

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2024

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 LXXV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2024 r. poz. 1200), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **1.032.212,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **1.032.212,15 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **1.032.212,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.020.212,15 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **1.014.612,15 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **24.748,80zł**;

b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **989.863,35 zł**;

2) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5.600,00 zł**;

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **12.000,00 zł**, w tym:

1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **12.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r. o kwotę **1.032.212,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok określonych w załączniku nr 8 do 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 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	36.117.024,81 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25.570.892,25 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	10.546.132,56 zł .
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	40.924.911,24 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	23.045.998,94 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17.878.912,30 zł .
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.807.886,43 zł .
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4.904.284,51 zł .
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	96.398,08 zł .

§ 7. 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 610,00	0,00	1 002 501,15	1 196 111,15
			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
	01095		Pozostała działalność	180 877,00	0,00	1 002 501,15	1 183 378,15
			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	0,00	0,00	1 002 501,15	1 002 501,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 528,00	0,00	29 711,00	163 239,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 898,00	0,00	5 600,00	137 498,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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	131 898,00	0,00	5 600,00	137 498,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	24 111,00	24 111,00	
			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	0,00	0,00	24 111,00	24 111,00	
bieżące				razem:	24 538 680,10	0,00	1 032 212,15	25 570 892,25
			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								
majątkowe				razem:	10 546 132,56	0,00	0,00	10 546 132,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 436,22	0,00	0,00	1 669 436,22	
Ogółem:				35 084 812,66	0,00	1 032 212,15	36 117 024,81	
			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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 781 529,55	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 829,55	7 712 829,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	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	8 784 030,70	1 071 201,15	1 071 201,15	11 476,80	1 059 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 829,55	7 712 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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		
				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	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	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	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	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	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		
				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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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	1 641,60	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00	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	1 641,60	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	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	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	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 i wyposażenia	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		
				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	4 798,09	4 798,09	4 798,09	0,00	4 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 798,09	4 798,09	4 798,09	0,00	4 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	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	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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		
				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	982 844,26	982 844,26	982 844,26	0,00	982 844,26	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	982 844,26	982 844,26	982 844,26	0,00	982 844,26	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	133 528,00	133 528,00	51 028,00	20 595,00	30 433,00	0,00	82 500,00	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	29 711,00	29 711,00	24 111,00	13 272,00	10 839,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 239,00	163 239,00	75 139,00	33 867,00	41 272,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	131 898,00	131 898,00	49 398,00	19 515,00	29 883,00	0,00	82 500,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 498,00	137 498,00	49 398,00	19 515,00	29 883,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	71 550,00	71 550,00	71 550,00	0,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 550,00	65 550,00	65 550,00	0,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	39 892 699,09	22 025 786,79	17 472 854,97	9 489 996,00	7 982 858,97	1 267 674,00	3 212 257,82	0,00	0,00	73 000,00	17 866 912,30	17 866 912,30	1 178 938,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 044 212,15	1 032 212,15	1 026 612,15	24 748,80	1 001 863,35	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 924 911,24	23 045 998,94	18 487 467,12	9 514 744,80	8 972 722,32	1 267 674,00	3 217 857,82	0,00	0,00	73 000,00	17 878 912,30	17 878 912,30	1 178 938,22	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 002 501,15	1 002 501,15	0,00	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 501,15	1 002 501,15	0,00	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 002 501,15	1 002 501,15	0,00	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 501,15	1 002 501,15	0,00	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 002 501,15	1 002 501,15	0,00	0,00	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	1 002 501,15	1 002 501,15	0,00	0,00	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	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	
				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	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 641,60	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 641,60	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	0,00	0,00	0,00	4 798,09	4 798,09	4 798,09	0,00	4 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 798,09	4 798,09	4 798,09	0,00	4 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	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
				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	0,00	0,00	0,00	982 844,26	982 844,26	982 844,26	0,00	982 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	982 844,26	982 844,26	982 844,26	0,00	982 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	133 528,00	133 528,00	0,00	133 528,00	133 528,00	51 028,00	20 595,00	30 433,00	0,00	82 500,00	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	29 711,00	29 711,00	0,00	29 711,00	29 711,00	24 111,00	13 272,00	10 839,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 239,00	163 239,00	0,00	163 239,00	163 239,00	75 139,00	33 867,00	41 272,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	131 898,00	131 898,00	0,00	131 898,00	131 898,00	49 398,00	19 515,00	29 883,00	0,00	82 500,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 498,00	137 498,00	0,00	137 498,00	137 498,00	49 398,00	19 515,00	29 883,00	0,00	88 100,00	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	przed zmianą	131 898,00	131 898,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 498,00	137 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	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	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
				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	24 111,00	24 111,00	0,00	24 111,00	24 111,00	24 111,00	13 272,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 111,00	24 111,00	0,00	24 111,00	24 111,00	24 111,00	13 272,00	10 839,00	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	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
				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	24 111,00	24 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 111,00	24 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				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	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	0,00	0,00	0,00	11 361,00	11 361,00	11 361,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 361,00	11 361,00	11 361,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	0,00	0,00	0,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	0,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	0,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	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		
				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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
				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	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
				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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 043 710,10	2 043 710,10	0,00	2 043 710,10	2 043 710,10	204 177,28	129 523,00	74 654,28	0,00	1 839 532,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 032 212,15	1 032 212,15	0,00	1 032 212,15	1 032 212,15	1 026 612,15	24 748,80	1 001 863,35	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 075 922,25	3 075 922,25	0,00	3 075 922,25	3 075 922,25	1 230 789,43	154 271,80	1 076 517,63	0,00	1 845 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.32.2024
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFE OG	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 712 829,55	0,00	7 712 829,55	4 708 800,00	629 029,55		2 375 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	256 800,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 800,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00		0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	256 800,00	0,00	256 800,00	256 800,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 456 029,55	0,00	7 456 029,55	4 452 000,00	629 029,55		2 375 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 016 029,55	0,00	5 016 029,55	4 452 000,00	564 029,55	0,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	4 425 000,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	564 029,55	0,00	564 029,55	0,00	564 029,55			
			Opracowanie dokumentacji umożliwiającej legalny pobór wody z otworu studziennego w Łukaszowie	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00			2 375 000,00	
600			Transport i łączność	2 707 010,00	0,00	2 707 010,00	149 210,00	0,00	0,00	2 557 800,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	2 672 800,00	0,00	2 672 800,00	115 000,00	0,00	0,00	2 557 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00				
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFOEG	Polski Ład	KPO
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	2 557 800,00	0,00	2 557 800,00	0,00	0,00	0,00	2 557 800,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec	597 800,00	0,00	597 800,00	0,00			597 800,00	
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00			1 960 000,00	
801			Oświata i wychowanie	62 883,12	0,00	62 883,12	18 864,90	0,00	44 018,22	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	62 883,12	0,00	62 883,12	18 864,90	0,00	44 018,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864,90	0,00	18 864,90	18 864,90	0,00		0,00	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	18 864,90	0,00	18 864,90	18 864,90				
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 018,22	0,00	44 018,22	0,00	0,00	44 018,22	0,00	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	44 018,22	0,00	44 018,22	0,00		44 018,22		0,00
852			Pomoc społeczna	1 252 035,10	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 252 035,10	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 035,10	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIENIE NA POMIESZCZENIA BIUROWE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ	1 252 035,10	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10				
855			Rodzina	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	583 080,00	134 920,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	583 080,00	134 920,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 080,00	0,00	583 080,00	583 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	583 080,00	0,00	583 080,00	583 080,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	0,00	134 920,00	0,00	134 920,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	134 920,00	0,00	134 920,00	0,00	134 920,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 165,34	0,00	2 420 165,34	135 000,00	0,00	0,00	2 285 165,34	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFE OG	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 320 165,34	0,00	2 320 165,34	35 000,00	0,00	0,00	2 285 165,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	0,00	2 285 165,34	0,00	0,00	0,00	2 285 165,34	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 285 165,34	0,00	2 285 165,34	0,00			2 285 165,34	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 989,19	0,00	1 908 989,19	250 258,19	0,00	0,00	1 658 731,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	216 405,54	0,00	216 405,54	216 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 405,54	0,00	216 405,54	216 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	27 349,71	0,00	27 349,71	27 349,71				
			Fundusz Sołecki Modlikowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
			Fundusz Sołecki Olszanica - Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00				
			Fundusz Sołecki Radziechów - Modernizacja świetlicy wiejskiej	39 472,82	0,00	39 472,82	39 472,82				
			Fundusz Sołecki Uniejowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00				
			Fundusz Sołecki Wojciechów - Termomodernizacja stropu sali wiejskiej w Wojciechowie	21 583,01	0,00	21 583,01	21 583,01				
			Fundusz Sołecki Zagrodno - Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 692 583,65	0,00	1 692 583,65	33 852,65	0,00	0,00	1 658 731,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00				
			Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 852,65	0,00	20 852,65	20 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFEOG	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00				
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00				
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00				
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	12 878,65	0,00	12 878,65	12 878,65				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	0,00	1 658 731,00	0,00	0,00		1 658 731,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00			93 100,00	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	229 026,00	0,00	229 026,00	0,00			229 026,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFEOG	Polski Ład	KPO	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00				68 600,00	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	631 005,00	0,00	631 005,00	0,00				631 005,00	
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00				147 000,00	
			Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00				490 000,00	
926			Kultura fizyczna	85 000,00	12 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>55 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	12 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup traktorków koszących dla klubów sportowych Olimpia Olszanica oraz Orzeł Zagrodno	55 000,00	-3 000,00	52 000,00	52 000,00					
			Zakup traktorka koszącego na potrzeby klubu sportowego Radziechowianka Radziechów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle - Dopuszczenie placu zabaw przy szkole	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				17 866 912,30	12 000,00	17 878 912,30	7 194 248,19	763 949,55	44 018,22	8 876 696,34	1 000 000,00	

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2024 rok

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 781 529,55	1 002 501,15	8 784 030,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 002 501,15	1 002 501,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 641,60	1 641,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,20	235,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 798,09	4 798,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 382,00	3 382,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	982 844,26	982 844,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 528,00	29 711,00	163 239,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 898,00	5 600,00	137 498,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 500,00	5 600,00	88 100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 111,00	24 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,00	1 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 361,00	11 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 099,00	7 099,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	397 600,00	0,00	397 600,00
	92601		Obiekty sportowe	158 600,00	0,00	158 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 550,00	-6 000,00	65 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	12 000,00	67 000,00
			Razem:	29 943 286,99	1 032 212,15	30 975 499,14

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 0050.32.2024
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 0050.32.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok o kwotę 1.032.212,15 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.032.212,15 zł, z tego:

1) w rozdziale 01095 - Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 1.002.501,15 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2024 r.

2) w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększono dochody o kwotę 5.600,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

3) w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 24.111,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r.

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.032.212,15 zł, z tego:

1) w rozdziale 01095 - Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 1.002.501,15 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2024 r.

2) w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększono limit wydatków o kwotę 5.600,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

3) w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 24.111,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r.

4) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dokonano zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup traktorka koszącego na potrzeby klubu sportowego Radziechówianka Radziechów".

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska