

**ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2023**  
**WÓJTA GMINY ZAGRODNO**

z dnia 5 czerwca 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 **420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **420,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **420,00 zł** w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **420,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **14.854,00 zł**;

b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **14.434,00 zł**;

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **420,00 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>32.972.679,82 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>21.527.591,88 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>11.445.087,94 zł.</b>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>37.609.907,04 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>22.443.917,25 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>15.165.989,79 zł.</b>
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>4.637.227,22 zł.</b>
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>4.733.625,30 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 0050.42.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 5 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	1 626 364,00	0,00	420,00	1 626 784,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,00	0,00	420,00	1 024,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604,00	0,00	420,00	1 024,00
<b>bieżące</b>				<b>21 527 171,88</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>21 527 591,88</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>majątkowe</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>32 972 259,82</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>32 972 679,82</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





Dział	Pozycja / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydania 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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
			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	
			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	
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 999,99	19 999,99	19 999,99	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 609 487,04	22 443 487,25	17 433 546,46	8 698 540,30	8 698 540,30	1 115 866,31	3 738 777,00	30 287,46	100 000,00	15 165 895,79	1 983 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 646,00	-31 646,00	-31 646,00	-1 886,00	-29 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 066,00	32 066,00	32 066,00	16 754,30	16 754,30	1 115 866,31	3 738 777,00	30 287,46	100 000,00	15 165 895,79	1 983 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	37 609 907,04	22 443 917,25	17 433 905,46	8 913 184,30	8 913 184,30	1 115 866,31	3 738 777,00	30 287,46	100 000,00	15 165 895,79	1 983 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.42.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 5 czerwca 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:			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	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe i fizyczne	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	1 626 364,00	1 626 364,00	0,00	1 626 364,00	1 626 364,00	57 271,00	44 504,00	12 767,00	0,00	1 569 093,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 626 784,00	1 626 784,00	0,00	1 626 784,00	1 626 784,00	57 691,00	44 504,00	13 187,00	0,00	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Duszaj Rodziny	przed zmianą	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa udzielana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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
		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	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	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 431 664,73	2 431 664,73	0,00	2 431 664,73	2 431 664,73	862 571,73	78 918,30	783 653,43	0,00	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.42.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 5 czerwca 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	1 705 588,00	420,00	1 706 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,00	420,00	1 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
<b>Razem:</b>				4 179 693,00	420,00	4 180 113,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 873 782,48	0,00	4 873 782,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 167 177,48	0,00	4 167 177,48
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-13 000,00	417 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 025,00	0,00	1 129 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 121 025,00	0,00	1 121 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	3 000,00	38 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 168 691,64	0,00	4 168 691,64
	80104		Przedszkola	850 779,25	0,00	850 779,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 758,50	1 896,00	49 654,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 907,00	-1 896,00	65 011,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 197,89	0,00	1 118 197,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 691,38	0,00	530 691,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	-4 950,00	90 150,00
926			Kultura fizyczna	434 627,80	0,00	434 627,80
	92601		Obiekty sportowe	133 891,00	0,00	133 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-1 200,00	98 800,00
	92695		Pozostała działalność	75 736,80	0,00	75 736,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-7 600,00	19 900,00
<b>Razem:</b>				27 725 185,04	0,00	27 725 185,04



## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.42.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 5 czerwca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.42.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 420,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 420,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 420,00 złotych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 420,00 zł, z tego:

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

2) w rozdziale 75412 - Ochotnicza straż pożarna dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

4) w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększono limit wydatków o kwotę 420,00 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

5) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

6) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

7) w rozdziale 92695 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Wójt Gminy Zagrodno

  
Karolina Bardowska