

UCHWAŁA NR VIII.53.2024
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 października 2024 r.

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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **587 987,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **5 686,43 zł**,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **582 301,51 zł**:

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **5 686,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **4 916,99 zł**,
2. Zwiększ się wydatki bieżące o kwotę **769,44 zł**.

§ 3. 1. Deficyt Gminy Zagrodno wynosi **4 225 584,92 zł** i zostanie pokryty przez:

2. Przychody Gminy Zagrodno wynoszą 4 904 284,51 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 633 872,51 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 81 249,94 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 189 162,06 zł. Rozchody Gminy Zagrodno wynoszą 678 699,59 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 678 699,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok określonych w załączniku nr 8 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiana planu finansowego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok określonym w załączniku nr 15 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.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 38 910 144,17 zł , |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 27 122 705,50 zł , |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 11 787 438,67 zł . |

2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości	43 135 729,09 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	25 873 015,79 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	17 262 713,30 zł.
3.	Deficyt budżetu gminy w wysokości	4 225 584,92 zł.
4.	Przychody budżetu gminy w wysokości	4.904.284,51 zł.
5.	Rozchody budżetu gminy w wysokości	678 699,59 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie dochodów gminy zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 025,00	1 000,00	80 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 525,00	1 000,00	32 525,00
		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	31 525,00	1 000,00	32 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 879,00	350,00	197 229,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 738,00	350,00	140 088,00
		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	139 738,00	350,00	140 088,00
758			Różne rozliczenia	7 773 367,06	8 098,00	7 781 465,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 471 164,06	8 098,00	1 479 262,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 967,00	8 098,00	12 065,00
801			Oświata i wychowanie	923 396,56	581 151,61	1 504 548,17
	80101		Szkoły podstawowe	547 636,22	582 301,51	1 129 937,73
		6256	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	534 516,22	582 301,51	1 116 817,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 318,34	-1 149,90	40 168,44

		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	41 318,34	-1 149,90	40 168,44
852			Pomoc społeczna	858 010,10	-5 611,67	852 398,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	131 826,10	-35 611,67	96 214,43
		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	104 306,10	-35 611,67	68 694,43
855			Rodzina	3 676 104,60	3 000,00	3 679 104,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	3 000,00	19 900,00
		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	16 900,00	3 000,00	19 900,00
Razem:				38 322 156,23	587 987,94	38 910 144,17

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 093 962,56	-576 300,00	5 517 662,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 525,00	1 000,00	32 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	500,00	3 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	500,00	972,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 711,00	0,00	386 711,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 960,00	17 838,00	301 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	-1 400,00	1 690,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 261,00	-15 438,00	81 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 406 926,56	-577 300,00	4 829 626,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 228,66	-577 300,00	622 928,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 879,00	350,00	197 229,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 738,00	350,00	140 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	350,00	8 850,00
801			Oświata i wychowanie	8 197 853,46	417 248,10	8 615 101,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 705 644,12	260 898,00	4 966 542,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 942,00	11 000,00	161 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 440,00	149 000,00	867 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 200,00	52 000,00	582 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 835,00	-9 000,00	56 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	800,00	2 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 322 613,00	57 098,00	2 379 711,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 063,00	-5 000,00	246 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 956,00	-4 000,00	10 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-5 500,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-500,00	3 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 318,00	5 000,00	164 318,00

80104		Przedszkola	1 803 475,00	25 600,00	1 829 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 442,00	13 600,00	56 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 300,00	-14 000,00	230 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	6 000,00	142 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 213,00	21 000,00	605 213,00
80107		Świetlice szkolne	387 131,00	70 900,00	458 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 815,00	-2 500,00	13 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	11 500,00	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	900,00	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 979,00	61 000,00	339 979,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	419 308,00	0,00	419 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 793,00	-5 862,00	22 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 591,00	5 862,00	391 453,00
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	182 737,00	50 350,00	233 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 449,00	1 750,00	12 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 272,00	7 250,00	22 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 234,00	6 900,00	30 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	300,00	2 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	150,00	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 877,00	34 000,00	150 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 728,00	15 650,00	301 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 568,00	5 300,00	40 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,00	700,00	5 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 675,00	9 500,00	219 175,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 318,34	-1 149,90	40 168,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	409,07	409,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 318,34	-1 558,97	39 759,37
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	42 000,00	322 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	42 000,00	262 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	42 000,00	262 000,00
852			Pomoc społeczna	2 011 385,20	111 588,33	2 122 973,53
	85202		Domy pomocy społecznej	391 720,00	95 200,00	486 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 720,00	95 200,00	486 920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 400,00	-15 000,00	240 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 400,00	-15 000,00	233 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	-4 700,00	10 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-6 700,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 593,10	44 700,00	797 293,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 638,00	30 000,00	470 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 420,00	5 000,00	80 420,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	2 700,00	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	532,00	6 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 136,00	8 136,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	332,00	332,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	138 706,10	-35 611,67	103 094,43
		3110	Świadczenia społeczne	97 915,82	-34 874,22	63 041,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,00	-737,45	2 351,55
855			Rodzina	3 951 893,00	10 800,00	3 962 693,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 817,00	24 300,00	1 683 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 631,00	-20 000,00	52 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 734,00	-3 500,00	9 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 920,00	-2 200,00	14 720,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	10 000,00	37 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	3 000,00	19 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	3 000,00	19 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 644,24	-285,00	5 089 359,24
	90095	Pozostała działalność	102 007,94	-285,00	101 722,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-285,00	6 015,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 949 272,30	285,00	2 949 557,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 554,76	-1 245,80	521 308,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 199,22	868,01	37 067,23
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	-7 030,80	76 069,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 255,54	4 916,99	209 172,53
	92195	Pozostała działalność	443 633,89	1 530,80	445 164,69
	4300	Zakup usług pozostałych	306 855,71	1 530,80	308 386,51
Razem:			43 130 042,66	5 686,43	43 135 729,09

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.53.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 904 284,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	633 872,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	81 249,94
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 189 162,06
Rozchody ogółem:			678 699,59
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	678 699,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII.53.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 29 października 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	z tego finansowane z:			KPO
				INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10			Rolnictwo i łowiectwo	7 837 829,55	4 808 800,00	654 029,55	2 375 000,00	0,00
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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.	256 800,00	256 800,00			
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów					
			Prace dodatkowe sieć wodociągowa w miejscowości Brochocin	27 000,00	27 000,00			
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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		Drogi publiczne wojewódzkie	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		Drogi wewnętrzne	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	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe: Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły	62 883,12	18 864,90	44 018,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864,90	18 864,90			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 018,22		44 018,22	0,00	0,00
			<i>Szkoły podstawowe: Poprawa efektywności</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			

			<i>energetycznej</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00			
852			Pomoc społeczna	33 035,10	33 035,10	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej: Przebudowa budynku na potrzeby GOPS</i>	<i>33 035,10</i>	<i>33 035,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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>	<i>2 118 000,00</i>	<i>210 535,40</i>	<i>351 136,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1 556 328,55</i>
		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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana opraw oświetleniowych	31 000,00	31 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 756,18	353 025,18	0,00	1 511 731,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 172,53	209 172,53	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 172,53	209 172,53	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	38 250,00	38 250,00			
		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	27 000,00	27 000,00			
		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			
		Fundusz Sołecki Olszanica - Montaż luster na ścianie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 583,65	108 852,65	0,00	1 511 731,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku	3 000,00	3 000,00			

	Grodzicz					
	Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodzicz	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			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 731,00	0,00	0,00	1 511 731,00	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 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	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	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	Obiekty sportowe	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00			
	92695	Pozostała działalność	46 034,01	46 034,01	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 034,01	46 034,01			
		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			17 262 713,30	5 927 504,59	1 049 183,82	8 729 696,34	1 556 328,55

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII.53.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 29 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
851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	362 500,00	133 750,00	668 304,00	0,00	0,00	553 842,65
			Razem	zmiana	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	362 500,00	133 750,00	710 304,00	0,00	0,00	553 842,65

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU z dnia 29 października 2024 r.
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
2.	Grodzicz	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		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 Sołectwo 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 Sołectwo Łukaszów							21 795,03
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
6.	Olszanica	62 271,50	Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej	O1/24	921	92109	4300	00,00	00,00	
			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	3 500,00	3 500,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	1 133,23	1 133,23	
					921	92109	6050	5 500,00		5 500,00
Ogółem Sołectwo 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 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	
				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	27 000,00		27 000,00
			Zakup części serwisowych - traktorek, kosa, przyłbica	W2/24	900	90095	4210	1 015,00	1 015,00	
			Zakup pralki dla OSP Wojciechów	W3/24	754	75412	4210	0,00	0,00	
			Zakup materiałów budowlanych oraz		921	92109	4210	868,01	868,01	
			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 Soleckiego		433 347,37	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					433 347,37	186 941,83	246 405,54

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
			Dochody ogółem	71 410,00
801			Oświata i wychowanie	71 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00
	80104		Przedszkola	61 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
			Wydatki ogółem	71 410,00
801			Oświata i wychowanie	71 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80104		Przedszkola	61 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na FP oraz FS	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 525,00	31 525,00	0,00	31 525,00	31 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 525,00	32 525,00	0,00	32 525,00	32 525,00	32 525,00	32 525,00	32 525,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	31 525,00	31 525,00	0,00	31 525,00	31 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 525,00	32 525,00	0,00	32 525,00	32 525,00	32 525,00	32 525,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 525,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	196 879,00	196 879,00	0,00	196 879,00	196 879,00	73 919,00	34 567,00	39 352,00	0,00	122 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 229,00	197 229,00	0,00	197 229,00	197 229,00	74 269,00	34 567,00	39 702,00	0,00	122 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	139 738,00	139 738,00	0,00	139 738,00	139 738,00	48 178,00	20 215,00	27 963,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 088,00	140 088,00	0,00	140 088,00	140 088,00	48 528,00	20 215,00	28 313,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	139 738,00	139 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 088,00	140 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 318,34	41 318,34	0,00	41 318,34	41 318,34	41 318,34	0,00	41 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 149,90	-1 149,90	0,00	-1 558,97	-1 558,97	-1 558,97	0,00	-1 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	409,07	409,07	409,07	0,00	409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 168,44	40 168,44	0,00	40 168,44	40 168,44	40 168,44	409,07	39 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	41 318,34	41 318,34	0,00	41 318,34	41 318,34	41 318,34	0,00	41 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 149,90	-1 149,90	0,00	-1 558,97	-1 558,97	-1 558,97	0,00	-1 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	409,07	409,07	409,07	0,00	409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 168,44	40 168,44	0,00	40 168,44	40 168,44	40 168,44	409,07	39 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	41 318,34	41 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 149,90	-1 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 168,44	40 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	409,07	409,07	409,07	409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	409,07	409,07	409,07	409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	41 318,34	41 318,34	41 318,34	0,00	41 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 558,97	-1 558,97	-1 558,97	0,00	-1 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 759,37	39 759,37	39 759,37	0,00	39 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	104 306,10	104 306,10	0,00	104 306,10	104 306,10	6 390,28	1 498,00	4 892,28	0,00	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 611,67	-35 611,67	0,00	-35 611,67	-35 611,67	-737,45	0,00	-737,45	0,00	-34 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 694,43	98 694,43	0,00	98 694,43	98 694,43	5 652,83	760,55	4 892,28	0,00	93 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	104 306,10	104 306,10	0,00	104 306,10	104 306,10	6 390,28	1 498,00	4 892,28	0,00	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 611,67	-35 611,67	0,00	-35 611,67	-35 611,67	-737,45	-737,45	0,00	0,00	-34 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 694,43	68 694,43	0,00	68 694,43	68 694,43	5 652,83	760,55	4 892,28	0,00	63 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	przed zmianą	104 306,10	104 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 611,67	-35 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 694,43	68 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	97 915,82	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 874,22	-34 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 041,60	63 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-737,45	-737,45	-737,45	-737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	345,55	345,55	345,55	345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	1 766 973,00	1 766 973,00	0,00	1 766 900,00	1 766 900,00	1 077 883,00	85 365,00	22 418,00	0,00	1 659 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24 300,00	-24 300,00	-24 000,00	-23 500,00	-500,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	27 300,00	27 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 769 973,00	1 769 973,00	0,00	1 769 900,00	1 769 900,00	86 783,00	61 865,00	24 918,00	0,00	1 683 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	90 883,00	85 365,00	5 518,00	0,00	1 659 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24 300,00	-24 300,00	-24 000,00	-23 500,00	-500,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	66 883,00	61 865,00	5 018,00	0,00	1 683 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 658 817,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 683 117,00	1 683 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 631,00	72 631,00	72 631,00	72 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52 631,00	52 631,00	52 631,00	52 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 452 893,01	3 452 893,01	0,00	3 452 820,01	3 452 820,01	1 572 827,19	170 346,32	1 402 480,87	0,00	1 879 992,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 761,57	-36 761,57	0,00	-61 470,64	-61 470,64	-26 296,42	-24 237,45	-2 058,97	0,00	-35 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 350,00	34 350,00	0,00	59 059,07	59 059,07	4 759,07	1 409,07	3 350,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 450 481,44	3 450 481,44	0,00	3 450 408,44	3 450 408,44	1 551 289,84	147 517,94	1 403 771,90	0,00	1 899 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII.53.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 587 987,94 zł do kwoty 38 910 144,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 686,43 zł do kwoty 27 122 705,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 582 301,51 zł do kwoty 11 787 438,67 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o **1 000,00 zł** do kwoty 32 525,00 zł;

• w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o **350,00 zł** do kwoty 140 088,00 zł;

• w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o **8 098,00 zł** do kwoty 12 065,00 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 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” wprowadza się dochody w kwocie **30 000,00 zł**;

• w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o **3 000,00 zł** do kwoty 19 900,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o **1 149,90 zł** do kwoty 40 168,44 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 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” (dotyczy zadania Dodatek osłonowy) zmniejsza się dochody o **35 611,67 zł** do kwoty 68 694,43 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6256 „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 **582 301,51 zł** do kwoty 1 116 817,73 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 322 156,23	587 987,94	38 910 144,17
dochody bieżące, w tym:	27 117 019,07	5 686,43	27 122 705,50
Administracja publiczna	79 025,00	1 000,00	80 025,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 879,00	350,00	197 229,00
Różne rozliczenia	7 739 907,06	8 098,00	7 748 005,06
Oświata i wychowanie	388 880,34	-1 149,90	387 730,44
Pomoc społeczna	858 010,10	-5 611,67	852 398,43
Rodzina	1 768 640,00	3 000,00	1 771 640,00
dochody majątkowe, w tym:	11 205 137,16	582 301,51	11 787 438,67
Oświata i wychowanie	534 516,22	582 301,51	1 116 817,73

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 686,43 zł do kwoty 43 135 729,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 769,44 zł do kwoty 25 873 015,79 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 916,99 zł do kwoty 17 262 713,30 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 3 788,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 972,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o **17 838,00 zł** do kwoty 301 798,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **350,00 zł** do kwoty 8 850,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **11 000,00 zł** do kwoty 161 942,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **149 000,00 zł** do kwoty 867 440,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **52 000,00 zł** do kwoty 582 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o **800,00 zł** do kwoty 2 150,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **57 098,00 zł** do kwoty 2 379 711,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FUNDUSZ POMOCY UKRAINA ZSP” zwiększa się wydatki o 8 098,00 zł do kwoty 12 938,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 2 366 773,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 164 318,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **13 600,00 zł** do kwoty 56 042,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **6 000,00 zł** do kwoty 142 500,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **21 000,00 zł** do kwoty 605 213,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **11 500,00 zł** do kwoty 64 500,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **900,00 zł** do kwoty 7 300,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **61 000,00 zł** do kwoty 339 979,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **5 862,00 zł** do kwoty 391 453,00 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 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **1 750,00 zł** do kwoty 12 199,00 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 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **7 250,00 zł** do kwoty 22 522,00 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 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **6 900,00 zł** do kwoty 30 134,00 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 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **300,00 zł** do kwoty 2 040,00 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 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o **150,00 zł** do kwoty 210,00 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 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **34 000,00 zł** do kwoty 150 877,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **5 300,00 zł** do kwoty 40 868,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **700,00 zł** do kwoty 5 784,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o **150,00 zł** do kwoty 300,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **9 500,00 zł** do kwoty 219 175,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie **409,07 zł**;

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu 2800 „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” dotyczy zadania Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy zwiększa się wydatki o **42 000,00 zł** do kwoty 262 000,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o **95 200,00 zł** do kwoty 486 920,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** do kwoty 470 638,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 80 420,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o **2 700,00 zł** do kwoty 21 600,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o **532,00 zł** do kwoty 6 532,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie **8 136,00 zł**;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4570 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” wprowadza się wydatki w kwocie **332,00 zł**;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie **30 000,00 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 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **24 300,00 zł** do kwoty 1 683 117,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 37 000,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach

paragrafu 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 19 900,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **868,01 zł** do kwoty 37 067,23 zł, w tym:

- Fundusz Sołecki Wojciechów – wprowadza się nowe zadanie „Zakup materiałów budowlanych oraz doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej” i wprowadza wydatki w kwocie 868,01 zł

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **1 530,80 zł** do kwoty 308 386,51 zł, w tym:

- Fundusz Sołecki Olszanica - w ramach zadania „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców” - zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

- Fundusz Sołecki Uniejowice - w ramach zadania „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców” zwiększa się wydatki o 2 030,80 zł do kwoty 3 386,51 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **1 400,00 zł** do kwoty 1 690,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 500,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **15 438,00 zł** do kwoty 81 823,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **577 300,00 zł** do kwoty 622 928,66 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **9 000,00 zł** do kwoty 56 835,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **4 000,00 zł** do kwoty 10 956,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **5 500,00 zł** do kwoty 28 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 3 600,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **14 000,00 zł** do kwoty 230 300,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 19 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 13 315,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **5 862,00 zł** do kwoty 22 931,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o **1 558,97 zł** do kwoty 39 759,37 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o **3 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **15 000,00 zł** do kwoty 233 400,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **6 700,00 zł** do kwoty 8 300,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 500,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek osłonowy) zmniejsza się wydatki o **34 874,22 zł** do kwoty 63 041,60 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatek osłonowy) zmniejsza się wydatki o **737,45 zł** do kwoty 2 351,55 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 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **300,00 zł** do kwoty 0,00 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 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł** do kwoty 52 631,00 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 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 9 234,00 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 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **700,00 zł** do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **285,00 zł** do kwoty 6 015,00 zł, w tym:

○Fundusz Sołecki Wojciechów - w ramach zadania „Zakup części serwisowych traktorek, kosa, przyłbica” zmniejsza się wydatki o 285,00 zł do kwoty 1 015,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **7 030,80 zł** do kwoty 76 069,20 zł, w tym:

o Fundusz Sołecki Olszanica - w ramach zadania „Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

o Fundusz Sołecki Uniejowice - w ramach zadania „Modernizacja systemu klimatyzacji” zmniejsza się wydatki o 2 030,80 zł do kwoty 4 969,20 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń 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 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **4 916,99 zł** do kwoty 209 172,53 zł, w tym:

o Fundusz Sołecki Olszanica – tworzy się nowe zadanie „Montaż luster na ścianie świetlicy wiejskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 5 500,00 zł

o Fundusz Sołecki Wojciechów - w ramach zadania „Termomodernizacja stropu Sali wiejskiej w Wojciechowie” zmniejsza się wydatki o 583,01 zł do kwoty 27 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 130 042,66	5 686,43	43 135 729,09
wydatki bieżące, w tym:	25 872 246,35	769,44	25 873 015,79
Administracja publiczna	6 093 962,56	-576 300,00	5 517 662,56
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 879,00	350,00	197 229,00
Oświata i wychowanie	8 197 853,46	417 248,10	8 615 101,56
Ochrona zdrowia	280 000,00	42 000,00	322 000,00
Pomoc społeczna	2 011 385,20	111 588,33	2 122 973,53
Rodzina	3 951 893,00	10 800,00	3 962 693,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 644,24	-285,00	5 089 359,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 433,11	-4 631,99	1 084 801,12
wydatki majątkowe, w tym:	17 257 796,31	4 916,99	17 262 713,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 839,19	4 916,99	1 864 756,18

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 w wysokości 4 904 284,51 zł. nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów /przeniesienie pomiędzy pozycjami/ Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	81 249,94	81 249,94
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 270 412,00	-81 249,94	4 189 162,06

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone w pozycji „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 582 301,51 zł do kwoty 678 699,59 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	96 398,08	582 301,51	678 699,59