

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 16 listopada 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 **21.811,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **21.811,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **21.811,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **20.949,00 zł**, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **32.938,00 zł**, w tym:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **40,179,00 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **7.241,00 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **11.989,00 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **42.760,00 zł**, w tym:

1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **42.760,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **127.970,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie klasyfikacji budżetowej na 2023 rok określonym w załączniku nr 10 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	34.465.252,23 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	24.562.486,93 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	9.902.765,30 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.460.608,66 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	23.322.623,12 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	14.137.985,54 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.995.356,43 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości

3.091.754,51 zł.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości

96.398,08 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.91.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 16 listopada 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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				
750			Administracja publiczna	43 214,38	0,00	0,00	4 270,00	47 484,38
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 463,00	0,00	0,00	4 270,00	28 733,00
			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	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	24 463,00	0,00	0,00	4 270,00	28 733,00
852			Pomoc społeczna	597 710,00	-106 159,00	-106 159,00	0,00	491 551,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	-669,00	-669,00	0,00	17 031,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	-669,00	-669,00	0,00	17 031,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 900,00	-85 373,00	-85 373,00	0,00	133 527,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 900,00	-85 373,00	0,00	133 527,00
	85216		Zasiłki stałe	196 950,00	-20 117,00	0,00	176 833,00
			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)	196 950,00	-20 117,00	0,00	176 833,00
855			Rodzina	1 659 039,00	0,00	123 700,00	1 782 739,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 525,00	0,00	121 000,00	1 762 525,00
			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	1 601 124,00	0,00	121 000,00	1 722 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00	0,00	2 700,00	18 800,00
			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	16 100,00	0,00	2 700,00	18 800,00
			bieżące	24 540 675,93	-106 159,00	127 970,00	24 562 486,93
			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	9 902 765,30	0,00	0,00	9 902 765,30
			razem:	2 035 134,44	0,00	0,00	2 035 134,44
			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	34 443 441,23	-106 159,00	127 970,00	34 465 252,23
			Ogółem:	2 035 134,44	0,00	0,00	2 035 134,44
			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				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.91.2023
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 16 listopada 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	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydatki biżycia		z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty na wypłaty na wypłaty na wypłaty				Wydatki na wypłaty na wypłaty na wypłaty				
				5	6	7	8			9	10	11							12	13	14	15
750			Administracja publiczna	24 463,00	24 463,00	0,00	24 463,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	4 270,00	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	28 733,00	28 733,00	0,00	28 733,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			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	28 733,00	28 733,00	0,00	28 733,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 733,00	28 733,00	0,00	28 733,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			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	1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	1 641 525,00	1 641 525,00	0,00	0,00	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	§	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.		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	100 000,00	14 760,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	73023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	100 000,00	14 760,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 760,00	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	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 000,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	73412		<i>Ochotnicze strażackie</i>	608 000,00	0,00	608 000,00	608 000,00	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 Wojcieszów - Fundusz Sołecki Wojcieszów	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy OSP w Wojcieszowie - Fundusz Sołecki Wojcieszów	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00						
			Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rautziechowie	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00						

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	Pozyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 000,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	271 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00						
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00						
801			Oświata i wychowanie	3 673 232,25	0,00	3 673 232,25	807 353,44	0,00	0,00	731 721,07	2 134 157,74		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 250 037,47</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250 037,47</i>	<i>384 158,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>731 721,07</i>	<i>2 134 157,74</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 879,73	0,00	1 115 879,73	384 158,66	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	0,00	1 115 879,73	384 158,66			731 721,07			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 157,74	0,00	2 134 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 157,74		
			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	0,00	2 134 157,74	0,00			0,00	2 134 157,74		
	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 (dział.5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113	293 194,78	0,00	293 194,78	293 194,78						
			Wymiana źródła ciepła wraz z przebudową kotłowni w budynku przedszkola w Zagrodnie	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00						
852			Pomoc społeczna	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		

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK							z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG				
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
1.	2.	3.	4.												
	85219		Utworzenie Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Radziszewie, Gmina Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			<i>Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00		19 600,00						
855			Rodzina	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa złobka gminnego w miejscowości Zagrodno	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 384,34	0,00	3 029 384,34	3 029 384,34	0,00	1 201 252,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
			Definansowanie do wymiany źródeł ciepła	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 654 384,34	0,00	2 654 384,34	2 654 384,34	0,00	826 252,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 252,07	0,00	826 252,07	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		495 969,07						
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	31 163,00	0,00	31 163,00	31 163,00		31 163,00						
			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		299 120,00						

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	10.	11.	12.			
															5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.						
		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
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycyjny 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
			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	111 521,75	28 000,00	139 521,75	139 521,75		0,00								0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 521,75	0,00	111 521,75	111 521,75		0,00								0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 205,75	0,00	105 205,75	105 205,75		0,00								0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00										0,00
			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
			Modernizacja traktorka koszącego - sołectwo Modlikowice	6 316,00	0,00	6 316,00	6 316,00										
	92195		Pracownia działalności	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00								0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK							z tego finansowane z:			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżet Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup iluminacji świątecznych	0,00	28 000,00	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			
	92693		<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				14 095 225,54	42 760,00	14 137 985,54	3 569 440,31	285 949,20	7 416 717,22	731 721,07	2 134 157,74			

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.91.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 16 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectw)	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków									
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
							Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1.	Brochocin	29 237,72	B1/23	921	92109	4210	1 324,00	0,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	
				921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				921	92195	4210	3 139,00	0,00	3 139,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	0,00
				900	90095	4300	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
				921	92195	4220	64,52	0,00	64,52	64,52	0,00	64,52	0,00	64,52	0,00	0,00
				921	92195	4220	642,53	0,00	642,53	642,53	0,00	642,53	0,00	642,53	0,00	0,00
				921	92195	4300	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
				600	60017	4300	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				921	92109	4210	2 667,67	0,00	2 667,67	2 667,67	0,00	2 667,67	0,00	2 667,67	0,00	0,00
2.	Grodzice	30 714,89	G1/23	921	92109	4210	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00		
				921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
				921	92109	4210	29 237,72	0,00	29 237,72	29 237,72	0,00	29 237,72	0,00	29 237,72	0,00	0,00
				921	92195	4210	1 318,87	0,00	1 318,87	1 318,87	0,00	1 318,87	0,00	1 318,87	0,00	0,00
				921	92109	4220	10 710,20	0,00	10 710,20	10 710,20	0,00	10 710,20	0,00	10 710,20	0,00	0,00
				921	92109	4300	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
				921	92109	4210	3 685,82	0,00	3 685,82	3 685,82	0,00	3 685,82	0,00	3 685,82	0,00	0,00
				921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				921	92109	4210	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
				921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3.	Jadwisin	14 771,67	J2/23	600	60014	4300	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00		
				600	60014	4300	30 714,89	0,00	30 714,89	30 714,89	0,00	30 714,89	0,00	30 714,89	0,00	0,00
				921	92109	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				921	92195	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				921	92195	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				921	92109	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				921	92109	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
				921	92109	4300	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				921	92109	4210	3 571,67	0,00	3 571,67	3 571,67	0,00	3 571,67	0,00	3 571,67	0,00	0,00
				921	92109	4210	14 771,67	0,00	14 771,67	14 771,67	0,00	14 771,67	0,00	14 771,67	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.5 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectw)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków											
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
								Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana	Plan przed zmianą	Plan po zmianie			
4.	Lukaszów	17 878,82	Zakup bramki do parki nożnej	Ł1/23	926	92695	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
				4210	578,82	-578,82	0,00	578,82	-578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Ł2/23	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
				4300	6 300,00	578,82	6 300,00	578,82	6 878,82	6 300,00	578,82	6 878,82	6 300,00	6 878,82	0,00	0,00	0,00		
				Ł3/23	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Modlikowice	27 505,87	Remont świetlicy wiejskiej	M1/23	921	92109	4270	17 878,82	0,00	17 878,82	17 878,82	0,00	17 878,82	0,00	0,00	0,00			
				4210	1 505,87	0,00	1 505,87	1 505,87	0,00	1 505,87	0,00	1 505,87	0,00	0,00	0,00				
				M2/23	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
				4300	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
				M3/23	921	92109	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
6.	Olszanica	50 936,80	Ogółem Sołectwo Modlikowice				27 505,87	0,00	27 505,87	27 505,87	0,00	27 505,87	0,00	7 505,87	20 000,00	20 000,00			
				O1/23	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
				4220	5 202,00	0,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00			
				4300	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
				O2/23	921	92109	4300	8 345,55	0,00	8 345,55	8 345,55	0,00	8 345,55	0,00	8 345,55	0,00	0,00		
				O3/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				O4/23	921	92109	4210	2 398,00	0,00	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00		
				O5/23	926	92695	6050	15 650,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	15 650,00		
				O6/23	926	92695	4300	6 469,00	0,00	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00		
				O7/23	600	60017	4210	1 772,25	0,00	1 772,25	1 772,25	0,00	1 772,25	0,00	1 772,25	0,00	0,00		
				O8/23	921	92109	4210	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00		
				7.	Radziszów	34 229,53	Ogółem Sołectwo Olszanica				50 936,80	0,00	50 936,80	35 286,80	0,00	35 286,80	0,00	15 650,00	15 650,00
								R1/23	921	92195	4210	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4220	1 500,00	0,00	1 500,00					1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					
4300	6 500,00	0,00	6 500,00					6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00					
R2/23	900	90095	4300					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00			
4210	1 699,00	0,00	1 699,00					1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00				
R3/23	921	92195	4210					1 780,49	0,00	1 780,49	1 780,49	0,00	1 780,49	0,00	1 780,49	0,00			
R4/23	754	75412	4210					13 111,43	0,00	13 111,43	13 111,43	0,00	13 111,43	0,00	13 111,43	0,00			
4300	98,40	0,00	98,40					98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00				
R5/23	921	92109	4210					6 211,00	0,00	6 211,00	6 211,00	0,00	6 211,00	0,00	6 211,00	0,00			
4300	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R6/23	921	92109	4210					1 979,21	0,00	1 979,21	1 979,21	0,00	1 979,21	0,00	1 979,21	0,00			
R7/23	900	90095	4300					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00			
			Ogółem Sołectwo Radziszów				34 229,53	0,00	34 229,53	34 229,53	0,00	34 229,53	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectw)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w/wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia			Klasyfikacja			Limit wydatków										
				Dział	Koszt	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:					Wydatki bieżące								
							Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					
8.	Uniełowice	46 199,66	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	U1/23	921	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				U2/23	921	4210	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				U3/23	921	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				U4/23	921	4270	31 700,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				U5/23	921	4300	853,60	0,00	853,60	853,60	0,00	853,60	0,00	853,60	0,00	853,60	0,00	0,00	0,00	
				U6/23	921	4300	4 703,52	0,00	4 703,52	4 703,52	0,00	4 703,52	0,00	4 703,52	0,00	4 703,52	0,00	0,00	0,00	
9.	Wojciechów	26 436,20	Ogółem Sołectwo Uniełowice	W1/23	754	6050	46 199,68	0,00	46 199,68	46 199,68	0,00	46 199,68	0,00	46 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W2/23	900	9095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W3/23	921	92195	4220	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W4/23	754	75412	4300	1 436,20	0,00	1 436,20	1 436,20	0,00	1 436,20	0,00	1 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				W5/23	921	92109	4210	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
				W6/23	754	75412	4300	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zagrodno	50 936,80	Ogółem Sołectwo Wojciechów	Z1/23	926	92695	26 436,20	0,00	26 436,20	26 436,20	0,00	26 436,20	0,00	26 436,20	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
				Z2/23	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z3/23	921	92109	4210	9 563,24	0,00	9 563,24	9 563,24	0,00	9 563,24	0,00	9 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z4/23	921	92195	4220	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	85,70	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z5/23	900	90995	4210	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
				Z6/23	921	92109	4270	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	0 Osiedle	97 458,68	Ogółem Sołectwo Zagrodno	Z7/23	921	92109	6050	26 305,75	0,00	26 305,75	26 305,75	0,00	26 305,75	0,00	26 305,75	0,00	26 305,75	0,00	26 305,75	
				Z01/23	921	92109	4300	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	6 050,00	
				Z02/23	926	92695	4210	2 096,40	0,00	2 096,40	2 096,40	0,00	2 096,40	0,00	2 096,40	0,00	2 096,40	0,00	2 096,40	
				Z03/23	900	90995	4210	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
				Z04/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z05/23	921	92109	4210	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.13 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w/wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wydatki ogółem, w tym:				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
					Dział	Kosztów	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Zagrodno		Wykonanie monitoringu	ZO6/23	921	92109	4300	4210	4300	8 345,55	0,00	8 345,55	8 345,55	0,00	8 345,55	0,00	8 345,55	0,00	0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	ZO7/23	921	92195	4220	4220	4300	1 438,68	0,00	1 438,68	1 438,68	0,00	1 438,68	0,00	1 438,68	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia świetlicy oraz materiałów budowlanych	ZO8/23	921	92109	4210	4210	4300	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle							27 658,68	0,00	27 658,68	27 658,68	0,00	27 658,68	0,00	27 658,68	0,00	0,00
	Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego	356 506,66	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno							356 506,66	0,00	356 506,66	272 550,91	0,00	272 550,91	83 955,75	83 955,75	0,00	83 955,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 645 087,00	-106 159,00	1 538 928,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	-669,00	17 031,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	-669,00	17 031,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 100,00	-85 373,00	188 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 100,00	-85 373,00	184 727,00
	85216		Zasiłki stałe	196 950,00	-20 117,00	176 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 950,00	-20 117,00	176 833,00
855			Rodzina	1 692 543,00	123 700,00	1 816 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 525,00	121 000,00	1 762 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 105,42	117 479,00	1 710 584,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 466,00	3 521,00	37 987,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00	2 700,00	18 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	2 700,00	18 800,00
			Razem:	4 214 478,00	17 541,00	4 232 019,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 985 962,86	4 270,00	4 990 232,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 463,00	4 270,00	28 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 894,00	4 270,00	23 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 275 928,86	0,00	4 275 928,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 136,00	-22 260,00	161 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 760,00	114 760,00
	75095		Pozostała działalność	182 700,00	0,00	182 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 978,00	3 022,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-3 022,00	6 478,00
801			Oświata i wychowanie	4 497 010,49	0,00	4 497 010,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 450 804,47	47 970,00	3 498 774,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 970,00	47 970,00
	80104		Przedszkola	837 179,25	-47 499,00	789 680,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 411,00	-47 499,00	3 912,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 597,00	-471,00	151 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-471,00	22 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 281 395,34	0,00	5 281 395,34
	90095		Pozostała działalność	79 829,00	0,00	79 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,00	6 519,00	16 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	-6 519,00	57 931,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 620,84	0,00	1 134 620,84
	92195		Pozostała działalność	298 887,55	0,00	298 887,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 411,95	-578,82	40 833,13
		4220	Zakup środków żywności	50 182,94	-2 000,00	48 182,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	183 567,21	-25 421,18	158 146,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				27 127 163,66	4 270,00	27 131 433,66

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.91.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 16 listopada 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.91.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 21.811,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 21.811,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 4.270,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 669,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, zmiany zostały dokonane Decyzją Wojewody Dolnośląskiego na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

3) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 85.373,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, zmiany zostały dokonane Decyzją Wojewody Dolnośląskiego na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

4) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zmniejszono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 20.117,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, zmiany zostały dokonane Decyzją Wojewody Dolnośląskiego na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

5) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 121.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 2.700,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r.;

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 21.811,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono limit wydatków budżetu Gminy o kwotę 4.270,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego oraz dokonano zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi o kwotę 14.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie, polegająca na dostawieniu 2 zbiorników na olej opalowy wraz z niezbędnym osprzętem;

3) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

4) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono limit wydatków o kwotę 47.970,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych;

5) w rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 47.499,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe;

6) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono limit wydatków o kwotę 471,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe;

7) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 669,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa;

8) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 85.373,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa;

9) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.117,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa;

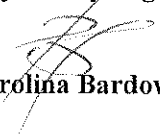
10) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono limit wydatków o kwotę 121.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

11) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r.;

12) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

13) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego sołectwa Łukaszów i Uniejowice oraz dokonano zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup iluminacji świątecznych.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska