

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 10 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 **33.319,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **33.319,96 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **33.319,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **33.319,96 zł** w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **33.319,96 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **2.829,88 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **30.490,08 zł**;

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **33.319,96 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	33.106.915,75 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	21.661.827,81 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	11.445.087,94 zł .
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.744.142,97 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	22.572.797,02 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie	15.171.345,95 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 .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	180 966,20	0,00	33 319,96	194 286,16
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	33 319,96	33 319,96
			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 parishwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	33 319,96	33 319,96
razem:				21 628 507,85	0,00	33 319,96	21 661 827,81
			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
majątkowe							
razem:				11 445 087,94	0,00	0,00	11 445 087,94
			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
Ogółem:				33 073 595,79	0,00	33 319,96	33 106 915,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 884 089,72	0,00	0,00	1 884 089,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.55.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zaliczki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup objęty wkładem do spółek prawa handlowego					
				5	6	7		8	9	10	11	12											13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 229 078,85	6 587 087,24	6 460 589,24	4 860 589,00	1 629 950,24	0,00	0,00	266 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 981,61	3 471 981,61	1 983 113,02	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 262 398,81	6 790 407,20	6 523 876,20	4 863 925,88	1 662 950,32	0,00	0,00	266 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 981,61	3 471 981,61	1 983 113,02	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uszyciu prawa do bezpiecznego osępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 990,08	32 990,08	32 990,08	0,00	32 990,08	0,00	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 990,08	32 990,08	32 990,08	0,00	32 990,08	0,00	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 119 597,69	1 030 281,89	766 281,88	4 950,00	761 331,88	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 597,69	1 030 281,89	766 281,88	4 950,00	761 331,88	0,00	4 950,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i świetlice kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	532 883,05	443 567,05	443 567,05	4 950,00	436 617,05	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	532 883,05	443 567,05	443 567,05	4 950,00	436 617,05	0,00	4 950,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 597,69	1 030 281,89	766 281,88	4 950,00	761 331,88	0,00	4 950,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	177 243,03	177 243,03	177 243,03	0,00	177 243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 243,03	192 243,03	192 243,03	0,00	192 243,03	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	322 714,84	322 714,84	322 714,84	0,00	322 714,84	0,00	322 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322 714,84	322 714,84	322 714,84	0,00	322 714,84	0,00	322 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Przeznata działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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
			po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
926		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 873,77	40 873,77	0,00	40 873,77	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	
			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 873,77	48 873,77	0,00	48 873,77	0,00	48 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 226,05	62 226,05	0,00	62 226,05	0,00	62 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 226,05	65 226,05	0,00	65 226,05	0,00	65 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			206 189,67	206 189,67	0,00	206 189,67	0,00	206 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		4320 Zakup usług pozostałych	193 186,57	193 186,57	0,00	193 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			434 827,60	434 827,60	0,00	434 827,60	0,00	434 827,60	0,00	0,00	0,00	36 236,80	0,00	0,00	0,00
			-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			434 827,60	434 827,60	0,00	434 827,60	0,00	434 827,60	0,00	0,00	0,00	36 236,80	0,00	0,00	0,00
			133 891,00	133 891,00	0,00	133 891,00	0,00	133 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia biurobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 710 823,01	37 710 823,01	0,00	37 710 823,01	0,00	37 710 823,01	0,00	0,00	0,00	15 171 345,95	0,00	0,00	0,00
			-18 100,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			51 419,96	51 419,96	0,00	51 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			37 744 142,97	37 744 142,97	0,00	37 744 142,97	0,00	37 744 142,97	0,00	0,00	15 171 345,95	0,00	0,00	0,00	
			22 872 797,02	22 872 797,02	0,00	22 872 797,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			17 387 356,23	17 387 356,23	0,00	17 387 356,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			8 919 957,19	8 919 957,19	0,00	8 919 957,19	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			8 474 339,05	8 474 339,05	0,00	8 474 339,05	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1 235 886,31	1 235 886,31	0,00	1 235 886,31	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			30 287,48	30 287,48	0,00	30 287,48	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1 983 113,02	1 983 113,02	0,00	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1 983 113,02	1 983 113,02	0,00	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			15 171 345,95	15 171 345,95	0,00	15 171 345,95	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			15 171 345,95	15 171 345,95	0,00	15 171 345,95	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3 819 227,00	3 819 227,00	0,00	3 819 227,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3 819 227,00	3 819 227,00	0,00	3 819 227,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki zwiększone z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	33 319,96	33 319,96	0,00	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 319,96	33 319,96	0,00	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801ES		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	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	33 319,96	33 319,96	0,00	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 319,96	33 319,96	0,00	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 319,96	33 319,96	0,00	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	2010		Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	33 319,96	33 319,96	0,00	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 319,96	33 319,96	0,00	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	329,88	329,88	329,88	329,88	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	2 465 664,73	2 465 664,73	0,00	2 465 664,73	2 465 664,73	868 571,73	78 918,30	787 652,45	0,00	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 465 664,73	2 465 664,73	0,00	2 465 664,73	2 465 664,73	868 571,73	78 918,30	787 652,45	0,00	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	33 319,96	33 319,96	0,00	33 319,96	33 319,96	33 319,96	329,88	32 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 465 984,69	2 465 984,69	0,00	2 465 984,69	2 465 984,69	869 891,59	79 248,18	820 642,51	0,00	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2023 rokNazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 597,89	0,00	1 119 597,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 883,05	0,00	532 883,05
		4260	Zakup energii	179 843,03	-2 600,00	177 243,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 600,00	17 600,00
	92195		Pozostała działalność	322 714,84	0,00	322 714,84
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 873,77	5 000,00	45 873,77
		4220	Zakup środków żywności	62 226,05	3 000,00	65 226,05
		4300	Zakup usług pozostałych	206 189,57	-13 000,00	193 189,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00
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	1 200,00	2 500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	-2 500,00	96 300,00
Razem:				27 610 451,01	0,00	27 610 451,01

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 921 309,00	33 319,96	5 954 628,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 319,96	33 319,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,88	329,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 990,08	32 990,08
Razem:				5 921 309,00	33 319,96	5 954 628,96

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.55.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 33.319,96 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 33.319,96 zł, z tego:

1) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 33.319,96 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - art.55 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400);

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 33.319,96 zł, z tego:

1) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33.319,96 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - art.55 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400);

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

3) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

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

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska