

UCHWAŁA NR LXXII.445.2023
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **502.547,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.195.914,59 zł**;
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.693.367,36 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **1.139.323,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **210.450,69 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **109.075,69 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **49.012,05 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **60.063,64 zł**;
 - 2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **31.500,00 zł**;
 - 3) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **69.875,00 zł**;
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **1.349.774,25 zł**, z tego:
 - 1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **1.349.774,25 zł**,

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

1. zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.641.870,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.995.356,43 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.774.542,56 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 **489.092,80 zł**;

§ 5. Zmniejsza się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 określonym w załączniku nr 13 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 9 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	33.664.164,98 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	23.912.444,40 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	9.751.720,58 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	36.659.521,41 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	22.837.949,71 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	13.821.571,70 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.995.356,43 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.091.754,51 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	96.398,08 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 233,73	0,00	8 345,82	955 579,55
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 200,00	0,00	101,00	13 301,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	101,00
	01095		Pozostała działalność	934 033,73	0,00	8 244,82	942 278,55
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	332,00	332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 912,82	7 912,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 394,00	0,00	199 838,00	292 232,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 394,00	0,00	199 838,00	292 232,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 549,00	0,00	199 838,00	290 387,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	35 434,00	-2 000,00	0,00	33 434,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00	-2 000,00	0,00	23 434,00
			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) ustawiani	25 434,00	-2 000,00	0,00	23 434,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 975 783,97	0,00	108 199,24	11 083 983,21
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 246,16	0,00	102 540,06	2 576 786,22
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 800,00	0,00	90 000,00	774 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 800,00	0,00	12 000,00	134 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 092,16	0,00	540,06	16 632,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 285,81	0,00	5 659,18	251 944,99
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 626,81	0,00	5 659,18	9 285,99
758			Różne rozliczenia	4 699 835,00	0,00	1 881 531,53	6 581 366,53
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 242 431,00	0,00	62 216,05	3 304 647,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 242 431,00	0,00	62 216,05	3 304 647,05	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 665 055,00	1 665 055,00	
			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	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 665 055,00	1 665 055,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	0,00	154 260,48	289 260,48	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	0,00	100 000,00	235 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 260,48	54 260,48	
			bieżące	21 716 529,81	-2 000,00	2 197 914,59	23 912 444,40	
			razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
			majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 144 281,00	-1 704 281,00	0,00	440 000,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 144 281,00	-1 704 281,00	0,00	440 000,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 144 281,00	-1 704 281,00	0,00	440 000,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 913,64	10 913,64	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 913,64	10 913,64	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 913,64	10 913,64
			majątkowe	11 445 087,94	-1 704 281,00	10 913,64	9 751 720,58
			razem:	1 884 089,72	0,00	0,00	1 884 089,72
				33 161 617,75	-1 706 281,00	2 208 828,23	33 664 164,98
			Ogółem:	1 884 089,72	0,00	0,00	1 884 089,72
			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				

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII.445.2023

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na finansowanie 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	886 477,73	851 477,73	7 890,30	843 587,43	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 949,20	554 949,20	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	-159 000,00	-159 000,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	1 282 426,93	851 477,73	7 890,30	843 587,43	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 949,20	395 949,20	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	469 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 949,20	469 949,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	444 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 949,20	444 949,20	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	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
600			Transport i łączność	po zmianach	285 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 949,20	285 949,20	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 881 400,25	265 983,00	0,00	285 983,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 588,00	6 365 588,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 800,00	-307 800,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 595 100,25	287 483,00	0,00	287 483,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 788,00	6 057 788,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 800,00	-307 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 869 089,00	244 483,00	0,00	244 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 586,00	2 624 586,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	519 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 433,50	519 433,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 800,00	-307 800,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	211 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 633,50	211 633,50	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	252 110,00	252 110,00	23 300,00	228 810,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	256 110,00	256 110,00	23 300,00	232 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 110,00	256 110,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	164 410,00	164 410,00	0,00	164 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 410,00	164 410,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	168 410,00	168 410,00	0,00	168 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 410,00	168 410,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	widatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
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	4 463 335,00	3 321 190,00	1 142 145,00	0,00	380 160,00	30 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 876 182,48	4 465 735,00	3 319 190,00	1 146 545,00	0,00	380 160,00	30 287,48	0,00	380 160,00	30 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	23 434,00	23 434,00	23 434,00	0,00	0,00	0,00	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	19 465,00	19 465,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
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	17 865,00	17 865,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	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	3 638,00	3 638,00	3 638,00	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	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	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	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	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	368 471,00	84 511,00	0,00	84 511,00	0,00	283 960,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	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	372 871,00	88 911,00	0,00	88 911,00	0,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	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	4 167 177,48	4 119 890,00	3 231 256,00	888 634,00	0,00	17 000,00	30 287,48	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	100 000,00	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	
				po zmianach	4 267 177,48	4 119 890,00	3 231 256,00	888 634,00	0,00	17 000,00	30 287,48	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	100 000,00	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					
po zmianach	100 000,00	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 300 025,00	657 025,00	40 475,00	327 100,00	124 450,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	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		
				zwiększenie	3 209,83	3 209,83	3 209,83	3 209,83	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	1 268 234,83	660 234,83	40 475,00	330 309,83	124 450,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 292 025,00	649 025,00	359 575,00	319 100,00	124 450,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	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	3 209,83	3 209,83	3 209,83	3 209,83	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	1 260 234,83	652 234,83	362 784,83	322 309,83	124 450,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	
				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	1 709,83	1 709,83	1 709,83	1 709,83	0,00	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	88 709,83	88 709,83	1 709,83	88 709,83	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	1 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypogrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	153 305,00	145 788,00	140 183,00	5 625,00	0,00	7 517,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00		
				po zmianach	154 360,00	146 843,00	140 183,00	6 680,00	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	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
				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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00		
				po zmianach	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	114 564,77	112 064,77	1 600,00	110 464,77	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 983,00	3 983,00	1 795,00	2 188,00	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	118 547,77	116 047,77	3 395,00	112 652,77	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	
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			
				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	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00		
				po zmianach	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00		
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			
				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	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00		
				po zmianach	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 719,00	37 719,00	0,00	37 719,00	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	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 907,00	39 907,00	0,00	39 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 836,87	286 836,87	9 500,00	49 226,81	228 210,06	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	28 843,39	28 843,39	0,00	28 843,39	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	315 680,26	87 470,20	9 500,00	77 970,20	228 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	57 626,81	57 626,81	9 500,00	48 126,81	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	28 843,39	28 843,39	0,00	28 843,39	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	86 470,20	86 470,20	9 500,00	76 970,20	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00		
4220			Zakup środków żywności	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 626,81	45 626,81	0,00	45 626,81	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	26 343,39	26 343,39	0,00	26 343,39	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	71 970,20	71 970,20	0,00	71 970,20	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	Wydatki bieżące							Z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8		9		10	11	12		13		14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 820 207,00	1 820 207,00	1 028 872,00	516 337,00	512 535,00	0,00	566 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 400,00	-1 205 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 618 807,00	1 599 207,00	1 028 872,00	516 337,00	512 535,00	0,00	570 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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					
852/15			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	622 197,00	616 872,00	509 537,00	107 335,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	-1 205 400,00	-1 205 400,00	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	641 797,00	622 197,00	509 537,00					107 335,00	107 335,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 205 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 400,00	-1 205 400,00	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	19 600,00	19 600,00	0,00					0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 728 149,00	1 728 149,00	141 443,58					102 085,00	39 378,58	0,00	1 586 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-32 900,00	-4 000,00	-4 000,00					-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 900,00	-28 900,00	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	1 735 249,00	1 724 149,00	137 443,58	98 085,00	39 378,58	0,00	1 586 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00						
przed zmianą	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	0,00	0,00						
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 224,00	55 224,00	53 561,00	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	0,00	0,00						
przed zmianą	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	0,00	0,00						
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 720,00	42 720,00	42 720,00	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						
przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	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						
zmniejszenie	-28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 900,00	-28 900,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00						
przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	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						
zmniejszenie	-28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 900,00	-28 900,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 021 932,94	2 276 668,60	2 148 271,60	0,00	2 148 271,60	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 264,34	2 745 264,34	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 231,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	285 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 306 401,94	2 277 017,60	2 148 620,60	0,00	2 148 620,60	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 384,34	3 029 384,34	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 301 284,34	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 264,34	2 655 264,34	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	-880,00	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	3 300 384,34	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 384,34	2 654 384,34	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczą 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	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	827 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	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	826 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	0,00	
				zwiększenie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	98 380,00	98 380,00	0,00	98 380,00	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	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 729,00	98 729,00	0,00	98 729,00	0,00	0,00	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	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	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	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	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	82 650,00	82 650,00	0,00	82 650,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 350,00	83 350,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 119 597,89	1 030 281,89	9 950,00	756 331,89	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 735,98	-18 635,98	0,00	-18 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 980,75	65 980,75	8 175,00	8 175,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,75	26 305,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 842,66	1 051 320,91	755 820,91	745 870,91	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 521,75	111 521,75	0,00	0,00	0,00	
92 109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	532 883,05	443 567,05	4 950,00	438 617,05	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	-9 872,21	-5 772,21	0,00	-5 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 980,75	7 675,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,75	26 305,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	556 991,59	445 469,84	4 950,00	440 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 521,75	111 521,75	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 675,02	80 675,02	0,00	80 675,02	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	-2 586,76	-2 586,76	0,00	-2 586,76	0,00	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	5 621,40	5 621,40	0,00	5 621,40	0,00	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	83 709,66	83 709,66	0,00	83 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 150,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 185,45	-2 185,45	0,00	-2 185,45	0,00	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	2 063,60	2 063,60	0,00	2 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 018,15	90 018,15	0,00	90 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 305,75	26 305,75	0,00	26 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,75	26 305,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 205,75	105 205,75	0,00	105 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 205,75	105 205,75	0,00	0,00	0,00	
92 116			Biblioteki	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII.445.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 września 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:			4 733 625,30	-1 641 870,79	3 091 754,51
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	23 184,21	489 092,80
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	3 535 995,64	-1 665 055,00	1 870 940,64
Rozchody ogółem:			96 398,08	0,00	96 398,08
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 398,08	0,00	96 398,08

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII.445.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 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:				z tego:										z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
										Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 434,00	0,00	25 434,00	25 434,00	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	23 434,00	0,00	23 434,00	23 434,00	23 434,00	23 434,00	23 434,00	23 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			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	przed zmianą	23 434,00	0,00	23 434,00	23 434,00	23 434,00	23 434,00	23 434,00	23 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 465,00	19 465,00	19 465,00	19 465,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 523 686,69	2 523 686,69	2 523 686,69	2 523 686,69	2 523 686,69	2 523 686,69	2 523 686,69	845 065,32	0,00	1 586 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				2 521 686,69	2 521 686,69	2 521 686,69	2 521 686,69	2 521 686,69	2 521 686,69	845 065,32	0,00	1 586 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walentyn Muszniewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII.445.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 września 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	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące		Ogółem	Wpłata do budżetu	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na realizację zadań		Ogółem	
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Zakład Usług Komunalnych															
010	<i>Techniczna i lotnicza</i>															
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi															
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</i>															
40002	<i>Dostarczanie wody</i>															
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>															
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy															
710	<i>Działalność usługowa</i>															
71035	Cmentarze															
71095	Pozostała działalność															
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>															
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
90017	Zakłady gospodarki komunalnej															

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII.445.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 września 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	554 949,20 85 000,00	-159 000,00 0,00	395 949,20 85 000,00	110 000,00 85 000,00	285 949,20 0,00	0,00 0,00	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	
			Wyposażenie ujęcia w Łukaszowie w niezbędną infrastrukturę wraz z dokumentacją	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00					
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	469 949,20	-159 000,00	310 949,20	23 000,00	285 949,20	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 949,20	-159 000,00	285 949,20	0,00	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	-159 000,00	0,00	0,00					
			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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
		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			

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.			
600			Transport i łączność	6 365 588,00	-307 800,00	6 057 788,00	469 203,05	0,00	5 588 584,95	0,00	0,00			
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 4 210,00	0,00	3 4 210,00	34 210,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00							
			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							
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 362 707,00	0,00	3 362 707,00	187 074,55	0,00	3 175 632,45	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 074,55	0,00	187 074,55	187 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	187 074,55	0,00	187 074,55	187 074,55							
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 632,45	0,00	3 175 632,45	0,00	0,00	3 175 632,45	0,00	0,00			
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 175 632,45	0,00	3 175 632,45			3 175 632,45					
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 932 386,00	-307 800,00	2 624 586,00	211 633,50	0,00	2 412 952,50	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 433,50	-307 800,00	211 633,50	211 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	320 000,00	-307 800,00	12 200,00	12 200,00							
			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	0,00	0,00	0,00	0,00							
			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							
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	71 654,45	0,00	71 654,45	71 654,45							

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK				z tego finansowane z:				Dotacja MF EOG
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	12.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	87 779,05	0,00	87 779,05	87 779,05					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 952,50	0,00	2 412 952,50	0,00	0,00	2 412 952,50	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osętnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osętnicę. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	972 542,55	0,00	972 542,55			972 542,55			
			Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 440 409,95	0,00	1 440 409,95			1 440 409,95			
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 bolesławickim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00					
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Montaż systemu chłodniczo-grzewczego do budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					

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	643 000,00	-35 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		<i>Ochotnicze strażce pożarne</i>	<i>643 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>608 000,00</i>	<i>608 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-35 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Sołecki Wojciechów	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy OSP w Wojciechowie - Fundusz Sołecki Wojciechów	12 000,00	0,00	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							
			Zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie	100 000,00	-35 000,00	65 000,00	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	531 000,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	271 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00							
			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	3 471 991,61	0,00	3 471 991,61	757 157,52	0,00	0,00	731 721,07	1 983 113,02			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 048 796,83</i>	<i>0,00</i>	<i>3 048 796,83</i>	<i>333 962,74</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	1 065 683,81	0,00	1 065 683,81	333 962,74	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	1 065 683,81	0,00	1 065 683,81	333 962,74			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			
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
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				
	80104		Przedszkola	423 194,78	0,00	423 194,78	423 194,78	0,00		0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 194,78	0,00	423 194,78	423 194,78	0,00		0,00				
			Adaptacja I-go piętra na przedszkole (dzieci5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113	293 194,78	0,00	293 194,78	293 194,78							
			Wymiana źródła ciepła wraz z przebudową kotłowni w budynku przedszkola w Zagrodnie	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00							
852			Pomoc społeczna	1 225 000,00	-1 205 400,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	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	0,00		
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowic, Gmina Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 225 000,00	-1 205 400,00	19 600,00	19 600,00	0,00	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	-1 205 400,00	19 600,00	19 600,00							
855			Rodzina	40 000,00	-28 900,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	40 000,00	-28 900,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-28 900,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa żłobka gminnego w miejscowości Zagrodno	40 000,00	-28 900,00	11 100,00	11 100,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 264,34	284 120,00	3 029 384,34	1 201 252,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00	0,00		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00							
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00							
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 655 264,34	-880,00	2 654 384,34	826 252,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 132,07	-880,00	826 252,07	826 252,07							

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			
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
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	495 969,07	0,00	495 969,07	495 969,07							
			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	-880,00	299 120,00	299 120,00							
		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	1 828 132,27	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	1 828 132,27							
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00		0,00					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z osprzętem		285 000,00	285 000,00	285 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 316,00	22 205,75	111 521,75	111 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	89 316,00	22 205,75	111 521,75	111 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	22 205,75	105 205,75	105 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	20 000,00	-4 100,00	15 900,00	15 900,00							
			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							

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.	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie - Fundusz Sołecki	0,00	26 305,75	26 305,75	26 305,75					
		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	-20 000,00	16 236,80	16 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 236,80</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>16 236,80</i>	<i>16 236,80</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	-20 000,00	16 236,80	16 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	-20 000,00	0,00	0,00					
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				15 171 345,95	-1 349 774,25	13 821 571,70	3 404 071,19	285 949,20	7 416 717,22	731 721,07	1 983 113,02	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

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	
				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 Grodzcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, unundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej	21 050,00	0,00	21 050,00						21 050,00	
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na zakup armatury pożarniczej, 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 Radzichowie 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 celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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 de-fibrylatora AED	8 210,06	0,00	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	31 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>		264 000,00	31 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki i Publicznej w Zagrodnie	264 000,00	31 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO		682 285,00	285 000,00	967 285,00	0,00	0,00	321 285,00	0,00	0,00	646 000,00	
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		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	25 000,00	0,00	25 000,00						25 000,00	
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>Pozostala 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:				
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	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		531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
	75412			<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
		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 Olszany z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8	271 000,00	0,00	271 000,00						271 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	285 000,00	375 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00						90 000,00
	90017			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	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	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	0,00	285 000,00	285 000,00			285 000,00			0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszczewski

**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			Wydatki ogółem, w tym:				Limit wydatków				
					Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
											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	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup naczyń	B2/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup części do klimatyzatorów	B3/23	921	92109	4210	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup namiotu	B4/23	921	92195	4210	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	
			Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego	B5/23	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B6/23	921	92195	4220	707,05	0,00	707,05	0,00	707,05	0,00	707,05	0,00	
			Uzupełnienie kruszywa na drogach gminnych w sołectwie Brochocin	B7/23	600	60017	4300	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy	B8/23	921	92109	4210	2 667,67	0,00	2 667,67	0,00	2 667,67	0,00	2 667,67	0,00	
			Zakup grilla gazowego	B9/23	921	92109	4210	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	
			Udrożnienie rowu przy drodze od posesji nr 35a do posesji 35f w Brochocinie	B10/23	600	60017	4300	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			Ogółem Sołectwo Brochocin				29 237,72	0,00	29 237,72	0,00	29 237,72	0,00	0,00	0,00		
2.	Grodzicz	30 714,89	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	G1/23	921	92195	4210	3 718,87	0,00	3 718,87	0,00	3 718,87	0,00	0,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze	G2/23	921	92109	4210	3 685,82	0,00	3 685,82	0,00	3 685,82	0,00	3 685,82	0,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy	G3/23	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy	G4/23	921	92109	4210	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	
			Ogółem Sołectwo Grodzicz				30 714,89	0,00	30 714,89	0,00	30 714,89	0,00	30 714,89	0,00	0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej	J1/23	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/23	921	92195	4220	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
3.	Jadwisin	14 771,67	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J3/23	921	92109	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
			Zakup i montaż rolet do świetlicy	J4/23	921	92109	4300	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
			Zakup wyposażenia świetlicy	J5/23	921	92109	4210	0,00	3 571,67	3 571,67	0,00	3 571,67	3 571,67	0,00		
			Ogółem Sołectwo Jadwisin				14 771,67	0,00	14 771,67	4 771,67	0,00	4 771,67	10 000,00	0,00		

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			Wydatki ogółem, w tym:				Limit wydatków					
					Dział	Rodział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
																	Wydatki bieżące
4.	Łukaszów	17 878,82	Zakup bramki do piłki nożnej	L1/23	926	92695	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	L2/23	921	92195	4210	578,82	0,00	578,82	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Zakup telewizora wraz z akcesoriami	L3/23	921	92109	4210	6 300,00	0,00	6 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Ogółem Sołectwo Łukaszów						17 878,82	0,00	17 878,82	0,00	0,00	17 878,82	0,00	17 878,82	0,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M3/23	921	92109	6050	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Ogółem Sołectwo Modlikowice						27 505,87	0,00	27 505,87	0,00	0,00	27 505,87	0,00	27 505,87	0,00
6.	Olszanica	50 936,80	Spotkania integracyjne mieszkańców	O1/23	921	92195	4220	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Wykonanie monitoringu	O2/23	921	92109	4300	10 302,00	0,00	10 302,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
			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	8 500,00	0,00	8 500,00	
			Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	O4/23	921	92109	4210	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup urządzeń na plac zabaw	O5/23	926	92695	6050	16 236,80	0,00	16 236,80	0,00	0,00	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	7 500,00	0,00	7 500,00	
7.	Radziechów	34 229,53	Ogółem Sołectwo Olszanica				50 936,80	0,00	50 936,80	0,00	0,00	50 936,80	0,00	50 936,80	0,00		
			Organizacja imprez integracyjnych	R1/23	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00	
			Zakup serca na nakrętki	R2/23	900	90095	4300	6 000,00	500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
			Zakup namiotu ogrodowego	R3/23	921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 850,00	-151,00	1 699,00	1 500,00	-151,00	1 699,00	
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów	R4/23	754	75412	4210	2 200,00	-419,51	1 780,49	2 200,00	-419,51	1 780,49	2 200,00	-419,51	1 780,49	
			Zakup i montaż rolet do świetlicy	R5/23	921	92109	4210	12 000,00	1 209,83	13 209,83	12 000,00	1 209,83	13 209,83	12 000,00	1 209,83	13 209,83	
			Zakup ekspresu do kawy do świetlicy wiejskiej	R6/23	921	92109	4210	8 029,53	-1 818,53	6 211,00	8 029,53	-1 818,53	6 211,00	8 029,53	-1 818,53	6 211,00	
			Wykonanie tablicy informacyjnej z numerem domu	R7/23	900	90095	4300	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	
			Ogółem Sołectwo Radziechów							34 229,53	0,00	34 229,53	0,00	34 229,53	0,00	34 229,53	0,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wydatki ogółem, w tym:				Limit wydatków				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe												
				Dział	Rodział	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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie									
																						W1/23	W2/23	W3/23	W4/23	W5/23	W6/23	Z1/23	Z2/23	Z3/23
8.	Uniejowice	46 199,68	U1/23	921	92109	6050	4210	499,68	0,00	499,68	499,68	0,00	499,68	499,68	0,00	499,68	499,68	0,00	499,68	499,68	0,00									
							4220	5 000,00	-853,60	4 146,40	5 000,00	-853,60	4 146,40	5 000,00	-853,60	4 146,40	5 000,00	-853,60	4 146,40	5 000,00	-853,60	4 146,40	5 000,00	-853,60	4 146,40					
							4260	1 425,45	0,00	1 425,45	1 425,45	0,00	1 425,45	1 425,45	0,00	1 425,45	1 425,45	0,00	1 425,45	1 425,45	0,00	1 425,45	1 425,45	0,00	1 425,45					
							4300	5 574,55	0,00	5 574,55	5 574,55	0,00	5 574,55	5 574,55	0,00	5 574,55	5 574,55	0,00	5 574,55	5 574,55	0,00	5 574,55	5 574,55	0,00	5 574,55					
							4210	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00					
9.	Wojciechów	26 436,20	W1/23	754	75412	6050	46 199,68	0,00	0,00	46 199,68	46 199,68	0,00	46 199,68	46 199,68	0,00	46 199,68	46 199,68	0,00	46 199,68	46 199,68	0,00	46 199,68								
							6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							90095	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
							4220	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	7 000,00				
							4300	1 436,20	0,00	1 436,20	1 436,20	0,00	1 436,20	1 436,20	0,00	1 436,20	1 436,20	0,00	1 436,20	1 436,20	0,00	1 436,20	1 436,20	0,00	1 436,20	1 436,20				
10.	Zagrodno	50 936,80	Z1/23	926	92695	6050	26 436,20	0,00	0,00	26 436,20	26 436,20	0,00	26 436,20	26 436,20	0,00	26 436,20	26 436,20	0,00	26 436,20	26 436,20	0,00	26 436,20								
							6050	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00					
							754	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00					
							921	92109	4210	10 650,00	-1 086,76	9 563,24	10 650,00	-1 086,76	9 563,24	10 650,00	-1 086,76	9 563,24	10 650,00	-1 086,76	9 563,24	10 650,00	-1 086,76	9 563,24	10 650,00	-1 086,76	9 563,24			
							921	92109	4210	200,00	-114,30	85,70	200,00	-114,30	85,70	200,00	-114,30	85,70	200,00	-114,30	85,70	200,00	-114,30	85,70	200,00	-114,30	85,70			
11.	Osiedle	27 658,68	Z2/23	921	92109	6050	50 936,80	0,00	0,00	50 936,80	50 936,80	0,00	50 936,80	50 936,80	0,00	50 936,80	50 936,80	0,00	50 936,80	50 936,80	0,00	50 936,80								
							6050	6 600,00	-550,00	6 050,00	6 600,00	-550,00	6 050,00	6 600,00	-550,00	6 050,00	6 600,00	-550,00	6 050,00	6 600,00	-550,00	6 050,00	6 600,00	-550,00	6 050,00					
							4300	400,00	-31,00	369,00	400,00	-31,00	369,00	400,00	-31,00	369,00	400,00	-31,00	369,00	400,00	-31,00	369,00	400,00	-31,00	369,00					
							4210	3 000,00	-903,60	2 096,40	3 000,00	-903,60	2 096,40	3 000,00	-903,60	2 096,40	3 000,00	-903,60	2 096,40	3 000,00	-903,60	2 096,40	3 000,00	-903,60	2 096,40	3 000,00				
							90095	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00	400,00		
11.	Osiedle	27 658,68	Z04/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00					
							4300	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55		
							921	92109	4300	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55
							4300	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45	8 345,55	8 500,00	-154,45

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
	Zagrodno		Spotkania integracyjne mieszkańców	ZO7/23	921	92109	4210	1 438,68	0,00	1 438,68	1 438,68	1 438,68				0,00
			Zakup wyposażenia świetlicy oraz materiałów budowlanych	ZO8/23	921	92109	4300	4 000,00	-600,00	3 400,00	4 000,00	3 000,00				0,00
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle				4210	0,00	2 439,05	0,00	2 439,05	2 439,05				0,00
			Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego					356 506,66	0,00	356 506,66	278 269,86	-6 305,75	271 964,11	78 236,80	6 305,75	84 542,55

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII.445.2023
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 27 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 ORAZ W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 626,81	5 659,18	64 285,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 626,81	5 659,18	64 285,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 626,81	5 659,18	9 285,99
OGÓLEM				58 626,81	5 659,18	64 285,99

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	58 626,81	28 843,39	87 470,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 626,81	28 843,39	86 470,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 626,81	26 343,39	71 970,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
OGÓLEM				58 626,81	28 843,39	87 470,20

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR LXXII.445.2023

RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 27 września 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. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 502.547,23 zł, w tym:

1) w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 101,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z należności od byłego pracownika;

2) w rozdziale 01095 - Pozostała działalność zwiększono dochody bieżące o kwotę 8.244,82 zł, z tego:

- 332,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowej płatności czynszu dzierżawnego gruntów rolnych;

- 7.912,82 zł z tytułu otrzymanych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych należących do Gminy Zagrodno;

3) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1.504.443,00 zł, z tego:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 199.838,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego od nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne w miejscowości Łukaszów;

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.704.281,00 zł w związku z brakiem ofert w przetargach na sprzedaż budynków po byłych szkołach w Radziechowie i Olszanicy

4) w rozdziale 75011 - Urzędu wojewódzkie zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu Państwa, która była przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

5) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan dochodów o kwotę 102.540,06 zł z tytułu uzyskanych dochodów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 540,06 zł, z tytułu planowanych większych wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 90.000,00 zł oraz z podatku od środków transportu w kwocie 12.000,00 zł;

6) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 5.659,18 zł z uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

7) w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody bieżące o kwotę 62.216,05 zł, z tego:

- 9.724,00 zł środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;

- 52.492,05 zł środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli zgodnie z art. 92a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.);

8) w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.665.055,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin;

9) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 165.174,12 zł, z tego:

- 100.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych;

- 65.174,12 zł z tytułu dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

2. Dokonano per saldo zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1.641.870,79 zł, z tego:

1) zmniejszenie o kwotę 1.665.055,00 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;

2) zwiększenie o kwotę 23.184,21 zł z tytułu przychodów 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 - niewydatkowane środki w 2022 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

3. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 1.139.323,56 zł, w tym:

1) w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszono plan wydatków o kwotę 159.000,00 zł, w związku z przeniesieniem kosztów inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach na lata 2024- 2025.

2) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zmniejszono per saldo plan wydatków o kwotę 286.300,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych z Funduszu sołectkiego sołectwa Brochocin;

b) zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy obiektów mostowych nad rzeką Skorą w związku z zaleceniami z rocznych przeglądów budowlanych, dot. mostu w miejscowości Jadwisinie;

c) zmniejszenie o kwotę 307.800,00 zł środków, które były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec w związku z otrzymaniem dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 597.800,00 zł;

3) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie systemu informacji przestrzennej Gminy Zagrodno (asysta techniczna GIAP) w ramach partnerstwa gmin;

4) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejszono limit wydatków o kwotę 2.000,00 zł z związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, która była przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

5) w rozdziale 75022 - Rady gmin zwiększono plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie trwałości projektu pn.: "Dostawa systemów dziedzinowych wraz z ich wdrożeniem, migracja danych oraz usług ich utrzymania";

6) w rozdziale 75023 - Urzędy gmina zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Montaż systemu chłodniczo-grzewczego do budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie";

7) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejszono per saldo limit wydatków o kwotę 31.790,17 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 3.209,83 zł w wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego sołectw Wojciechów i Radziechów;

- zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego pn.:Zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie;

8) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe dokonano zwiększenia per saldo wydatków o kwotę 99.794,05 zł zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

9) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

10) w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększono plan wydatków per saldo o kwotę 25.695,00 zł zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

- 11) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zmniejszono limit wydatków o kwotę 764,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 12) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono plan wydatków o kwotę 250,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 13) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków o kwotę 1.055,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 14) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 3.983,00 zł zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 15) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków o kwotę 28.843,39 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz niewydatkowaniem środków z lat ubiegłych;
- 16) w rozdziale 82515 - Dodatki mieszkaniowe zwiększono limit wydatków po kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 17) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.205.400,00 zł, środki były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej. Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, realizacja po otrzymaniu dofinansowania.
- 18) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodzin zmniejszono limit wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 19) w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.900,00 zł, w związku z mniejszymi kosztami opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa żłobka gminnego w miejscowości Zagrodno,
- 20) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono limit wydatków o kwotę 880,00 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno na energooszczędne LED - etap I Brochocin, Łukaszów, Wojciechów i Zagrodno;
- 21) w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej zwiększono plan wydatków o kwotę 285.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z osprzętem;
- 22) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 349,00 zł w wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Radziechów i Zagrodno Osiedle;
- 23) w rozdziale 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono limit wydatków o kwotę 24.108,54 zł w wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Brochocin, Jadwisin, Radziechów, Uniejowice, Zagrodno i Zagrodno Osiedle;
- 24) w rozdziale 92116 - Biblioteki zwiększono plan wydatków o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Zagrodnie;
- 25) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność zmniejszono per saldo plan wydatków o kwotę 12.363,77 zł w wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Brochocin, Jadwisin, Radziechów, Uniejowice, Zagrodno i Zagrodno Osiedle;
- 26) w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków o kwotę 20.903,60 zł w wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Zagrodno i Zagrodno Osiedle;

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszczewski