

**ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2024**  
**WÓJTA GMINY ZAGRODNO**

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2024**

Na podstawie § 1 uchwały nr LXXVI.484.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2024 r. poz. 842) Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **3.967,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **3.967,00 zł**;

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **3.967,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.967,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **3.967,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **3.967,00 zł**;

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy określonym w załączniku nr 16 Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2024 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>34.546.997,56 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>24.000.865,00 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>10.546.132,56 zł.</b>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>39.354.883,99 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>21.487.971,69 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>17.866.912,30 zł.</b>
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>4.807.886,43 zł.</b>
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>4.904.284,51 zł.</b>
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>96.398,08 zł.</b>

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

**Karolina Bardowska**

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	6 785 528,00	0,00	3 967,00	6 789 495,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 325 045,00	0,00	3 967,00	1 329 012,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 967,00	3 967,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>23 996 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>24 000 865,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>10 546 132,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 546 132,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 436,22	0,00	0,00	1 669 436,22	
<b>Ogółem:</b>				<b>34 543 030,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>34 546 997,56</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 436,22	0,00	0,00	1 669 436,22	

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

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:		Wniesienie 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,			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 855 888,12	6 793 005,00	6 553 726,00	5 047 852,00	1 505 874,00	0,00	239 279,00	0,00	0,00	0,00	62 883,12	62 883,12	44 018,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	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	6 859 855,12	6 796 972,00	6 557 693,00	5 051 819,00	1 505 874,00	0,00	239 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 883,12	62 883,12	44 018,22	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 225 021,12	4 162 138,00	4 011 196,00	3 449 638,00	561 558,00	0,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	62 883,12	62 883,12	44 018,22	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	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 228 988,12	4 166 105,00	4 015 163,00	3 453 605,00	561 558,00	0,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 883,12	62 883,12	44 018,22	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 052 145,00	2 052 145,00	2 052 145,00	2 052 145,00	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	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 056 112,00	2 056 112,00	2 056 112,00	2 056 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 350 916,99	21 484 004,69	17 107 488,69	9 430 291,00	7 677 197,69	1 267 674,00	3 035 842,00	0,00	0,00	73 000,00	17 866 912,30	17 866 912,30	1 178 938,22	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	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 354 883,99	21 487 971,69	17 111 455,69	9 434 258,00	7 677 197,69	1 267 674,00	3 035 842,00	0,00	0,00	73 000,00	17 866 912,30	17 866 912,30	1 178 938,22	0,00	0,00	

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

<b>WPLYWY NA RACHUNEK</b>						
<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 967,00	3 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 967,00	3 967,00
			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	3 967,00	3 967,00
<b>PRZYCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		905	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	873,00	0,00	873,00
<b>RAZEM WPLYWY</b>				<b>873,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>4 840,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>873,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>4 840,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	873,00	3 967,00	4 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873,00	3 967,00	4 840,00
			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	873,00	3 967,00	4 840,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>873,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>4 840,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.21.2024  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 22 marca 2024 r.

### Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 277 439,00	3 967,00	6 281 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 043 009,00	3 967,00	4 046 976,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 719,00	3 967,00	2 013 686,00
<b>Razem:</b>				6 277 439,00	3 967,00	6 281 406,00

**Uzasadnienie**  
do Zarządzenia nr 0050.21.2024  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 22 marca 2024 r.

Na podstawie § 1 uchwały nr LXXVI.484.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy Zagrodno może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zagrodno w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzeniem Nr 0050.21.2024 z dnia 22 marca 2024 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok o kwotę 3.967,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.967,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o kwotę 3.967,00 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację 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;

2. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.967,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 3.967,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację 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.

Wójt Gminy Zagrodno

**Karolina Bardowska**