

**ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2023**  
**WÓJTA GMINY ZAGRODNO**

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2023**

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) § 9 Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r. poz. 472), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **1.979,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **1.979,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **1.979,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.979,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **539,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8.275,50 zł**;

b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **7.736,50 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1.440,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **2.181,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>34.443.441,23 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>24.540.675,93 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>9.902.765,30 zł.</b>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>37.438.797,66 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>23.343.572,12 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>14.095.225,54 zł.</b>
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>2.995.356,43 zł.</b>
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>3.091.754,51 zł.</b>
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>96.398,08 zł.</b>

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



**Karolina Bardowska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.86.2023  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 31 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		
				5	6			7	8	
			4							
			<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	186 244,35	-4 650,00		0,00		181 594,35	
			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	
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	184 044,35	-4 650,00		0,00		179 394,35	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	-4 650,00		0,00		1 950,00	
750			Administracja publiczna	42 185,38	0,00		1 029,00		43 214,38	
			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	23 434,00	0,00		1 029,00		24 463,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 434,00	0,00		1 029,00		24 463,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 851,00	0,00		1 440,00		70 291,00	
			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	
			Wybory do Sejmu i Senatu	67 337,00	0,00		1 440,00		68 777,00	

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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 337,00	0,00	1 440,00	68 777,00
852			Pomoc społeczna	593 550,00	0,00	4 160,00	597 710,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	0,00	4 160,00	117 560,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	0,00	4 160,00	117 560,00
			<b>bieżące</b>	<b>24 538 696,93</b>	<b>-4 650,00</b>	<b>6 629,00</b>	<b>24 540 675,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>	<b>9 902 765,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 902 765,30</b>
			<b>razem:</b>	<b>2 035 134,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 134,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>34 441 462,23</b>	<b>-4 650,00</b>	<b>6 629,00</b>	<b>34 443 441,23</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 035 134,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 134,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje / zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost w zakupie / objęcie akcji / udziałów	Wzrost w wkładach do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji celowych	wydatki z tytułu dotacji celowych realizujących	wydatki z tytułu dotacji celowych realizujących	wydatki na zadania bieżące	z tego:	wydatki na zadania bieżące	z tego:	wydatki na zadania bieżące	z tego:	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	6 677 072,50	529 284,50	281 455,25	0,00	281 455,25	246 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 786,00	6 075 786,00	0,00	0,00	0,00			
				-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 802 422,50	524 634,50	276 805,25	0,00	276 805,25	242 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 136,00	6 071 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				258 428,25	258 428,25	6 800,00	0,00	6 800,00	248 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 786,00	6 075 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Loyalność transportu zbiorowego	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				251 778,25	251 778,25	1 950,00	0,00	1 950,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
4300			Zakup usług porzecznych	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 051,00	180 051,00	180 051,00	0,00	180 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	-97,75	-97,75	0,00	0,00	-97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 051,00	180 051,00	180 051,00	0,00	180 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 051,00	180 051,00	180 051,00	0,00	180 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	-97,75	-97,75	0,00	0,00	-97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 051,00	180 051,00	180 051,00	0,00	180 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 051,00	180 051,00	180 051,00	0,00	180 051,00	0,00	0,00	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	85,50	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 porzecznych	180 051,00	180 051,00	180 051,00	0,00	180 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-97,75	-97,75	0,00	0,00	-97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 051,00	180 051,00	180 051,00	0,00	180 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 051,00	180 051,00	180 051,00	0,00	180 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 984 833,86	4 984 833,86	4 984 833,86	0,00	4 984 833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 985 832,86	4 985 832,86	4 985 832,86	0,00	4 985 832,86	0,00	0,00	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	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 463,00	24 463,00	24 463,00	0,00	24 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 865,00	17 865,00	17 865,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 894,00	18 894,00	18 894,00	0,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 275 628,86	4 275 628,86	4 275 628,86	0,00	4 275 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 275 628,86	4 275 628,86	4 275 628,86	0,00	4 275 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	Wydatki obce	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 22	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 22	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Plan	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zrealizowanie zadań	Wydanki na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 22	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki obce						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 22
4900	4900	Zakup usług pozostałych	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Podróż służbowe krajowe	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	751	Urządzenia służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	751	Urządzenia służbowe zagraniczne	68 851,00	68 851,00	0,00	68 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	751	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 22	70 291,00	70 291,00	0,00	70 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67 337,00	67 337,00	0,00	67 337,00	0,00	67 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	751	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 22	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 777,00	66 777,00	0,00	66 777,00	0,00	66 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Poniesione wydatki	1 664 527,00	1 664 527,00	0,00	1 664 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Poniesione wydatki	1 668 677,00	1 668 677,00	0,00	1 668 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			662 187,00	662 187,00	0,00	662 187,00	0,00	662 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Poniesione wydatki	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			666 937,00	666 937,00	0,00	666 937,00	0,00	666 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Poniesione wydatki	375 672,00	375 672,00	0,00	375 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Poniesione wydatki	379 822,00	379 822,00	0,00	379 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412 106,40	412 106,40	0,00	412 106,40	0,00	412 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Poniesione wydatki	2 986,75	2 986,75	0,00	2 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412 106,40	412 106,40	0,00	412 106,40	0,00	412 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	92601	Chlebki sportowe	132 891,00	132 891,00	0,00	132 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 986,75	2 986,75	0,00	2 986,75	0,00	2 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,50	1 710,50	0,00	1 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wydatki na świadczenia emerytalne	2 465,25	2 465,25	0,00	2 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	4900	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 833,00	69 833,00	0,00	69 833,00	0,00	69 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	Wydanki razem:	Wydanki razem:	37 443 797,88	37 443 797,88	0,00	37 443 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 716,40	10 716,40	0,00	10 716,40	0,00	10 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.86.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 31 października 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:							
				Dotacje ogółem			Dotacje majątkowe			Wydatki ogółem				Wydatki budżetowe		Wydatki z tytułu tytułu		Wydatki z tytułu tytułu			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 434,00	23 434,00	0,00	23 434,00	23 434,00	0,00	23 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 463,00	24 463,00	0,00	24 463,00	24 463,00	0,00	24 463,00	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	23 434,00	0,00	23 434,00	23 434,00	0,00	23 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 463,00	24 463,00	0,00	24 463,00	24 463,00	0,00	24 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	23 434,00	23 434,00	0,00	23 434,00	23 434,00	0,00	23 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 463,00	24 463,00	0,00	24 463,00	24 463,00	0,00	24 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2023 rok**Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 640 927,00	4 160,00	1 645 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 597,00	4 160,00	646 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 672,00	4 160,00	379 832,00
<b>Razem:</b>				4 210 318,00	4 160,00	4 214 478,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 607 072,50	-4 650,00	6 602 422,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 429,25	-4 650,00	251 779,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-4 650,00	1 950,00
710			Działalność usługowa	196 051,00	0,00	196 051,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 051,00	0,00	190 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
		4300	Zakup usług pozostałych	189 051,00	-97,75	188 953,25
750			Administracja publiczna	4 984 933,86	1 029,00	4 985 962,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 434,00	1 029,00	24 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 865,00	1 029,00	18 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 275 928,86	0,00	4 275 928,86
		4300	Zakup usług pozostałych	404 500,00	-3 000,00	401 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 851,00	1 440,00	70 291,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 337,00	1 440,00	68 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	1 440,00	32 640,00
926			Kultura fizyczna	412 106,40	0,00	412 106,40
	92601		Obiekty sportowe	133 891,00	0,00	133 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	427,50	1 710,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	61,25	245,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 500,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 833,00	-2 988,75	86 844,25
<b>Razem:</b>				27 129 344,66	-2 181,00	27 127 163,66

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.86.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 31 października 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.86.2023 z dnia 31 października 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 1.979,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.979,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 1.029,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zmniejszono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 4.650,00 zł w związku z zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, która była przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).

3) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.160,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2023;

4) w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 1.440,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.979,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.650,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).

2) w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

3) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono limit wydatków budżetu Gminy o kwotę 1.029,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

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

5) w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono limit wydatków o kwotę 1.440,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków

na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;

6) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.160,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2023.

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

Wójt Gminy Załężno



**Karolina Bardowska**