

**UCHWAŁA NR VII.46.2024
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 2 października 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **801 996,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **142 992,06 zł**,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **659 004,60 zł**:

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **801 996,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **23 284,01 zł**,
2. Zwiększ się wydatki bieżące o kwotę **778 712,65 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. Zmiana planu 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. Zmiana planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok określonym w załączniku nr 13 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. Zmiana planu dochodów i wydatków Gminy Zagrodno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok określonym w załączniku nr 4 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 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	38 020 515,81 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	26 815 378,65 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	11 205 137,16 zł .
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	42 828 402,24 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	25 570 605,93 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17 257 796,31zł .
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 VII.46.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	44 525,00	34 500,00	79 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	34 500,00	47 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	19 500,00	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 000,00	17 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	-200,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-200,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	-200,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 631 215,00	142 152,06	7 773 367,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 329 012,00	142 152,06	1 471 164,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 692,06	108 692,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 460,00	33 460,00
855			Rodzina	2 903 560,00	772 544,60	3 676 104,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 920,00	772 544,60	1 907 464,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	556 328,55	1 556 328,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 920,00	216 216,05	351 136,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 551,00	-147 000,00	1 587 551,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 731,00	-147 000,00	1 511 731,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	-147 000,00	1 511 731,00
Razem				37 218 519,15	801 996,66	38 020 515,81

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.46.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 046 910,70	25 000,00	9 071 910,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 544 029,55	25 000,00	7 569 029,55
		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	25 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	3 370 184,00	41 600,00	3 411 784,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 996 800,00	41 600,00	3 038 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	-400,00	263 600,00
750			Administracja publiczna	5 421 765,90	672 196,66	6 093 962,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 734 729,90	672 196,66	5 406 926,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 803,00	-11 944,00	2 746 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 032,00	672 196,66	1 200 228,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,04	11 944,00	62 674,04
752			Obrona narodowa	1 200,00	-200,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	8 197 853,46	0,00	8 197 853,46
	80101		Szkoły podstawowe	4 705 714,12	-70,00	4 705 644,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 905,00	-470,00	128 435,00
	80104		Przedszkola	1 803 475,00	0,00	1 803 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	650,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 103,00	-650,00	394 453,00
	80107		Świetlice szkolne	387 131,00	0,00	387 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-250,00	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	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	182 667,00	70,00	182 737,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	470,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	0,00	54 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 951 385,20	60 000,00	2 011 385,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 593,10	65 000,00	752 593,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 638,00	65 000,00	440 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 094,00	-5 257,00	27 837,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 222,00	4 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	5 535,00	18 935,00
855			Rodzina	3 911 893,00	40 000,00	3 951 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 220,00	1 411,00	72 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-1 411,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	73,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,00	-73,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 920,00	-70 000,00	16 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 816,00	-55 000,00	11 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,00	-10 000,00	2 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	-1 086,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	-1 914,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 018 000,00	100 000,00	2 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 080,00	-672 544,60	210 535,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	556 328,55	1 556 328,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	216 216,05	351 136,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 244,24	28 400,00	5 089 644,24

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		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	30 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 607,94	-1 600,00	102 007,94
		4300	Zakup usług pozostałych	92 307,94	-1 600,00	90 707,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 923,08	-80 650,78	2 949 272,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 205,54	-15 650,78	522 554,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	-10 900,78	36 199,22
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	-4 000,00	83 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 005,54	-750,00	204 255,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 767 583,65	-147 000,00	1 620 583,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	-147 000,00	1 511 731,00
	92195		Pozostała działalność	361 633,89	82 000,00	443 633,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 562,21	42,47	34 604,68
		4220	Zakup środków żywności	24 515,97	-642,47	23 873,50
		4300	Zakup usług pozostałych	224 255,71	82 600,00	306 855,71
926			Kultura fizyczna	397 600,00	15 650,78	413 250,78
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	15 650,78	54 650,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-383,23	8 616,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 034,01	46 034,01
			Razem	42 026 405,58	801 996,66	42 828 402,24

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.46.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2 października 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			KPO
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 837 829,55	4 808 800,00	654 029,55	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	256 800,00	256 800,00			
			Prace dodatkowe sieć wodociągowa w miejscowości Brochein.	27 000,00	27 000,00			
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	7 554 029,55	4 525 000,00	654 029,55	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		
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską	100 000,00	100 000,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00		90 000,00		
		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	
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
		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 Szkół	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	2 118 000,00	210 535,40	351 136,05	0,00	1 556 328,55
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	2 118 000,00	210 535,40	351 136,05	0,00	1 556 328,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 535,40	210 535,40	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	210 535,40	210 535,40			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 328,55	0,00	0,00	0,00	1 556 328,55

		Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	1 556 328,55	0,00			1 556 328,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 136,05	0,00	351 136,05	0,00	0,00
		Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	351 136,05	0,00	351 136,05		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 165,34	196 000,00	0,00	2 285 165,34	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	130 000,00	130 000,00			
	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
		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	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>			
		Wymiana opraw oświetleniowych	31 000,00	31 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 839,19	348 108,19	0,00	1 511 731,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>204 255,54</i>	<i>204 255,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 255,54	204 255,54	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołectki 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 Sołectki Modlikowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	30 000,00	30 000,00			
		Fundusz Sołectki Olszanica - Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	38 250,00	38 250,00			
		Fundusz Sołectki Radziechów - Modernizacja świetlicy wiejskiej	39 472,82	39 472,82			
		Fundusz Sołectki 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>1 620 583,65</i>	<i>108 852,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1 511 731,00</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			
		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 piszczalkowych 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			
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 511 731,00	0,00	0,00	1 511 731,00	0,00

			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	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 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	
			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	
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	0,00	0,00		0,00	
			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		<i>Pozostała działalność</i>	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	113 034,01	113 034,01	0,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	67 000,00	67 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00			
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	46 034,01	46 034,01	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			
			Fundusz Sołecki Łukaszów - Doposażenie placu zabaw przy szkole	16 034,01	16 034,01			

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	17 257 796,31	5 922 587,60	1 049 183,82	8 729 696,34	1 556 328,55
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII.46.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2 października 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Razem				plan przed zmianą	362 500,00	133 750,00	668 304,00	0,00	0,00	498 842,65
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				plan po zmianie	362 500,00	133 750,00	668 304,00	0,00	0,00	553 842,65

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	29 600,00	29 600,00	
			Konserwacja i naprawa sprzętu koszącego	B2/24	900	90095	4300	707,94	707,94	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B3/24	921	92195	4220	0,00	0,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B3/24	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	
			Ogółem Sołectwo Brochocin					35 307,94	35 307,94	0,00
2.	Grodzicz	37 549,71	Zakup robota sprzątającego 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		4 397,71
			Spotkania integracyjne mieszkańców	G4/24	921	92195	4210	200,00	200,00	
							4220	2 000,00	2 000,00	
							4300	2 800,00	2 800,00	
Ogółem Sołectwo Grodzicz					37 549,71	5 600,00	31 949,71			
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	14 500,00	14 500,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/24	921	92195	4220	3 227,62	3 227,62	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/24	921	92195	4300	600,00	600,00	
Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/24	921	92195	4210	42,47	42,47				

			Ogółem Solectwo Jadwisin					18 370,09	18 370,09	0,00
4.	Łukaszów	21 795,03	Zakup wyposażenia świetlicy	Ł1/24	921	92109	4210	2 965,99	2 965,99	
			Wykonanie monitoringu	Ł2/24	921	92109	4300	0,00	0,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Ł3/24	921	92195	4220	2 795,03	2 795,03	
			Doposażenie placu zabaw	Ł4/24	926	92695	6050	16 034,01	16 034,01	
			Ogółem Solectwo 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 Solectwo Modlikowice					33 190,71	3 190,71	30 000,00
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	8 616,77	8 616,77	
			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	38 250,00		38 250,00
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	O5/24	921	92195	4210	271,50	271,50	
							4220	2 000,00	2 000,00	
							4300	4 000,00	4 000,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	1 133,23	1 133,23	
Ogółem Solectwo Olszanica					62 271,50	24 021,50	38 250,00			
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	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/24	921	92195	4300	1 600,00	1 600,00	
Ogółem Solectwo 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	

								4300	1 355,71	1 355,71	
			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								62 271,50
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 Sołeckiego		433 347,37	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						433 347,37	186 941,83	246 405,54

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII.46.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zagrodno w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	0,00	54 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Razem	55 000,00	0,00	55 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII.46.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2 października 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	1 200,00	-200,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-200,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	-200,00	1 000,00
Razem				3 151 452,59	-200,00	3 151 252,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	1 200,00	-200,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
855			Rodzina	1 766 900,00	0,00	1 766 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 220,00	1 411,00	72 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-1 411,00	2 418,00
Razem				3 151 379,59	-200,00	3 151 179,59

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Uzasadnienie
do Uchwały nr VII.46.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 801 996,66 zł do kwoty 38 020 515,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 142 992,06 zł do kwoty 26 815 378,65 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 659 004,60 zł do kwoty 11 205 137,16 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 19 500,00 zł do kwoty 30 500,00 zł;

● w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

● w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 108 692,06 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 200,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 33 460,00 zł;

● w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 772 544,60 zł do kwoty 1 907 464,60 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania POLSKI ŁAD Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec) zmniejsza się dochody o 147 000,00 zł do kwoty 1 511 731,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 218 519,15	801 996,66	38 020 515,81
dochody bieżące, w tym:	26 672 386,59	142 992,06	26 815 378,65
Administracja publiczna	44 525,00	34 500,00	79 025,00
Obrona narodowa	1 200,00	-200,00	1 000,00
Różne rozliczenia	7 631 215,00	108 692,06	7 739 907,06
dochody majątkowe, w tym:	10 546 132,56	659 004,60	11 205 137,16

Różne rozliczenia	0,00	33 460,00	33 460,00
Rodzina	1 134 920,00	772 544,60	1 907 464,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 731,00	-147 000,00	1 511 731,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 801 996,66 zł do kwoty 42 828 402,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 778 712,65 zł do kwoty 25 570 605,93 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 23 284,01 zł do kwoty 17 257 796,31 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;

● w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 672 196,66 zł do kwoty 1 200 228,66 zł;

● w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11 944,00 zł do kwoty 62 674,04 zł;

● w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;

● w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 1 850,00 zł;

● w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 250,00 zł;

● w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 470,00 zł;

● w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

● w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

● w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 870,00 zł;

● w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 130,00 zł;

● w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 440 638,00 zł;

● w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

● w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 222,00 zł do kwoty 4 222,00 zł;

● w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 535,00 zł do kwoty 18 935,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 411,00 zł do kwoty 72 631,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 73,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Jadwisin) zwiększa się wydatki o 42,47 zł do kwoty 34 604,68 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 82 600,00 zł do kwoty 306 855,71 zł, w tym:

○w ramach zadania „Fundusz Sołecki Brochocin” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

○w ramach zadania „Fundusz Sołecki Jadwisin” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

○w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 288 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017, „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Brochocin) zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 263 600,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 944,00 zł do kwoty 2 746 859,00 zł;

●w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 300,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 470,00 zł do kwoty 128 435,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 394 453,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 750,00 zł;

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 257,00 zł do kwoty 27 837,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ”

w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 411,00 zł do kwoty 2 418,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 73,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 11 816,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 304,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 086,00 zł do kwoty 600,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 914,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Brochocin) zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 90 707,94 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 900,78 zł do kwoty 36 199,22 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Łukaszów” zmniejsza się wydatki o 12 034,01 zł do kwoty 2 965,99 zł;

- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Olszanica” wprowadza się wydatki w kwocie 1 133,23 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Łukaszów) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 83 100,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Jadwisin) zmniejsza się wydatki o 642,47 zł do kwoty 23 873,50 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Olszanica) zmniejsza się wydatki o 383,23 zł do kwoty 8 616,77 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 118 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 118 000,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Łukaszów) zwiększa się wydatki o 16 034,01 zł do kwoty 46 034,01 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Olszanica) zmniejsza się wydatki o 750,00 zł do kwoty 204 255,54 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec) zmniejsza się wydatki o 147 000,00 zł do kwoty 1 511 731,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	42 026 405,58	801 996,66	42 828 402,24
wydatki bieżące, w tym:	24 791 893,28	778 712,65	25 570 605,93
Transport i łączność	663 174,00	41 600,00	704 774,00
Administracja publiczna	5 421 765,90	672 196,66	6 093 962,56
Obrona narodowa	1 200,00	-200,00	1 000,00
Pomoc społeczna	1 918 350,10	60 000,00	1 978 350,10
Rodzina	1 893 893,00	-60 000,00	1 833 893,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 078,90	-1 600,00	2 608 478,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 333,89	67 099,22	1 089 433,11
Kultura fizyczna	300 600,00	-383,23	300 216,77
wydatki majątkowe, w tym:	17 234 512,30	23 284,01	17 257 796,31
Rolnictwo i łowiectwo	7 812 829,55	25 000,00	7 837 829,55
Rodzina	2 018 000,00	100 000,00	2 118 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 165,34	30 000,00	2 481 165,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 589,19	-147 750,00	1 859 839,19
Kultura fizyczna	97 000,00	16 034,01	113 034,01

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 nie uległy zmianie.