

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 8 września 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 **424,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **424,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **424,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **424,00 zł** w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **424,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **424,00 zł**;

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **424,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie klasyfikacji budżetowej na 2023 rok określonym w załączniku nr 10 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	33.161.617,75 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	21.716.529,81 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	11.445.087,94 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.798.844,97 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	22.627.499,02 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.67.2023
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 8 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 227,00	0,00	424,00		37 651,00	
			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	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	424,00		424,00	
			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	0,00	0,00	424,00		424,00	
				razem:	21 716 105,81	424,00		21 716 529,81	
				majątkowe					
				razem:	11 445 087,94	0,00		11 445 087,94	
				majątkowe					
				razem:	1 884 089,72	0,00		1 884 089,72	
				Ogółem:	33 161 193,75	424,00		33 161 617,75	
				razem:	1 884 089,72	0,00		1 884 089,72	
				majątkowe					
				razem:	11 445 087,94	0,00		11 445 087,94	
				majątkowe					
				razem:	1 884 089,72	0,00		1 884 089,72	
				Ogółem:	33 161 193,75	424,00		33 161 617,75	
				razem:	1 884 089,72	0,00		1 884 089,72	
				majątkowe					
				razem:	11 445 087,94	0,00		11 445 087,94	
				majątkowe					
				razem:	1 884 089,72	0,00		1 884 089,72	
				Ogółem:	33 161 193,75	424,00		33 161 617,75	
				razem:	1 884 089,72	0,00		1 884 089,72	

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					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,	zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego	Wzrost / zmniejszenie			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiększające z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 873 782,48	4 873 782,48	4 483 335,00	3 321 180,00	1 142 145,00	0,00	380 780,00	0,00	30 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 733,95	-11 733,95	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-3 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 733,95	11 733,95	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 873 782,48	4 873 782,48	4 483 335,00	3 321 180,00	1 142 145,00	380 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76223		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	4 187 177,48	4 187 177,48	4 119 880,00	3 231 256,00	898 634,00	0,00	17 000,00	0,00	30 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 733,95	-11 733,95	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-3 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 733,95	11 733,95	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 187 177,48	4 187 177,48	4 119 880,00	3 231 256,00	898 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	3 733,95	3 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 733,95	3 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 733,95	3 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 525,93	16 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 872,41	-1 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 872,41	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	14 653,52	14 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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 pocztowych	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	13 761,55	13 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 061,54	-2 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061,54	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	11 700,01	11 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 227,00	37 227,00	37 227,00	13 757,77	23 469,23	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	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 651,00	37 651,00	37 651,00	13 757,77	23 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	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 pocztowych	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	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	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	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		z tego:		z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyczerpanie środków o charakterze handlowym				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 119 587,89	1 050 281,66	766 331,89	9 950,00	766 331,89	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 316,00	88 316,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-921,18	-921,18	-921,18	0,00	-921,18	0,00	0,00	0,00	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	1 119 587,89	1 050 281,69	766 331,89	9 950,00	766 331,89	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 316,00	88 316,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	322 714,84	322 714,84	322 714,84	5 000,00	317 714,84	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		
			zmniejszenie	-921,18	-921,18	-921,18	0,00	-921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	317 714,84	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
			przed zmianą	45 873,77	45 873,77	45 873,77	0,00	45 873,77	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
			zmniejszenie	-921,18	-921,18	-921,18	0,00	-921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 952,59	44 952,59	44 952,59	0,00	44 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 860,57	187 860,57	187 860,57	0,00	187 860,57	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 810,75	188 810,75	188 810,75	0,00	188 810,75	0,00	0,00	0,00	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	-921,18	-921,18	-921,18	0,00	-921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 810,75	188 810,75	188 810,75	0,00	188 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 798 420,97	22 627 075,02	17 424 061,81	8 933 224,95	8 490 836,86	1 235 886,31	3 836 539,42	30 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171 345,95	15 171 345,95	1 983 113,02	0,00	
			zmniejszenie	-42 655,13	-42 655,13	-42 655,13	0,00	-42 655,13	0,00	-42 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 079,13	13 079,13	13 079,13	0,00	13 079,13	0,00	13 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:			37 798 644,97	22 627 499,02	17 424 485,81	8 933 224,95	8 491 260,86	1 235 886,31	3 836 539,42	30 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171 345,95	15 171 345,95	1 983 113,02	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.67.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 8 września 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:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogóln.	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyegzercowanie i świadczenia i świadczeń realizowanych z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 227,00	37 227,00	0,00	37 227,00	37 227,00	37 227,00	13 757,77	23 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 651,00	37 651,00	0,00	37 651,00	37 651,00	37 651,00	13 757,77	23 893,23	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
			po zmianach	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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
			po zmianach	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 523 262,69	2 523 262,69	0,00	2 523 262,69	2 523 262,69	936 357,27	91 915,95	844 641,32	0,00	1 686 705,42	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	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 523 686,69	2 523 686,69	0,00	2 523 686,69	2 523 686,69	936 357,27	91 915,95	848 065,32	0,00	1 686 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.67.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 8 września 2023 r.

**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)	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja		Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
																Limit wydatków	
1.	Brochocin	29 237,72	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	B1/23	921	92109	4210	1 324,00	0,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00		
2.	Grodzice	30 714,89	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	G1/23	921	92109	4210	3 718,87	0,00	3 718,87	3 718,87	0,00	3 718,87	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	0,00			
4.	Lukaszów	17 878,82	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			

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.13 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectw)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja		Wydatki ogółem, w tym:			Limit wydatków								
					Dział	Koszt/lin	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
											Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					
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	0,00	0,00		
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	M2/23	921	92195	4220	1 505,87	0,00	1 505,87	1 505,87	0,00	1 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M5/23	921	92109	6050	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem Sołectwo Modlikowice							27 505,87	0,00	27 505,87	0,00	7 505,87	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
										2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Oliszany	50 936,80	Spotkania integracyjne mieszkańców	O1/23	921	92195	4220	10 302,00	0,00	10 302,00	10 302,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie monitoringu	O2/23	921	92109	4300	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup projektora i ekranu do świetlicy wiejskiej	O3/23	921	92109	4210	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	0,00	0,00		
			Zakup urządzeń na plac zabaw	O5/23	926	92695	6030	16 236,80	0,00	16 236,80	16 236,80	0,00	16 236,80	0,00	0,00	0,00		
			Zagospodarowanie terenu na boisku w Oliszany	O6/23	926	92695	4300	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem Sołectwo Oliszany							50 936,80	0,00	50 936,80	0,00	34 700,00	0,00	16 236,80	0,00	16 236,80
7.	Radzichów	34 229,53	Organizacja imprez integracyjnych	R1/23	921	92195	4220	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup serca na nakładki	R2/23	900	90095	4300	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup namiotu ogrodowego	R3/23	921	92195	4210	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Radzichów	R4/23	754	75412	4210	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup i montaż rolet do świetlicy	R5/23	921	92109	4210	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem Sołectwo Radzichów							34 229,53	0,00	34 229,53	0,00	34 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00
										499,68	0,00	499,68	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1 425,45	0,00	1 425,45	1 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 574,55	0,00	5 574,55	5 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uniejawice	46 199,68	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	U1/23	921	92109	4270	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	U2/23	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem Sołectwo Uniejawice							46 199,68	0,00	46 199,68	0,00	46 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wojciechów	26 456,20	Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów	W1/23	754	75412	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup paliwa do kosiarki	W2/23	900	90095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Organizacja imprez integracyjnych	W3/23	921	92195	4220	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy OSP w Wojciechowie	W4/23	754	75412	6050	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem Sołectwo Wojciechów							26 456,20	0,00	26 456,20	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectw)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wydatki ogółem, w tym:				Wydatki bieżące				Limit wydatków			
					Dzieln	Kodźeln	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup i montaż drzwi do świetlicy	W3/23	921	92109	4210	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00		
			Zakup i montaż wiaty	Z1/23	921	92109	4300	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		
			Ogółem Sołectwo Wojciechów		926	92695	6050	26 436,20	0,00	26 436,20	14 436,20	0,00	14 436,20	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		
			Zakup i montaż wiaty	Z2/23	754	75412	4210	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
			Wyposażenie dla OSP Zagrodno	Z3/23	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza	Z4/23	921	92195	4220	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00		
			Spotkania integracyjne	Z5/23	921	92195	4300	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
			Spotkania integracyjne	Z4/23	921	92195	4300	5 806,80	0,00	5 806,80	5 806,80	0,00	5 806,80	5 806,80	0,00	5 806,80	0,00		
			Spotkania integracyjne	Z5/23	900	90095	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00		
			Montaż zlewów	Z6/23	921	92109	4270	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00		
			Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	Z01/23	921	92109	4300	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00		
			Zakup stołu do ping-ponga	Z02/23	926	92695	4210	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
			Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów	Z03/23	900	90095	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Z04/23	921	92109	4210	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
			Zakup butli do grilla	Z05/23	921	92109	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie monitoringu	Z06/23	921	92109	4300	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
			Spotkania integracyjne mieszkańców	Z07/23	921	92195	4220	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00		
			Spotkania integracyjne mieszkańców	Z07/23	921	92195	4220	1 438,68	0,00	1 438,68	1 438,68	0,00	1 438,68	1 438,68	0,00	1 438,68	0,00		
			Spotkania integracyjne mieszkańców	Z07/23	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					27 658,68	0,00	27 658,68	27 658,68	0,00	27 658,68	27 658,68	0,00	27 658,68	0,00		
			Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectwego					356 506,66	0,00	356 506,66	278 269,86	0,00	278 269,86	78 236,80	0,00	78 236,80	78 236,80		

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
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
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 733,95	3 733,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,93	-1 672,41	14 853,52
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	8 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	-8 000,00	406 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 761,55	-2 061,54	11 700,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 227,00	424,00	37 651,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 597,89	0,00	1 119 597,89
	92195		Pozostała działalność	322 714,84	0,00	322 714,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 873,77	-921,18	44 952,59
		4300	Zakup usług pozostałych	187 889,57	921,18	188 810,75
Razem:				27 646 588,01	424,00	27 647 012,01

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.67.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 8 września 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.67.2023 z dnia 8 września 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 424,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 424,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 424,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku;

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 424,00 zł, z tego:

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

2) w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.137,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku;

3) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectkiego Sołectwa Łukaszów.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska