

UCHWAŁA NR LXXIV.465.2023
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 listopada 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 **242.457,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **101.589,18 zł**;
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **140.868,48 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **96.843,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **31.860,82 zł**, z tego:
 - 1) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **25.334,86 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **22.602,64 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **2.732,22 zł**;
 - 2) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6.525,96 zł**;
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **64.982,25 zł**, z tego:
 - 1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **64.982,25 zł**,

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

1. zmniejsza się plan przychodów o kwotę **339.300,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.656.055,70 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.454.464,08 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 **469.870,55 zł**;

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej określonych w załączniku nr 7 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 14 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 finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok określonych w załączniku nr 15 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 finansowy Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy określonym w załączniku nr 16 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	34.707.709,89 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	24.664.076,11 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	10.043.633,78 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.363.765,59 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	23.290.762,30 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	14.073.003,29 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.656.055,70 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	2.752.453,78 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 Luszniwski

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							
758			Różne rozliczenia	6 597 677,68	0,00	101 524,88	6 699 202,56
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 713 509,20	0,00	100 000,00	1 813 509,20
			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	1 713 509,20	0,00	100 000,00	1 813 509,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 609,48	0,00	1 524,88	311 134,36
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349,00	0,00	1 524,88	1 873,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 840,00	0,00	64,30	858 904,30
			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
	85395		Pozostała działalność	858 840,00	0,00	64,30	858 904,30
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	858 840,00	0,00	64,30	858 904,30
bieżące razem:				24 562 486,93	0,00	101 589,18	24 664 076,11

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	
majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	2 035 134,44	0,00	140 868,48	2 176 002,92	
			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	2 035 134,44	0,00	140 868,48	2 176 002,92	
	80101		Szkoły podstawowe	2 035 134,44	0,00	140 868,48	2 176 002,92	
			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	2 035 134,44	0,00	140 868,48	2 176 002,92	
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 035 134,44	0,00	140 868,48	2 176 002,92	
majątkowe				razem:	9 902 765,30	0,00	140 868,48	10 043 633,78
			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	2 035 134,44	0,00	140 868,48	2 176 002,92	
Ogółem:				34 465 252,23	0,00	242 457,66	34 707 709,89	
			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	2 035 134,44	0,00	140 868,48	2 176 002,92	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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 łowiectwo	przed zmianą	1 845 778,14	1 394 828,94	1 359 828,94	15 780,60	1 344 048,34	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 949,20	450 949,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 222,25	-64 222,25	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	1 781 555,89	1 394 828,94	1 359 828,94	15 780,60	1 344 048,34	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 726,95	386 726,95	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	144 035,00	39 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	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	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	124 035,00	39 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	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	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	345 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 949,20	345 949,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 222,25	-44 222,25	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	301 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 726,95	301 726,95	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 949,20	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	
				zmniejszenie	-44 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 222,25	-44 222,25	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	241 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 726,95	241 726,95	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 602 422,50	526 634,50	276 805,25	0,00	276 805,25	249 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 788,00	6 075 788,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 210,00	-34 210,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 588 212,50	546 634,50	296 805,25	0,00	296 805,25	249 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 578,00	6 041 578,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 210,00	-34 210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 210,00	-34 210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 852 841,25	228 255,25	228 255,25	0,00	228 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 586,00	2 624 586,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 872 841,25	248 255,25	248 255,25	0,00	248 255,25	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	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:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 270 234,83	662 234,83	372 784,83	40 475,00	332 309,83	124 450,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 684,83	662 234,83	372 784,83	40 475,00	332 309,83	124 450,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 450,00	626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 262 234,83	654 234,83	364 784,83	40 475,00	324 309,83	124 450,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 684,83	654 234,83	364 784,83	40 475,00	324 309,83	124 450,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 450,00	626 450,00	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	przed zmianą	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 450,00	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 594 166,49	6 920 934,24	6 585 127,24	4 870 469,57	1 714 657,67	0,00	335 807,00	0,00	0,00	0,00	3 673 232,25	3 673 232,25	2 134 157,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-406 822,48	-265 954,00	-256 865,00	-231 880,00	-24 985,00	0,00	-9 089,00	0,00	0,00	0,00	-140 868,48	-140 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	359 897,36	204 028,88	201 528,88	189 276,10	12 252,78	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 868,48	155 868,48	140 868,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 547 241,37	6 859 009,12	6 529 791,12	4 827 865,67	1 701 925,45	0,00	329 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 232,25	3 688 232,25	2 275 026,22	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 440 815,52	4 190 778,05	3 948 320,05	3 414 519,05	533 801,00	0,00	242 458,00	0,00	0,00	0,00	3 250 037,47	3 250 037,47	2 134 157,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-316 050,48	-175 182,00	-171 684,00	-153 684,00	-18 000,00	0,00	-3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 868,48	-140 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	291 309,48	135 441,00	135 441,00	130 441,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 868,48	155 868,48	140 868,48	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 416 074,52	4 151 037,05	3 912 077,05	3 391 276,05	520 801,00	0,00	238 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 037,47	3 265 037,47	2 275 026,22	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	216 583,00	216 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 498,00	-3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 498,00	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	213 085,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	630 400,00	630 400,00	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 500,00	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	0,00	
				po zmianach	631 900,00	631 900,00	631 900,00	631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	457 742,05	457 742,05	457 742,05	457 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	41 179,00	41 179,00	41 179,00	41 179,00	0,00	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	498 921,05	498 921,05	498 921,05	498 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 910,00	51 910,00	51 910,00	51 910,00	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	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	49 310,00	49 310,00	49 310,00	49 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	191 324,00	191 324,00	191 324,00	0,00	191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	181 324,00	181 324,00	181 324,00	0,00	181 324,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	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	9 000,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 070,00	114 070,00	114 070,00	0,00	114 070,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	119 070,00	119 070,00	119 070,00	0,00	119 070,00	0,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 048 115,00	2 048 115,00	2 048 115,00	2 048 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 084,00	-151 084,00	-151 084,00	-151 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 762,00	87 762,00	87 762,00	87 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 984 793,00	1 984 793,00	1 984 793,00	1 984 793,00	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	1 115 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 879,73	1 115 879,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 868,48	-140 868,48	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	990 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 011,25	990 011,25	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 134 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 157,74	2 134 157,74	2 134 157,74	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	140 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 868,48	140 868,48	140 868,48	0,00	0,00	
				po zmianach	2 275 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 026,22	2 275 026,22	2 275 026,22	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	77 750,00	77 750,00	68 000,00	58 500,00	9 500,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 280,00	-12 280,00	-9 280,00	-9 280,00	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
				zwiększenie	43,00	43,00	43,00	43,00	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	65 513,00	65 513,00	58 763,00	49 263,00	9 500,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	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
				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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	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	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 958 244,25	1 535 049,47	1 484 304,47	868 756,00	615 548,47	0,00	50 745,00	0,00	0,00	0,00	423 194,78	423 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 413,00	-19 413,00	-18 043,00	-18 043,00	0,00	0,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958 831,25	1 533 636,47	1 483 261,47	867 713,00	615 548,47	0,00	50 375,00	0,00	0,00	0,00	423 194,78	423 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41 182,00	41 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 370,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 812,00	40 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	243 300,00	243 300,00	243 300,00	243 300,00	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	-14 131,00	-14 131,00	-14 131,00	-14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 169,00	229 169,00	229 169,00	229 169,00	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	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 400,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	432 106,00	432 106,00	432 106,00	432 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 912,00	-3 912,00	-3 912,00	-3 912,00	0,00	0,00	0,00	-3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 094,00	437 094,00	437 094,00	437 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	284 615,00	284 615,00	267 408,00	258 672,00	8 736,00	0,00	17 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 461,00	-22 461,00	-21 769,00	-21 769,00	0,00	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 790,00	32 790,00	32 790,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 944,00	294 944,00	278 429,00	269 693,00	8 736,00	0,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 394,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-692,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,00	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
				po zmianach	13 702,00	13 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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
				po zmianach	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	203 542,00	203 542,00	203 542,00	203 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 739,00	-21 739,00	-21 739,00	-21 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 390,00	31 390,00	31 390,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 193,00	213 193,00	213 193,00	213 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28 559,00	28 559,00	28 559,00	0,00	28 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 985,00	-6 985,00	-6 985,00	0,00	-6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 559,00	28 559,00	28 559,00	0,00	28 559,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				zmniejszenie	-3 785,00	-3 785,00	-3 785,00	0,00	-3 785,00	0,00	0,00	-3 785,00	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
				po zmianach	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 985,00	16 985,00	16 985,00	0,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 559,00	14 559,00	14 559,00	0,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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
				po zmianach	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	84 215,00	84 215,00	80 935,00	76 104,00	4 831,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 319,00	-13 319,00	-13 080,00	-13 080,00	0,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 642,00	72 642,00	69 601,00	64 770,00	4 831,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	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
				po zmianach	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	144 497,24	144 497,24	144 497,24	0,00	144 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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	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		
				po zmianach	124 497,24	124 497,24	124 497,24	0,00	124 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	37 460 608,66	23 322 623,12	17 977 104,91	8 926 072,44	9 051 032,47	1 267 386,31	3 947 844,42	30 287,48	0,00	100 000,00	14 137 985,54	14 137 985,54	2 134 157,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-525 254,73	-285 954,00	-276 865,00	-231 880,00	-44 985,00	0,00	-9 089,00	0,00	0,00	0,00	-239 300,73	-239 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428 411,66	254 093,18	251 530,14	209 277,36	42 252,78	0,00	2 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	174 318,48	174 318,48	140 868,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 363 765,59	23 290 762,30	17 951 770,05	8 903 469,80	9 048 300,25	1 267 386,31	3 941 318,46	30 287,48	0,00	100 000,00	14 073 003,29	14 073 003,29	2 275 026,22	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczącą
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV.465.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 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:			3 091 754,51	-339 300,73	2 752 453,78
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	489 092,80	-19 222,25	469 870,55
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	1 870 940,64	-320 078,48	1 550 862,16
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 Luszniowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki			Finansowanie			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dochody			Budżet gminy
							Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600, 60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	249 829,25	0,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00	249 829,25
2	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	34 210,00	-34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600,60095	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	Gmina Miejska Złotoryja	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
Razem jednostki samorządu terytorialnego				320 324,25	-34 210,00	286 114,25	0,00	0,00	0,00	286 114,25
Razem administracja rządowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				320 324,25	-34 210,00	286 114,25	0,00	0,00	0,00	286 114,25

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV.465.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 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			Rolnictwo i łowiectwo	450 949,20	-64 222,25	386 726,95	120 000,00	266 726,95	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	-20 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-20 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wypożyczenie ujęcia w Łukaszowie w niezbędną infrastrukturę wraz z dokumentacją	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00				
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	345 949,20	-44 222,25	301 726,95	35 000,00	266 726,95	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 949,20	-44 222,25	241 726,95	0,00	241 726,95	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				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	285 949,20	-44 222,25	241 726,95	0,00	241 726,95			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia i udroźniania kanalizacji	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				

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.
		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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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		
600			Transport i łączność	6 075 788,00	-34 210,00	6 041 578,00	452 993,05	0,00	5 588 584,95	0,00	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>34 210,00</i>	<i>-34 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	-34 210,00	0,00	0,00				
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	34 210,00	-34 210,00	0,00	0,00				
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 380 707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 380 707,00</i>	<i>205 074,55</i>	<i>0,00</i>	<i>3 175 632,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 074,55	0,00	205 074,55	205 074,55	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				
			Zakup i montaż urządzenia BRD w miejscowości Wojciechów	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00				
		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>	<i>2 624 586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 624 586,00</i>	<i>211 633,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 412 952,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 633,50	0,00	211 633,50	211 633,50	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.
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	12 200,00	0,00	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				
			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 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		0,00		
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. 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		

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.
	60095		Pozostała działalność	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 bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00				
750			Administracja publiczna	114 760,00	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 760,00	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż systemu chłodniczo-grzewczego do budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie, polegająca na dostawieniu 2 zbiorników na olej opałowy wraz z niezbędnym osprzętem	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 000,00	18 450,00	626 450,00	626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 000,00	18 450,00	626 450,00	626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	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				

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.
			Zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie	65 000,00	0,00	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	18 450,00	549 450,00	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy 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	18 450,00	278 450,00	278 450,00				
801			Oświata i wychowanie	3 673 232,25	15 000,00	3 688 232,25	681 484,96	0,00	0,00	731 721,07	2 275 026,22
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 250 037,47</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 265 037,47</i>	<i>258 290,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>731 721,07</i>	<i>2 275 026,22</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 879,73	-125 868,48	990 011,25	258 290,18	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	1 115 879,73	-140 868,48	975 011,25	243 290,18			731 721,07	
			Modernizacja monitoringu szkoły podstawowej w Zagrodnie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 157,74	140 868,48	2 275 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 026,22
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2 134 157,74	140 868,48	2 275 026,22	0,00			0,00	2 275 026,22
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>423 194,78</i>	<i>0,00</i>	<i>423 194,78</i>	<i>423 194,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 194,78	0,00	423 194,78	423 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja I-go pietra na przedszkole (dzieci5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113	293 194,78	0,00	293 194,78	293 194,78				

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.
			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	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00				
855			Rodzina	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego w miejscowości Zagrodno	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 384,34	0,00	3 029 384,34	1 201 252,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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>	<i>2 654 384,34</i>	<i>0,00</i>	<i>2 654 384,34</i>	<i>826 252,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828 132,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 252,07	0,00	826 252,07	826 252,07				
			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				

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.
			Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno na energooszczędne LED - etap I Brochocin, Łukaszów, Wojciechów i Zagrodno	299 120,00	0,00	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	0,00	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	0,00		1 828 132,27		
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	285 000,00	0,00	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	285 000,00	0,00	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	0,00	285 000,00	285 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 521,75	0,00	139 521,75	139 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>111 521,75</i>	<i>0,00</i>	<i>111 521,75</i>	<i>111 521,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 205,75	0,00	105 205,75	105 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	15 900,00	0,00	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				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie - Fundusz Sołecki	26 305,75	0,00	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

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 traktorka koszącego - sołectwo Modlikowice	6 316,00	0,00	6 316,00	6 316,00				
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup iluminacji świątecznych	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00				
926			Kultura fizyczna	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 650,00</i>	<i>15 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Olszanica	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00				
			Zakup i montaż wiaty - Fundusz sołecki Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				14 137 985,54	-64 982,25	14 073 003,29	3 382 811,83	266 726,95	7 416 717,22	731 721,07	2 275 026,22

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU

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
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY					2 269 671,31	18 450,00	2 288 121,31	295 500,00	128 397,00	875 324,31	0,00	0,00	988 900,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					1 267 386,31	0,00	1 267 386,31	295 500,00	128 397,00	519 039,31	0,00	0,00	324 450,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na wymianę hydrantów na terenie Gminy Zagrodno	35 000,00	0,00	35 000,00			35 000,00			0,00
600			Transport i łączność		249 829,25	0,00	249 829,25	0,00	0,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>249 829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>249 829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodzicz-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	249 829,25	0,00	249 829,25			249 829,25			
710			Działalność usługowa		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup systemu inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Grodźcu	6 000,00	0,00	6 000,00			6 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 450,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		124 450,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00

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:			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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej	29 000,00	0,00	29 000,00						29 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania 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 Radziechowie 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

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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie 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
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie 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 Grodźcu 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 Brochocinie 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
851			Ochrona zdrowia		228 210,06	0,00	228 210,06	0,00	0,00	228 210,06	0,00	0,00	0,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>228 210,06</i>	<i>0,00</i>	<i>228 210,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 210,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy	220 000,00	0,00	220 000,00			220 000,00			

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:			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
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 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 defibrylatora AED	8 210,06	0,00	8 210,06			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>		<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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		295 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>295 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 500,00</i>	<i>295 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	295 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00					
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>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		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
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					1 002 285,00	18 450,00	1 020 735,00	0,00	0,00	356 285,00	0,00	0,00	664 450,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia i udrożniania kanalizacji	35 000,00	0,00	35 000,00			35 000,00			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:			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
		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>Pozostała działalność</i>		<i>36 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	18 450,00	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 450,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>531 000,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>549 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>549 450,00</i>
		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 Olszaniczy 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	18 450,00	278 450,00						278 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		375 000,00	0,00	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>		<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
		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>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z osprzętem	285 000,00	0,00	285 000,00			285 000,00			0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV.465.2023

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok				
						Razem	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750,75023	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		<i>Osł Proprywatetowa</i>	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
		<i>Działanie</i>	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		<i>Nazwa projektu</i>	Cyfrowa Gmina							
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.-2023 r.	Plan po zmianie	30 287,48	0,00	30 287,48	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					Plan po zmianie	30 287,48	0,00	30 287,48	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	801,80101	<i>Program</i>	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021							
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie							
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2022 r - 2023 r.	Plan przed zmianą	3 250 037,47	1 814 034,06	0,00	320 123,68	1 115 879,73
					Zmiana	0,00	119 738,21		21 130,27	-140 868,48
					Plan po zmianie	3 250 037,47	1 933 772,27	0,00	341 253,95	975 011,25
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan przed zmianą	3 250 037,47	1 814 034,06	0,00	320 123,68	1 115 879,73		
			Zmiana	0,00	119 738,21	0,00	21 130,27	-140 868,48		
			Plan po zmianie	3 250 037,47	1 933 772,27	0,00	341 253,95	975 011,25		
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			Plan przed zmianą	3 280 324,95	1 814 034,06	30 287,48	320 123,68	1 115 879,73		
			Zmiana	0,00	119 738,21	0,00	21 130,27	-140 868,48		
			Plan po zmianie	3 280 324,95	1 933 772,27	30 287,48	341 253,95	975 011,25		

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody ogółem				279 008,00	4 686,00	283 694,00
801			Oświata i wychowanie	279 008,00	4 686,00	283 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 240,00	50,00	24 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	150,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 640,00	0,00	10 640,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	80104		Przedszkola	254 768,00	4 636,00	259 404,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	136,00	336,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 628,00	0,00	1 628,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 940,00	0,00	12 940,00
Wydatki ogółem				279 008,00	4 686,00	283 694,00
801			Oświata i wychowanie	279 008,00	4 686,00	283 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 240,00	0,00	24 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	0,00	21 640,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	2 600,00
	80104		Przedszkola	254 768,00	4 686,00	259 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	0,00	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 428,00	2 186,00	8 614,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 054,00	2 500,00	11 554,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 946,00	0,00	237 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	680,00	0,00	680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555,00	0,00	555,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV.465.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie finansowym Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

WPLYWY NA RACHUNEK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	349,00	1 524,88	1 873,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	349,00	1 524,88	1 873,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349,00	1 524,88	1 873,88
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	349,00	902,00	1 251,00
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	0,00	622,88	622,00
RAZEM WPLYWY				349,00	1 524,88	1 873,88
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 524,88	1 873,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 251,00	1 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 251,00	1 251,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	1 251,00	1 251,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349,00	273,88	622,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	0,00	6,10	6,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	349,00	273,88	622,88
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	349,00	-349,00	0,00
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	0,00	616,78	616,78
RAZEM WYDATKI				349,00	1 524,88	1 873,88

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR LXXIV.465.2023
RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia 30 listopada 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 242.457,66 zł, w tym:

1) w rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupelnienie dochodów gminy;

2) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 1.524,88 zł, z tego:

- 902,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;

- 622,88 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;

3) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono planowane dochody o kwotę 140.868,48 zł w związku z przyznaniem w dniu 7.11.2023 r., na podstawie pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska Nr DFE-WFN.322.65.2023.ALE, zwiększenia dofinansowania ze środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie".

4) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 64,30 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art.22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, ze zm) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

2. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 339.300,73 zł, z tego:

1) zmniejszenie o kwotę 320.078,48 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;

2) zmniejszenie o kwotę 19.222,25 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 - niewydatkowaniem w bieżącym roku budżetowym środków pochodzących z otrzymanego w 2021 roku uzupelnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2022.

2. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 96.843,07 zł, w tym:

1) w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, środków, które były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026 z łącznym limitem wydatków w kwocie 4.279.000,00 zł, z tego 3.895.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026;

2) w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszono limit wydatków o kwotę 44.222,25 zł środków, które były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania po przeprowadzenie przetargu;

3) w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.210,00 zł środków, które były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku w związku z koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień rozwiązań projektowych, które nie były przewidziane w momencie podpisywania umowy;

4) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zwiększono limit wydatków o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych;

5) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększono limit wydatków o kwotę 18.450,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 w związku z wystąpieniem prac dodatkowych, które nie uwzględniono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a są istotne dla celów spełnienia przez pojazd funkcji pojazdu pożarniczego;

6) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe dokonano per saldo zmniejszenia planu wydatków o kwotę 46.925,12 zł, z tego:

a) per saldo zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 61.625,12 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora placówki;

b) per saldo zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

- zmiana między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie" realizowanego w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zmiana związana jest z przyznaniem zwiększenia dofinansowania ze środków MF EOG w kwocie 140.868,48 zł oraz zmniejszeniem środków własnych w kwocie 140.868,48 zł na konieczne do wykonania prace w zakresie wzmocnienia więźby dachowej, na której posadowione są panele fotowoltaiczne oraz likwidacja ogniomuru na stropodachu;

- zwiększono środki finansowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja monitoringu szkoły podstawowej w Zagrodnie;

7) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano per saldo zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 12.237,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora placówki;

8) w rozdziale 80104 - Przedszkola dokonano per saldo zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 1.413,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora placówki;

9) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne dokonano per saldo zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 1.413,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora placówki;

10) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

11) 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 dokonano per saldo zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.573,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora placówki;

12) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonano per saldo zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 9.064,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora placówki;

13) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono limit wydatków o kwotę 273,88 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;

14) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zapomóg dla emerytów z Funduszu Zdrowotnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

15) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

16) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 64,30 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art.22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, ze zm) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

17) w rozdziale 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono limit wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami związanymi z zakupem energii na potrzeby świetlic wiejskich.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski