

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 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 **19.936,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **19.936,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **19.936,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **19.936,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **12.336,00,00 zł**, w tym:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **17.248,00 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **29.584,00 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7.600,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 34.727.645,89 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 24.684.012,11 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 10.043.633,78 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 37.383.701,59 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 23.310.689,30 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. |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.92.2023
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| | | | bieżące | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 491 551,00 | 0,00 | 19 936,00 | | 511 487,00 | |
| | | | 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 | |
| | 852.16 | | Zasilki stałe | 176 833,00 | 0,00 | 6 800,00 | | 183 633,00 | |
| | | | 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) | 176 833,00 | 0,00 | 6 800,00 | | 183 633,00 | |
| | 852.19 | | Środki pomocy społecznej | 117 560,00 | 0,00 | 13 136,00 | | 130 696,00 | |
| | | | 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) | 117 560,00 | 0,00 | 13 136,00 | | 130 696,00 | |
| | | | razem: | 24 664 076,11 | 0,00 | 19 936,00 | | 24 684 012,11 | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | razem: | 10 043 633,78 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 2 176 002,92 | 0,00 | 0,00 | | 2 176 002,92 | |

| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|----|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Ogółem: | 34 707 709,89 | 0,00 | 19 936,00 | 34 727 645,89 |
| | | | 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 | 2 176 002,92 | 0,00 | 0,00 | 2 176 002,92 |

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bilansowe | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | Inwestycje zakupy finansowe | z tego: | Wydatki | Wpływy |
|-------|------------------|-------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|
| | | | | | Wydatki na cele budżetowe | Wydatki na cele pozabudżetowe | Wydatki na cele budżetowe | Wydatki na cele pozabudżetowe | Wydatki na cele budżetowe | Wydatki na cele pozabudżetowe | | | | | |
| 4710 | przeź zmiara | | 20 000,00 | 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 |
| | zmniejszenie | | -20 000,00 | -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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 751 | przeź zmiara | | 70 281,00 | 37 651,03 | 13 757,77 | 23 893,26 | 0,00 | 32 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | | -47,78 | -47,78 | 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 |
| | po zmianach | | 70 281,00 | 37 651,03 | 13 757,77 | 23 893,26 | 0,00 | 32 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | przeź zmiara | | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | | -0,78 | -0,78 | 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 |
| | po zmianach | | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | przeź zmiara | | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | | -0,78 | -0,78 | 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 |
| | po zmianach | | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | przeź zmiara | | 811,22 | 811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | | -0,78 | -0,78 | 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 |
| | po zmianach | | 811,22 | 811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | przeź zmiara | | 10 547 241,37 | 6 529 791,12 | 4 827 856,67 | 1 701 934,45 | 0,00 | 329 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | | -73 240,00 | -73 240,00 | -69 300,00 | -4 940,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | | 73 240,00 | 73 240,00 | 72 440,00 | 800,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 10 547 241,37 | 6 529 791,12 | 4 788 996,67 | 1 702 824,45 | 0,00 | 330 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | przeź zmiara | | 4 151 037,05 | 3 912 077,05 | 3 391 278,05 | 520 800,00 | 0,00 | 239 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | | -60 400,00 | -60 400,00 | -50 400,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | | 10 426,00 | 10 426,00 | 9 626,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 7 565 103,02 | 4 101 063,05 | 3 332 898,05 | 523 400,00 | 0,00 | 239 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | przeź zmiara | | 213 065,00 | 213 065,00 | 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 |
| | zwiększenie | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 213 865,00 | 213 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | przeź zmiara | | 631 800,00 | 631 800,00 | 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 |
| | zwiększenie | | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 633 025,00 | 633 025,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | przeź zmiara | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | zwiększenie | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | przeź zmiara | | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 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 |
| | po zmianach | | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | przeź zmiara | | 181 324,00 | 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 |
| | zmniejszenie | | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 179 324,00 | 179 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | przeź zmiara | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | | -2 400,00 | -2 400,00 | 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 |
| | po zmianach | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | przeź zmiara | | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | Z tego: | | Wydatki biurowe | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na rzecz jednostek o charakterze w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i ekonomiczne | inwestycyjne i ekonomiczne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyniesienia wkładów do spółek prawa akcyjnego | Wyniesienia wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki zwalczające i składowe od nich statutowych jednostek | dotacje na zadania bieżące | składowania na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | 1 894 783,00 | 1 894 783,00 | 0,00 | 0,00 | 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 miesięczni | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80103 | Dotychczasowe w szczeblach powiatowych | 1 839 783,00 | 1 839 783,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 5 489,00 | 5 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Pracodawca | 2 002 321,25 | 2 002 321,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 194,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 002 321,25 | 2 002 321,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu powiatowy | 294 844,00 | 294 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świadczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 2 297,00 | 2 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dezoznaczenie umiarkowane | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia biurowe | 18 529,00 | 18 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4400 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 7 grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | Wzrostna wartość dodana w działalności handlowej | | |
|-------|----------|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---|--------|--|------|------|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na świadczenia budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki tytułu poroczni i gwarancji | opłaty tytułu poroczni i gwarancji | Wydatki na zakup objętych świadczeń w ramach umów o świadczenie w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | |
| 80148 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przebieg zmian | 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 | |
| | | | | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przebieg zmian | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 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 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wyuczających stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przebieg zmian | 72 842,00 | 72 842,00 | 64 770,00 | 4 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | -1 308,00 | -1 308,00 | -900,00 | -1 008,00 | 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 | przebieg zmian | 80 643,00 | 80 643,00 | 73 780,00 | 3 822,00 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przebieg zmian | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 598,00 | 28 598,00 | 28 598,00 | 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 | przebieg zmian | 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 |
| | | | | zwiększenie | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przebieg zmian | 4 181,00 | 4 181,00 | 4 181,00 | 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 | -1 008,00 | -1 008,00 | -1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przebieg zmian | 3 172,00 | 3 172,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | -300,00 | -300,00 | -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 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wyuczających stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (młodzieży w szkołach podstawowych) | przebieg zmian | 170 146,00 | 170 146,00 | 153 888,00 | 6 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | -325,00 | -325,00 | -325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80155 | | | Przebieg kształcenia | przebieg zmian | 168 821,00 | 168 821,00 | 153 988,00 | 6 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zarządek spółki | przebieg zmian | 5 755,00 | 5 755,00 | 5 755,00 | 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 | 120 047,77 | 120 047,77 | 116 047,77 | 3 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przebieg zmian | 59 183,00 | 59 183,00 | 58 183,00 | 99 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 588 528,00 | 1 588 528,00 | 1 588 528,00 | 542 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Skł. / grupa | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wyniski majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--|---|----------------------------|---|--|-------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składek od nich realizowane | wydatki związane z realizacją i statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | w ym: | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 688 957,00 | 577 422,00 | 128 855,00 | 0,00 | 5 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 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 |
| | 85219 | | zawyżenie | 13 136,00 | 13 136,00 | 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 | 702 093,00 | 690 558,00 | 128 855,00 | 0,00 | 5 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 388 832,00 | 388 832,00 | 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 |
| | 4010 | | po zmianach | 13 136,00 | 13 136,00 | 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 | 412 968,00 | 412 968,00 | 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 | 37 363 765,69 | 17 851 770,05 | 9 948 300,25 | 1 267 398,31 | 3 941 318,48 | 30 287,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 075 003,28 | 2 275 026,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | -257 428,78 | -257 428,78 | -41 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 277 984,78 | 269 784,78 | 70 907,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 37 363 701,99 | 17 854 105,05 | 9 977 884,25 | 1 267 398,31 | 3 948 318,48 | 30 287,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 075 003,28 | 2 275 026,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydajki razem: | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.92.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 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 | Nazwa | Z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|----------------------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki budżetowe | Wydatki majątkowe | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 291,00 | 70 291,00 | 0,00 | 70 291,00 | 70 291,00 | 37 651,00 | 13 757,77 | 23 893,23 | 0,00 | 32 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 70 291,00 | 70 291,00 | 0,00 | 70 291,00 | 70 291,00 | 37 651,00 | 13 757,77 | 23 893,23 | 0,00 | 32 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 | -0,78 | 0,00 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 | -0,78 | 0,00 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4170 | | | Wyngrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 3 203 905,89 | 3 203 905,89 | 0,00 | 3 203 905,89 | 3 203 905,89 | 1 460 381,47 | 1 353 753,58 | 0,00 | 1 743 524,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 203 905,89 | 3 203 905,89 | 0,00 | 3 203 905,89 | 3 203 905,89 | 1 460 381,47 | 1 353 753,58 | 0,00 | 1 743 524,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 203 905,89 | 3 203 905,89 | 0,00 | 3 203 905,89 | 3 203 905,89 | 1 460 381,47 | 1 353 753,58 | 0,00 | 1 743 524,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 1 568 928,00 | 19 936,00 | 1 588 864,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 176 833,00 | 6 800,00 | 183 633,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 833,00 | 6 800,00 | 183 633,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 676 757,00 | 13 136,00 | 689 893,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 832,00 | 13 136,00 | 412 968,00 |
| | | | Razem: | 4 262 083,30 | 19 936,00 | 4 282 019,30 |

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 256 110,00 | 0,00 | 256 110,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 256 110,00 | 0,00 | 256 110,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 300,00 | -15 000,00 | 8 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 410,00 | 15 000,00 | 183 410,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 990 232,86 | 0,00 | 4 990 232,86 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 275 928,86 | 0,00 | 4 275 928,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 395 000,00 | 169 188,00 | 2 564 188,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 208,00 | -9 805,00 | 168 403,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 856,00 | -50 000,00 | 446 856,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 192,00 | -15 000,00 | 56 192,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 400,00 | -26 383,00 | 17,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | -48 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 291,00 | 0,00 | 70 291,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | 0,78 | 155,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 912,00 | -0,78 | 911,22 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 287 717,49 | 0,00 | 4 287 717,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 344 192,47 | -40 000,00 | 3 304 192,47 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46 185,00 | -40 000,00 | 6 185,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 784 398,25 | 40 000,00 | 824 398,25 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 40 000,00 | 380 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 151 126,00 | 0,00 | 151 126,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 529,00 | -3 000,00 | 19 529,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 597,00 | 3 000,00 | 126 597,00 |
| | | | Razem: | 26 842 158,41 | 0,00 | 26 842 158,41 |

Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 259 523,88 | 0,00 | 6 259 523,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 071 882,05 | -9 974,00 | 4 061 908,05 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 213 085,00 | 800,00 | 213 885,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 900,00 | 1 233,00 | 633 133,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 4 400,00 | 52 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 150,00 | -1 000,00 | 7 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 181 324,00 | -2 000,00 | 179 324,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | -2 400,00 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 771,00 | 3 693,00 | 119 464,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 050,00 | 300,00 | 1 350,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 938 608,00 | -15 000,00 | 1 923 608,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65 513,00 | 1 200,00 | 66 713,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 420,00 | 200,00 | 6 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 906,00 | -417,00 | 5 489,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 417,00 | 2 417,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 172 433,00 | 5 490,00 | 1 177 923,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 169,00 | 5 490,00 | 234 659,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 294 944,00 | 1 297,00 | 296 241,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 236,00 | 1 297,00 | 8 533,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 559,00 | 1 100,00 | 29 659,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 985,00 | 1 100,00 | 18 085,00 |
| | 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 | 72 642,00 | 8 001,00 | 80 643,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 308,00 | 8 200,00 | 26 508,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 149,00 | 1 100,00 | 10 249,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 715,00 | 10,00 | 725,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 181,00 | -1 009,00 | 3 172,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | -300,00 | 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 170 146,00 | -325,00 | 169 821,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 080,00 | -325,00 | 5 755,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 112 047,00 | -6 789,00 | 105 258,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 972,00 | -6 789,00 | 59 183,00 |
| Razem: | | | | 6 259 523,88 | 0,00 | 6 259 523,88 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.92.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.92.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 19.936,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 19.936,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 6.800,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, zmiany zostały dokonane Decyzją Wojewody Dolnośląskiego na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w 2023 r.;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.136,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art.18 ust.2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej).

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 19.936,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

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

3) w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

4) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszono per saldo limit wydatków o kwotę 49.974,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych;

5) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych;

6) w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększono limit wydatków o kwotę 45.490,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych;

7) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 1.297,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych;

8) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

9) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono limit wydatków o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych;

10) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 8.001,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych;

11) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono limit wydatków o kwotę 325,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych;

12) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.789,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych;

13) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zwiększono limit wydatków o kwotę 6.800,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w 2023 r.;

14) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 13.136,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji z Budżetu Państwa z dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art.18 ust.2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej).

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska