

**UCHWAŁA NR V.33.2024
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **94 204,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **94 204,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **94 204,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **645 900,00 zł**,

2. zwiększ się wydatki bieżące o kwotę **740 104,00 zł**.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok określonym w załączniku nr 9 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 niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok określonym w załączniku nr 10 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok określonym w załączniku nr 6 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	37 218 519,15 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	26 672 386,59 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	10 546 132,56 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	42 026 405,58 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24 791 893,28 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17 234 512,30zł.
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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.33.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 525,00	11 000,00	44 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	11 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	800 626,10	57 384,00	858 010,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	57 384,00	170 784,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	57 384,00	170 784,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 731,00	25 820,00	1 734 551,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	25 820,00	75 820,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 820,00	25 820,00
Razem:				37 124 315,15	94 204,00	37 218 519,15

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 924 030,70	122 880,00	9 046 910,70
	01008		Melioracje wodne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	01030		Izby rolnicze	54 100,00	60 000,00	114 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 100,00	60 000,00	114 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	328 400,00	34 880,00	363 280,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	40 000,00	34 880,00	74 880,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 529 029,55	15 000,00	7 544 029,55
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 285 184,00	85 000,00	3 370 184,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 911 800,00	85 000,00	2 996 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	75 000,00	264 000,00
750			Administracja publiczna	5 341 765,90	80 000,00	5 421 765,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 654 729,90	80 000,00	4 734 729,90
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	80 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 505,00	25 000,00	597 505,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 834 013,46	363 840,00	8 197 853,46
	80101		Szkoły podstawowe	4 460 714,12	245 000,00	4 705 714,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 440,00	50 000,00	718 440,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 200,00	80 000,00	530 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 835,00	15 000,00	65 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 613,00	100 000,00	2 322 613,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 063,00	42 000,00	251 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 956,00	5 000,00	14 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	6 000,00	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 318,00	30 000,00	159 318,00
80104		Przedszkola	1 779 475,00	24 000,00	1 803 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 300,00	-19 000,00	244 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	19 000,00	136 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 213,00	20 000,00	584 213,00
80107		Świetlice szkolne	367 131,00	20 000,00	387 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 979,00	20 000,00	280 979,00
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	172 667,00	10 000,00	182 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 535,00	-14 783,00	30 752,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 614,00	24 783,00	105 397,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 888,00	22 840,00	285 728,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 835,00	22 840,00	209 675,00
851		Ochrona zdrowia	275 000,00	5 000,00	280 000,00
85111		Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 694 001,20	-742 616,00	1 951 385,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 209,10	-742 616,00	687 593,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 680,00	45 958,00	375 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	10 020,00	75 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 406,00	11 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	7 300,00	50 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	2 700,00	18 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 035,10	-800 000,00	33 035,10

855		Rodzina	3 911 893,00	0,00	3 911 893,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	73,00
		3110 Świadczenia społeczne	73,00	-73,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73,00	73,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 244,24	31 000,00	5 061 244,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 165,34	31 000,00	3 091 165,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 000,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 823,08	124 100,00	3 029 923,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 105,54	17 100,00	538 205,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	400,00	47 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 500,00	3 600,00	87 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 905,54	13 100,00	205 005,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 717 583,65	50 000,00	1 767 583,65
		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	50 000,00	70 852,65
	92195	Pozostała działalność	304 633,89	57 000,00	361 633,89
		2640 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220 Zakup środków żywności	46 115,97	-4 600,00	41 515,97
		4300 Zakup usług pozostałych	207 655,71	16 600,00	224 255,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			41 932 201,58	94 204,00	42 026 405,58

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.33.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 812 829,55	4 808 800,00	629 029,55	2 375 000,00	0,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	283 800,00	283 800,00			
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	7 529 029,55	4 525 000,00	629 029,55	2 375 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 029,55	4 525 000,00	564 029,55	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	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		
		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	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00		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	0,00	2 375 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	2 375 000,00	0,00		2 375 000,00	
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską	100 000,00	100 000,00			
600			Transport i łączność	2 707 010,00	149 210,00	0,00	2 557 800,00	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	34 210,00	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	34 210,00			
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 672 800,00	115 000,00	0,00	2 557 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	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	45 000,00			
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	70 000,00	70 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	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	
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	1 960 000,00	0,00		1 960 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00			
801			Oświata i wychowanie	82 883,12	38 864,90	44 018,22		
	80101		<i>Szkoły podstawowe:</i> Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły	62 883,12	18 864,90	44 018,22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864,90	18 864,90			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 018,22		44 018,22		
			<i>Szkoły podstawowe:</i> Poprawa efektywności energetycznej	20 000,00	20 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00			
852			Pomoc społeczna	33 035,10	33 035,10			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej:</i> Przebudowa budynku na potrzeby GOPS	33 035,10	33 035,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 035,10	33 035,10			
855			Rodzina	2 018 000,00	883 080,00	134 920,00	0,00	1 000 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	2 018 000,00	883 080,00	134 920,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 080,00	883 080,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	883 080,00	883 080,00			

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	0,00	134 920,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 165,34	166 000,00	0,00	2 285 165,34	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	100 000,00			
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 351 165,34</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 285 165,34</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			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	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00			
			Wymiana opraw oświetleniowych	31 000,00	31 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 589,19	348 858,19	0,00	1 658 731,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>205 005,54</i>	<i>205 005,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 005,54	205 005,54	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	27 552,00	27 552,00			
			Fundusz Sołectwa Grodziec – modernizacja świetlicy wiejskiej	4 397,71	4 397,71			
			Fundusz Sołecki Modlikowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	30 000,00	30 000,00			

			Fundusz Sołecki Olszanica - Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	39 000,00	39 000,00			
			Fundusz Sołecki Radziechów - Modernizacja świetlicy wiejskiej	39 472,82	39 472,82			
			Fundusz Sołecki Uniejowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	22 500,00	22 500,00			
			Fundusz Sołecki Wojciechów - Termomodernizacja stropu sali wiejskiej w Wojciechowie	27 583,01	27 583,01			
			Zakup pieca do świetlicy w Wojciechowie	8 500,00	8 500,00			
			Fundusz Sołecki Zagrodno - Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	1 000,00	1 000,00			
			Remont łazienki na świetlicy w Zagrodnie	5 000,00	5 000,00			
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 802 583,65</i>	<i>143 852,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1 658 731,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	3 000,00	3 000,00			
Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	35 000,00	35 000,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 852,65	70 852,65	0,00	0,00	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"	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 piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	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	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	12 878,65			
			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 elewacja zewnętrzna	50 000,00	50 000,00			
Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	
			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 piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	229 026,00	0,00		229 026,00	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii RzymskoKatolickiej 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	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii RzymskoKatolickiej 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	
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	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	

	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00			
			Doposażenie placu zabaw w Zagrodnie Osiedle	35 000,00	35 000,00			
926			Kultura fizyczna	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	67 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00			
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle - Doposażenie placu zabaw przy szkole	30 000,00	30 000,00			
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				17 880 412,30	7 195 748,19	807 967,77	8 876 696,34	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2024 ROKU

Dzi ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY					2 517 833,65	362 500,00	133 750,00	1 756 583,65	0,00	0,00	265 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					1 310 250,00	362 500,00	133 750,00	614 000,00	0,00	0,00	200 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		89 880,00	0,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		74 880,00	0,00	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na wymianę i zakup hydrantów, wymiana złoża filtracyjnego	74 880,00	0,00	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitarna wsi</i>		15 000,00			15 000,00			
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na kanalizację	15 000,00			15 000,00			
600			Transport i łączność		289 424,00	0,00	0,00	289 424,00	0,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		289 424,00	0,00	0,00	289 424,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska - Łukaszów - Brochocin - Wojciechów - Modlikowice - Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja; linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska - Zagrodno - Modlikowice - Jadwisin - Radziechów - Olszanica - Grodziec - Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 3: Złotoryja -Uniejowice - Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Łukaszów - Brochocin - Wojciechów - Modlikowice - Jadwisin - Radziechów - Olszanica - Grodziec - Uniejowice - Zagrodno - Grodziec -	289 424,00			289 424,00			

				Olszanica - Radziechów - Jadwisin - Modlikowice - Wojciechów - Brochocin - Łukaszów - Nowa Wieś Złotoryjska - Zagrodno - Uniejowice - Złotoryja"							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00			25 000,00			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu specjalistycznego	10 000,00			10 000,00			
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wyposażenia sal edukacyjnych dla dzieci	15 000,00			15 000,00			
851			Ochrona zdrowia		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>		<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>			
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ; dla Szpitala Powiatowego w Złotoryi		5 000,00			5 000,00			
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy	220 000,00			220 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187 750,00	0,00	133 750,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>187 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 750,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup pompy i wymianę złoża filtracyjnego na stacji uzdatniania wody	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	133 750,00		133 750,00				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>362 500,00</i>	<i>362 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	362 500,00	362 500,00					

926			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	200 000,00						200 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					1 207 583,65	0,00	0,00	1 142 583,65	0,00	0,00	65 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitarna wsi</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00						65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	100 000,00			100 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 042 583,65	0,00	0,00	1 042 583,65	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 042 583,65	0,00	0,00	1 042 583,65	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	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			1 900,00			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
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 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	4 674,00			4 674,00			

			Zagrodnie - prace uzupełniające"							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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			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 elewację	50 000,00			50 000,00		
				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			12 878,65		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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			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 piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	229 026,00			229 026,00		
			Wydatki poniesione ze środków z	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			68 600,00		

6370 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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			631 005,00			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		10 000,00			10 000,00			
		6240	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dotacja dla ZUK na remont sceny w Zagrodnie	10 000,00			10 000,00			

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	35 307,94	Remont dróg w Brochocinie	B1/24	600	60017	4300	30 000,00	30 000,00	
			Konserwacja i naprawa sprzętu koszącego	B2/24	900	90095	4300	5 307,94	5 307,94	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B3/24	921	92195	4220	0,00	0,00	
			Ogółem Sołectwo Brochocin					35 307,94	35 307,94	0,00
2.	Grodzic	37 549,71	Zakup robota sprząającego do świetlicy	G1/24	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	G2/24	921	92109	4210	200,00	200,00	
			Zakup kuchenki mikrofalowej	G6/24	921	92109	4210	400,00	400,00	
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	G3/24	921	92109	6050	27 552,00	0,00	27 552,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	G5/24	921	92109	6050	4 397,71		4397,71
			Spotkania integracyjne mieszkańców	G4/24	921	92195	4210	200,00	200,00	
							4300	2 800,00	2 800,00	
Ogółem Sołectwo Grodzic					37 549,71	5 200,00	32 349,71			
3.	Jadwisin	18 370,09	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej wraz z bramą	J1/24	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
							4300	16 000,00	16 000,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/24	921	92195	4220	2 370,09	2 370,09	
Ogółem Sołectwo Jadwisin					18 370,09	18 370,09	0,00			
4.	Łukaszów	21 795,03	Zakup wyposażenia świetlicy	Ł1/24	921	92109	4210	15 000,00	15 000,00	
			Wykonanie monitoringu	Ł2/24	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Ł3/24	921	92195	4220	2 795,03	2 795,03	
			Ogółem Sołectwo Łukaszów					21 795,03	21 795,03	0,00

5.	Modlikowice	33 190,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/24	921	92109	6050	30 000,00		30 000,00
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Wojciechów	M2/24	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	M3/24	921	92195	4210	690,71	690,71	
							4220	1 500,00	1 500,00	
Ogółem Sołectwo Modlikowice								33 190,71	3 190,71	30 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
6.	Olszanica	62 271,50	Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej	O1/24	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	
			Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko w Olszanicy	O2/24	926	92695	4210	9 000,00	9 000,00	
			Zakup doposażenia nowego wozu strażackiego OSP Olszanica	O3/24	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
			Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	O4/24	921	92109	6050	39 000,00		39 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	O5/24	921	92195	4210	271,50	271,50	
							4220	2 000,00	2 000,00	
Ogółem Sołectwo Olszanica								62 271,50	23 271,50	39 000,00
7.	Radziechów	41 472,82	Modernizacja świetlicy wiejskiej	R1/24	921	92109	6050	39 472,82		39 472,82
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/24	921	92195	4210	400,00	400,00	
							4220	0,00	0,00	
							4300	1 600,00	1 600,00	
Ogółem Sołectwo Radziechów								41 472,82	2 000,00	39 472,82
8.	Uniejowice	56 355,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U1/24	921	92109	6050	22 500,00		22 500,00
			Ogrodzenie przed świetlicą	U2/24	921	92109	4210	16 500,00	16 500,00	
				U5/24	921	92109	4300	7 000,00	7 000,00	
			Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Zagrodno	U3/24	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U4/24	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
							4220	3 000,00	3 000,00	
Ogółem Sołectwo Uniejowice								56 355,71	33 855,71	22 500,00

9.	Wojciechów	31 883,01	Termomodernizacja stropu Sali wiejskiej w Wojciechowie	W1/24	921	92109	6050	27 583,01		27 583,01
			Zakup części serwisowych - traktorek, kosa, przyłbica	W2/24	900	90095	4210	1 300,00	1 300,00	
			Zakup pralki dla OSP Wojciechów	W3/24	754	75412	4210	0,00	0,00	
			Organizacja imprez integracyjnych - zabawa mikołajkowa, dzień rodziny	W4/24	921	92195	4220	1 700,00	1 700,00	
							4300	1 300,00	1 300,00	
Ogółem Sołectwo Wojciechów								31 883,01	4 300,00	27 583,01
10.	Zagrodno	62 271,50	Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	Z1/24	921	92109	6050	1 000,00		1 000,00
			Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	Z2/24	921	92109	4270	50 000,00	50 000,00	
				Z5/24	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00	
			Zakup wyposażenia dla OSP Zagrodno (rękawice strażackie specjalne oraz buty strażackie)	Z3/24	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z4/24	921	92195	4220	3 271,50	3 271,50	
			Ogółem Sołectwo Zagrodno							
Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
11.	Zagrodno Osiedle	32 879,35	Doposażenie placu zabaw przy szkole	ZO1/24	926	92695	6050	30 000,00		30 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych	ZO2/24	921	92195	4220	1 379,35	1 379,35	
							4300	1 500,00	1 500,00	
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle								32 879,35	2 879,35	30 000,00
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego		433 347,37	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					433 347,37	186 941,83	246 405,54

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja przedmiotowa lub celowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu	Dotacja przedmiotowa lub celowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota		zakres dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Zakład Usług Komunalnych				1 703 630,00	287 630,00	-	-	-	1 712 513,59	-	287 630,00	-	0,00	-	500,00
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	9 383,59	89 880,00	89 880,00	-			89 880,00		89 880,00				
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		74 880,00	74 880,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę i zakup hydrantów i złoża filtracyjnego			74 880,00		74 880,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę i zakup hydrantów i złoża filtracyjnego			
	01044	<i>Infrastruktura sanitarna wsi</i>		15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa na naprawę kanalizacji			15 000,00		15 000,00	Dotacja celowa na naprawę kanalizacji			
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</i>		850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		850 000,00	-	-	-	-	850 000,00						
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		141 000,00	-	-	-	-	141 000,00	-	-	-	-		
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		141 000,00					141 000,00	-					
710		<i>Działalność usługowa</i>		247 000,00	-	-	-	-	247 000,00	-	-				
	71035	<i>Cmentarze</i>		5 000,00					2 000,00	-					

	71095	Pozostała działalność		242 000,00			-		245 000,00	-			
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		365 750,00	187 750,00				374 633,59		187 750,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		365 750,00	54 000,00		-	-	365 750,00	-	54 000,00	Dotacja celowa na zakup pompy i wymiana złoża filtracyjnego	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		311 750,00	133 750,00		-	-	311 750,00	-	133 750,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00		
	92195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00	Dotacja na naprawę sceny w Zagrodnie	

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR V.33.2024

RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2024 rok polegających na:

1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 94 204,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75023 – Urzędy gminy dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 11 000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn;

2) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 57 384,00 zł przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej;

3) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono dochody o kwotę 25 820,00 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań;

2. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 94 204,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy przepustu w Olszanicy;

2) w rozdziale 01030 – Izby rolne zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

3) w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 34 880,00 zł ZUK – wymiana złoza filtrującego w drugim filtrze;

4) w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi zwiększono wydatki o kwotę 15 000,00 zł ZUK – z przeznaczeniem na kanalizację;

5) w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększono wydatki o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (70 000,00 zł) i dokumentację dot. drogi w Radziechowie na wysokości Okmian;

6) w rozdziale 75405- Komendy powiatowe Policji dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego;

7) w rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie sal edukacyjnych dla dzieci;

8) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki o kwotę 245 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli;

9) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wydatki o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli;

10) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli;

11) w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;

12) w rozdziale 80149 – zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;

13) w rozdziale 80150 – zwiększono wydatki o kwotę 22 840,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;

14) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację udzieloną dla Szpitala Powiatowego w Złotoryi;

15) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono wydatki o kwotę 742 616,00 zł z tego: zwiększono o kwotę 57 384,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych; zmniejszono wydatki o kwotę 800 000,00 zł (przebudowa budynku z przeznaczeniem na GOPS i bibliotekę);

16) w rozdziale 75023 – Urzędy gminy zwiększono wydatki o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia mienia gminy;

17) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych (ok. 25 szt);

18) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki o kwotę 17 100,00 zł w tym: naprawa rynien świetlica w Wojciechowie kwota 3 600,00 zł; zakup pieca świetlica w Wojciechowie kwota 8 500,00 zł; remont łazienki świetlica Zagrodno kwota 5 000,00 zł

19) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla parafii w Olszaniczy;

20) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 57 000,00 zł w tym:

ZUK dotacja na remont sceny w Zagrodnie kwota 10 000,00 zł; naprawa ogrodzenia w Uniejowicach kwota 12 000,00 zł; doposażenie placu zabaw w Zagrodnie kwota 35 000,00 zł.