327,88	0,00	244 031,00	0,00	0,00	0,00	3 126 213,40	3 126 213,40	1 983 113,02	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 306 913,64	-1 306 913,64	-1 306 913,64	0,00	-1 306 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	316 650,00	316 650,00	313 650,00	286 500,00	27 150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 873 300,64	6 747 087,24	6 500 056,24	4 876 492,00	1 623 564,24	0,00	247 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 213,40	3 126 213,40	1 983 113,02	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	19				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 704 033,62	3 871 015,00	3 691 432,00	3 205 602,00	485 830,00	0,00	179 583,00	0,00	0,00	0,00	2 833 018,62	2 833 018,62	1 983 113,02	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				zwiększenie	195 150,00	195 150,00	195 150,00	183 000,00	12 150,00	0,00	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	6 896 183,62	4 063 165,00	3 883 582,00	3 388 602,00	494 980,00	0,00	179 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 018,62	2 833 018,62	1 983 113,02	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				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	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	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	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	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	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				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	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 844 215,00	1 844 215,00	1 844 215,00	1 844 215,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	2 024 215,00	2 024 215,00	2 024 215,00	2 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 500,00	86 500,00	83 500,00	68 500,00	15 000,00	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
				po zmianach	86 500,00	86 500,00	83 500,00	68 500,00	15 000,00	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	238 666,00	238 666,00	224 272,00	214 772,00	9 500,00	0,00	14 394,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00		
				po zmianach	258 666,00	258 666,00	244 272,00	234 772,00	9 500,00	0,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	188 542,00	188 542,00	188 542,00	188 542,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00		
				po zmianach	188 542,00	188 542,00	188 542,00	188 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	138 205,00 0,00 15 000,00 153 205,00	138 205,00 0,00 15 000,00 153 205,00	130 688,00 0,00 15 000,00 145 688,00	125 063,00 0,00 15 000,00 140 063,00	5 625,00 0,00 0,00 5 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 517,00 0,00 0,00 7 517,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 667,00 0,00 15 000,00 112 667,00	97 667,00 0,00 15 000,00 112 667,00	97 667,00 0,00 15 000,00 112 667,00	97 667,00 0,00 15 000,00 112 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 406 878,41 -1 303 913,64 0,00 102 964,77	1 406 878,41 -1 303 913,64 0,00 102 964,77	1 404 378,41 -1 303 913,64 0,00 100 464,77	0,00 -1 303 913,64 0,00 100 464,77	1 404 378,41 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 092 551,41 -1 086 150,64 0,00 6 400,77	1 092 551,41 -1 086 150,64 0,00 6 400,77	1 092 551,41 -1 086 150,64 0,00 6 400,77	0,00 0,00 0,00 0,00	1 092 551,41 -1 086 150,64 0,00 6 400,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 763,00 -217 763,00 0,00 0,00	217 763,00 -217 763,00 0,00 0,00	217 763,00 -217 763,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 763,00 -217 763,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 817 257,00 -8 535,00 16 535,00 2 825 257,00	1 592 257,00 -8 535,00 16 535,00 1 600 257,00	1 008 872,00 -6 535,00 16 535,00 1 018 872,00	517 272,00 -6 535,00 6 000,00 516 737,00	491 600,00 0,00 10 535,00 502 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	583 385,00 -2 000,00 0,00 581 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00	1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00	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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	327 900,00 -2 000,00 0,00 325 900,00	327 900,00 -2 000,00 0,00 325 900,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	323 900,00 -2 000,00 0,00 321 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	323 900,00 -2 000,00 0,00 321 900,00	323 900,00 -2 000,00 0,00 321 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	323 900,00 -2 000,00 0,00 321 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 824 197,00 -6 535,00 16 535,00 1 834 197,00	599 197,00 -6 535,00 16 535,00 609 197,00	591 872,00 -6 535,00 16 535,00 601 872,00	505 472,00 -6 535,00 6 000,00 504 937,00	86 400,00 0,00 10 535,00 96 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 325,00 0,00 0,00 7 325,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00	1 225 000,00 0,00 0,00 1 225 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 800,00 -535,00 0,00 29 265,00	29 800,00 -535,00 0,00 29 265,00	29 800,00 -535,00 0,00 29 265,00	29 800,00 -535,00 0,00 29 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 000,00 -6 000,00 0,00 64 000,00	70 000,00 -6 000,00 0,00 64 000,00	70 000,00 -6 000,00 0,00 64 000,00	70 000,00 -6 000,00 0,00 64 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 6 000,00 26 000,00	20 000,00 0,00 6 000,00 26 000,00	20 000,00 0,00 6 000,00 26 000,00	20 000,00 0,00 6 000,00 26 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 10 000,00	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
				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 5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 126,00	15 126,00	15 126,00	0,00	15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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 409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 1 713 588,00	1 713 588,00	144 495,00	110 065,00	34 430,00	0,00	1 569 093,00	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	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 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 745 588,00	1 705 588,00	136 495,00	102 065,00	34 430,00	0,00	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 67 224,00	67 224,00	67 224,00	65 561,00	1 663,00	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	-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 0,00	0,00	0,00	0,00	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 59 224,00	59 224,00	59 224,00	57 561,00	1 663,00	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 54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	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	-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 0,00	0,00	0,00	0,00	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 46 720,00	46 720,00	46 720,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 113 197,89	1 023 881,89	759 881,89	0,00	759 881,89	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 414,18	-11 414,18	-11 414,18	0,00	-11 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 414,18	16 414,18	16 414,18	0,00	16 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 118 197,89	1 028 881,89	764 881,89	0,00	764 881,89	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 537 105,56	447 789,56	447 789,56	0,00	447 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 414,18	-11 414,18	-11 414,18	0,00	-11 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 530 691,38	441 375,38	441 375,38	0,00	441 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 85 597,53	85 597,53	85 597,53	0,00	85 597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 414,18	-11 414,18	-11 414,18	0,00	-11 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 78 483,35	78 483,35	78 483,35	0,00	78 483,35	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 94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	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 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 312 092,33	312 092,33	312 092,33	0,00	312 092,33	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 11 414,18	11 414,18	11 414,18	0,00	11 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 323 506,51	323 506,51	323 506,51	0,00	323 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 730,79	42 730,79	42 730,79	0,00	42 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 003,98	3 003,98	3 003,98	0,00	3 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 734,77	45 734,77	45 734,77	0,00	45 734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	62 608,80	62 608,80	62 608,80	0,00	62 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 910,20	1 910,20	1 910,20	0,00	1 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	64 519,00	64 519,00	64 519,00	0,00	64 519,00	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	193 327,29	193 327,29	193 327,29	0,00	193 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	199 827,29	199 827,29	199 827,29	0,00	199 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	38 551 250,68	23 420 260,89	18 442 310,10	8 620 375,30	9 821 934,80	1 109 886,31	3 737 777,00	30 287,48	0,00	100 000,00	15 130 989,79	15 130 989,79	1 983 113,02	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 339 862,82	-1 334 862,82	-1 332 862,82	-14 535,00	-1 318 327,82	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	398 099,18	358 099,18	349 099,18	292 500,00	56 599,18	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 609 487,04	22 443 497,25	17 458 546,46	8 898 340,30	8 560 206,16	1 115 886,31	3 738 777,00	30 287,48	0,00	100 000,00	15 165 989,79	15 165 989,79	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII.416.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 maja 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			5 675 388,94	-941 763,64	4 733 625,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	465 908,59	0,00	465 908,59
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	731 721,07	0,00	731 721,07
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 477 759,28	-941 763,64	3 535 995,64
Rozchody ogółem:			96 398,08	0,00	96 398,08
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 398,08	0,00	96 398,08

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII.416.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	
					Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
						Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące			Wpłata do budżetu	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na realizację zadań		
						kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	kwota	zakres dotacji		kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Zakład Usług Komunalnych			Plan przed zmianą	- 25 294,04	3 182 335,32	128 397,00	-	35 000,00	-	3 156 041,28	-	128 397,00	-	35 000,00	-	1 000,00
			Zmiana	-	6 000,00	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-
			Plan po zmianie	- 25 294,04	3 188 335,32	128 397,00	-	41 000,00	-	3 162 041,28	-	128 397,00	-	41 000,00	-	1 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianie		35 000,00			35 000,00		35 000,00				35 000,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan po zmianie		35 000,00			35 000,00	Dotacja na wymianę hydrantów na terenie Gminy Zagrodno	35 000,00				35 000,00	Dotacja na wymianę hydrantów na terenie Gminy Zagrodno	
400		Wyrzwanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Plan przed zmianą		850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	Plan przed zmianą		850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan przed zmianą		94 755,84	-	-	-	-	94 755,84	-	-	-	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan przed zmianą		94 755,84					94 755,84	-					
710		Działalność usługowa	Plan przed zmianą		1 886 182,48	-	-	-	-	1 859 888,44	-	-	-	-	-	-
			Zmiana		6 000,00	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-
			Plan po zmianie		1 892 182,48	-	-	6 000,00	-	1 865 888,44	-	-	-	6 000,00	-	-
			Plan przed zmianą		5 000,00					3 000,00	-					
			Zmiana		6 000,00			6 000,00		6 000,00				6 000,00		
	71035	Cmentarze	Plan po zmianie		11 000,00	-	-	6 000,00	Dotacja na zakup systemu inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Grodźcu	9 000,00				6 000,00	Dotacja na zakup systemu inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Grodźcu	
	71095	Pozostała działalność	Plan po zmianie		1 881 182,48					1 856 888,44						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan przed zmianą		316 397,00	128 397,00	-	-	-	316 397,00	-	128 397,00	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan przed zmianą		316 397,00	128 397,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-	316 397,00	-	128 397,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-	-

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII.416.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 949,20	0,00	594 949,20	309 000,00	285 949,20	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wypożyczenie ujęcia w Łukaszowie w niezbędną infrastrukturę wraz z dokumentacją	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	509 949,20	0,00	509 949,20	224 000,00	285 949,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 949,20	0,00	444 949,20	159 000,00	285 949,20	0,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	285 949,20	0,00	285 949,20	0,00	285 949,20			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
600			Transport i łączność	6 810 946,05	0,00	6 810 946,05	1 222 361,10	0,00	5 588 584,95	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00				
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>6 740 451,05</i>	<i>0,00</i>	<i>6 740 451,05</i>	<i>1 151 866,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 588 584,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 866,10	0,00	1 151 866,10	1 151 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	511 866,10	0,00	511 866,10	511 866,10				
			Wykonanie wraz z oznakowaniem 10 miejsc postojowych dla aut osobowych na osiedlu w Zagrodnie działka nr 777/32 obręb Zagrodno	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 588 584,95	0,00	5 588 584,95	0,00	0,00	5 588 584,95	0,00	0,00
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	5 588 584,95	0,00	5 588 584,95	0,00		5 588 584,95		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00	-5 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>537 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>532 000,00</i>	<i>532 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Sołecki Wojciechów	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00				
			Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy OSP w Wojciechowie - Fundusz Sołecki Wojciechów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
			Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00				
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00				
801			Oświata i wychowanie	3 126 213,40	0,00	3 126 213,40	411 379,31	0,00	0,00	731 721,07	1 983 113,02
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 833 018,62</i>	<i>0,00</i>	<i>2 833 018,62</i>	<i>118 184,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>731 721,07</i>	<i>1 983 113,02</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 905,60	0,00	849 905,60	118 184,53	0,00	0,00	731 721,07	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	849 905,60	0,00	849 905,60	118 184,53			731 721,07	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 113,02	0,00	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 113,02

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	1 983 113,02	0,00	1 983 113,02	0,00			0,00	1 983 113,02
	80104		Przedszkola	293 194,78	0,00	293 194,78	293 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 194,78	0,00	293 194,78	293 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja I-go pietra na przedszkole (dzieci5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113	293 194,78	0,00	293 194,78	293 194,78				
852			Pomoc społeczna	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00				
855			Rodzina	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego w miejscowości Zagrodno	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 328,34	0,00	2 711 328,34	883 196,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 651 328,34	0,00	2 651 328,34	823 196,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 196,07	0,00	823 196,07	823 196,07				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	492 033,07	0,00	492 033,07	492 033,07				
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	31 163,00	0,00	31 163,00	31 163,00				
			Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno na energooszczędne LED - etap I Brochocin, Łukaszów, Wojciechów i Zagrodno	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 828 132,27	0,00	1 828 132,27	0,00		1 828 132,27		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 316,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>89 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 316,00</i>	<i>89 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie - Fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316,00	0,00	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja traktorka koszącego - sołectwo Modlikowice	6 316,00	0,00	6 316,00	6 316,00				
926			Kultura fizyczna	36 236,80	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 236,80</i>	<i>0,00</i>	<i>36 236,80</i>	<i>36 236,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Olszanica	16 236,80	0,00	16 236,80	16 236,80				
			Zakup i montaż wiaty - Fundusz sołecki Zagrodno	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				15 130 989,79	35 000,00	15 165 989,79	4 748 489,28	285 949,20	7 416 717,22	731 721,07	1 983 113,02

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY					1 791 171,31	6 000,00	1 797 171,31	264 000,00	128 397,00	435 324,31	0,00	0,00	969 450,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					1 109 886,31	6 000,00	1 115 886,31	264 000,00	128 397,00	399 039,31	0,00	0,00	324 450,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na wymianę hydrantów na terenie Gminy Zagrodno	35 000,00	0,00	35 000,00			35 000,00			0,00
600			Transport i łączność		249 829,25	0,00	249 829,25	0,00	0,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>249 829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>249 829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów - Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	249 829,25	0,00	249 829,25			249 829,25			
710			Działalność usługowa		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>		<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup systemu inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Grodźcu	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 450,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75412		Ochotnicze straże pożarne		124 450,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej	29 000,00	0,00	29 000,00						29 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarnej	21 050,00	0,00	21 050,00						21 050,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na zakup armatury pożarnej, umundurowania i wyposażenia strażaka	32 000,00	0,00	32 000,00						32 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, wyposażenia remizy, środków gaśniczych oraz remontów bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 000,00	0,00	2 000,00						2 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 200,00	0,00	2 200,00						2 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			stowarzyszeniom	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 200,00	0,00	2 200,00						2 200,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 000,00	0,00	2 000,00						2 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzcu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 000,00	0,00	2 000,00						2 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 000,00	0,00	2 000,00						2 000,00
851			Ochrona zdrowia		108 210,06	0,00	108 210,06	0,00	0,00	108 210,06	0,00	0,00	0,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>108 210,06</i>	<i>0,00</i>	<i>108 210,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 210,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy	100 000,00	0,00	100 000,00			100 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2000	pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID, w tym zakup defibrylatora AED	8 210,06	0,00	8 210,06			8 210,06			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 397,00	0,00	128 397,00	0,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		128 397,00	0,00	128 397,00	0,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	128 397,00	0,00	128 397,00		128 397,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00					
926			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	200 000,00	0,00	200 000,00						200 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					681 285,00	0,00	681 285,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	645 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	0,00	65 000,00						65 000,00
600			Transport i łączność		36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	36 285,00	0,00	36 285,00			36 285,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	260 000,00	0,00	260 000,00						260 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8	260 000,00	0,00	260 000,00						260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	60 000,00	0,00	60 000,00						60 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków								
					Dział	Rozdział	Paragraf	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
1.	Brochocin	29 237,72	Zakup drabin	B1/23	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup naczyń	B2/23	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00
			Zakup części do klimatyzatorów	B3/23	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00
			Zakup namiotu	B4/23	921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00
			Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego	B5/23	900	90095	4210	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00			0,00
							4300	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			0,00
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B6/23	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00
							4220	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00
			Uzupełnienie kruszywa na drogach gminnych w sołectwie Brochocin	B7/23	600	60017	4300	337,72	0,00	337,72	337,72		337,72			0,00
4300	10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00		10 000,00			0,00			
Ogółem Sołectwo Brochocin							29 237,72	0,00	29 237,72	29 237,72	0,00	29 237,72	0,00	0,00	0,00	
2.	Grodzic	30 714,89	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	G1/23	921	92195	4210	714,89	3 003,98	3 718,87	714,89	3 003,98	3 718,87			0,00
							4220	10 000,00	1 910,20	11 910,20	10 000,00	1 910,20	11 910,20			0,00
							4300	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze	G2/23	921	92109	4210	20 000,00	-16 314,18	3 685,82	20 000,00	-16 314,18	3 685,82			0,00
			Zakup grilla gazowego	G3/23	921	92109	4210	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy	G4/23	921	92109	4210	0,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00			0,00
Ogółem Sołectwo Grodzic							30 714,89	0,00	30 714,89	30 714,89	0,00	30 714,89	0,00	0,00	0,00	
3.	Jadwisin	14 771,67	Remont świetlicy wiejskiej	J1/23	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
							4210	171,67	0,00	171,67	171,67		171,67			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/23	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
							4300	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			0,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J3/23	921	92109	6050	10 000,00	0,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00
Ogółem Sołectwo Jadwisin							14 771,67	0,00	14 771,67	4 771,67	0,00	4 771,67	10 000,00	0,00	10 000,00	
4.	Lukaszów	17 878,82	Zakup bramki do piłki nożnej	Ł1/23	926	92695	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			0,00
							4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	Ł2/23	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
							4300	5 378,82	0,00	5 378,82	5 378,82	0,00	5 378,82			0,00
			Zakup telewizora wraz z akcesoriami	Ł3/23	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			0,00
Ogółem Sołectwo Lukaszów							17 878,82	0,00	17 878,82	17 878,82	0,00	17 878,82	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków									
					Dział	Rozdział	Paragraf	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	
																	Plan przed zmianą
5.	Modlikowice	27 505,87	Remont świetlicy wiejskiej	M1/23	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	M2/23	921	92195	4210	1 505,87	0,00	1 505,87	1 505,87		1 505,87				0,00
							4220	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				0,00
							4300	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M3/23	921	92109	6050	20 000,00	0,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	
Ogółem Sołectwo Modlikowice							27 505,87	0,00	27 505,87	7 505,87	0,00	7 505,87	20 000,00	0,00	20 000,00		
6.	Olszanica	50 936,80	Spotkania integracyjne mieszkańców	O1/23	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00	
							4220	10 302,00	0,00	10 302,00	10 302,00	0,00	10 302,00			0,00	
							4300	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00	
			Wykonanie monitoringu	O2/23	921	92109	4300	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00			0,00	
			Zakup projektora i ekranu do świetlicy wiejskiej	O3/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	O4/23	921	92109	4210	2 398,00	0,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00			0,00	
			Zakup urządzeń na plac zabaw	O5/23	926	92695	6050	16 236,80	0,00	16 236,80			0,00	16 236,80	0,00	16 236,80	
			Zagospodarowanie terenu na boisku w Olszanicy	O6/23	926	92695	4300	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00				
Ogółem Sołectwo Olszanica							50 936,80	0,00	50 936,80	34 700,00	0,00	34 700,00	16 236,80	0,00	16 236,80		
7.	Radziechów	34 229,53	Organizacja imprez integracyjnych	R1/23	921	92195	4210	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00			0,00	
							4220	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00	
							4300	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			0,00	
			Zakup serca na nakrętki	R2/23	900	90095	4300	150,00	0,00	150,00	150,00		150,00			0,00	
			Zakup namiotu ogrodowego	R3/23	921	92195	4210	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00			0,00	
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów	R4/23	754	75412	4210	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			0,00	
			Zakup i montaż rolet do świetlicy	R5/23	921	92109	4210	8 029,53	0,00	8 029,53	8 029,53		8 029,53			0,00	
							4300	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00	
Ogółem Sołectwo Radziechów							34 229,53	0,00	34 229,53	34 229,53	0,00	34 229,53	0,00	0,00	0,00		
8.	Uniejowice	46 199,68	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	U1/23	921	92195	4210	499,68	0,00	499,68	499,68		499,68			0,00	
							4220	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			0,00	
							4260	1 425,45	0,00	1 425,45	1 425,45	0,00	1 425,45			0,00	
							4300	5 574,55	0,00	5 574,55	5 574,55	0,00	5 574,55			0,00	
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	U2/23	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			0,00	
			Remont piwnicy w sali wiejskiej	U3/23	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Remont kanalizacji oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej	U4/23	921	92109	4270	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00							
Ogółem Sołectwo Uniejowice							46 199,68	0,00	46 199,68	46 199,68	0,00	46 199,68	0,00	0,00	0,00		
9.	Wojciechów	26 436,20	Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów	W1/23	754	75412	6050	17 000,00	-17 000,00	0,00			0,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	
			Zakup paliwa do kosiarki	W2/23	900	90095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00	
			Organizacja imprez integracyjnych	W3/23	921	92195	4220	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			0,00	
4300	1 436,20	0,00					1 436,20	1 436,20		1 436,20			0,00				

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków										
					Dział	Rozdział	Paragraf	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	26 436,20	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy OSP w Wojciechowie	W4/23	754	75412	6050	0,00	12 000,00	12 000,00						12 000,00	12 000,00	
			Zakup i montaż drzwi do świetlicy	W5/23	921	92109	4210	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00					0,00
					921	92109	4300	0,00	700,00	700,00		700,00	700,00					0,00
Ogółem Sołectwo Wojciechów							26 436,20	0,00	26 436,20	9 436,20	5 000,00	14 436,20	17 000,00	-5 000,00	12 000,00			
10.	Zagrodno	50 936,80	Zakup i montaż wiaty	Z1/23	926	92695	6050	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Wyposażenie dla OSP Zagrodno	Z2/23	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza	Z3/23	921	92109	4210	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00		10 650,00			0,00		
			Spotkania integracyjne	Z4/23	921	92195	4210	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00			0,00		
							4220	5 806,80	0,00	5 806,80	5 806,80		5 806,80			0,00		
							4300	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00		
			Zakup oleju opałowego oraz paliwa do kosiarki	Z5/23	900	90095	4210	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00			0,00		
			Montaż zlewów	Z6/23	921	92109	4270	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00		
Ogółem Sołectwo Zagrodno							50 936,80	0,00	50 936,80	30 936,80	0,00	30 936,80	20 000,00	0,00	20 000,00			
11.	Zagrodno Osiedle	27 658,68	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	ZO1/23	921	92109	4210	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00			0,00		
							4300	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00			0,00		
			Zakup stołu do ping-ponga	ZO2/23	926	92695	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00		
			Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów	ZO3/23	900	90095	4210	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00			0,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	ZO4/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
			Zakup butli do grilla	ZO5/23	921	92109	4210	120,00	0,00	120,00	120,00		120,00			0,00		
			Wykonanie monitoringu	ZO6/23	921	92109	4300	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00			0,00		
							4210	1 438,68	0,00	1 438,68	1 438,68		1 438,68			0,00		
Spotkania integracyjne mieszkańców	ZO7/23	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00					
				4300	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00					
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle							27 658,68	0,00	27 658,68	27 658,68	0,00	27 658,68	0,00	0,00	0,00			
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		356 506,66	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno				356 506,66	0,00	356 506,66	273 269,86	5 000,00	278 269,86	83 236,80	-5 000,00	78 236,80			

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniowski

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR LXVIII.416.2023

RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2023 rok polegających na:

1. Zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 941.763,64 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na Budowę Żłobka gminnego w Zagrodnie.

3. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 976.763,64 zł, z tego:

1) w rozdziale 01008 - Melioracje wodne zwiększono limit wydatków o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie prac związanych z utrzymaniem rzeki Skora gm. Zagrodno, w tym m.in.: koszenie koryta – skarp i dna, wycinka pochyłonych drzew i zakrzaczeń, usuwanie roślin korzeniących się w dnie. W/w kwota będzie stanowić wkład własny do zadania realizowanego z Wodami Polskimi.

2) w rozdziale 71035 - Cmentarze zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup systemu inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Grodźcu. Udzielenie dotacji związane jest ze zmianami ustawy o cmentarzach, która wejdzie w życie w czerwcu br. a dotyczy cyfryzacji całego procesu pochówku, która spowoduje brak papierowej karty zgonu oraz wprowadza elektroniczny rejestr cmentarzy, do którego w przeciągu roku powinni dołączyć wszyscy właściciele cmentarzy.

3) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejszono limit wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Wojciechów;

4) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 192.150,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

5) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków o kwotę 86.500,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie oddziału przedszkolnego tj. przygotowanie pomieszczeń do wymogów oddziału oraz koszty funkcjonowania jednej dodatkowej klasy. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

6) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

7) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

8) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.303.913,64 zł, w związku z otrzymaniem decyzji z dnia 26 kwietnia 2023 r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie umorzenia w całości postępowania w sprawie zwrotu kwoty dofinansowania wykorzystanego przez Beneficjenta z naruszeniem postanowień Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-072/18-00 z dnia 7 grudnia 2018 r. ze zmianami na realizację projektu pn. Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości, w wysokości 1.086.150,64 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta;

9) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż pierwotnie planowano. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

10) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z większymi kosztami związanymi z ogrzewaniem siedziby ośrodka. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

11) w rozdziale 85504 - Wsparcie rodziny zmniejszono limit wydatków o kwotę 8.000,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż pierwotnie planowano. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

12) w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka gminnego w miejscowości Zagrodno" W br. budżetowym wydatki zostaną przeznaczone na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w systemie zaprojektuj i wybuduj na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025. Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" w wysokości 1.628.020,04 zł, z tego z:

- Krajowego Programu Odbudowy w wysokości 1.434.480,00 zł;

- Budżetu państwa na finansowanie podatku VAT - 193.540,04 zł.

13) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono per saldo limit wydatków o kwotę 6.414,18 zł w wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Wojciechów i Grodziec;

14) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 11.414,18 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Wojciechów i Grodziec.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski