

UCHWAŁA NR IX.61.2024
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 26 listopada 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 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 1 006 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1006 031,00 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł:

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 1 006 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 35 000,46 zł,
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 971 030,54 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.

3. Rozchody Gminy Zagrodno wynoszą 678 699,59 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 678 699,59 zł.

§ 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 7 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 8 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, określonego w załączniku nr 6 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 296 226,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 508 787,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 787 438,67 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 521 811,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 224 097,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 297 713,76 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 12. 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	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 475 398,00	435 293,00	12 910 691,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 906 242,00	435 293,00	4 341 535,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 835 055,00	435 293,00	4 270 348,00
758			Różne rozliczenia	7 781 465,06	564 707,00	8 346 172,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	564 707,00	564 707,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	564 707,00	564 707,00
801			Oświata i wychowanie	1 504 548,17	3 606,00	1 508 154,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 129 937,73	3 606,00	1 133 543,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 606,00	3 606,00
852			Pomoc społeczna	928 349,43	2 000,00	930 349,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
855			Rodzina	3 983 204,60	425,00	3 983 629,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	125,00	198,00
		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	73,00	125,00	198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	300,00	25 300,00
		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	25 000,00	300,00	25 300,00
Razem				39 290 195,17	1 006 031,00	40 296 226,17

W tym: Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 475 398,00	435 293,00	12 910 691,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 906 242,00	435 293,00	4 341 535,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 835 055,00	435 293,00	4 270 348,00
758			Różne rozliczenia	7 748 005,06	564 707,00	8 312 712,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	564 707,00	564 707,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	564 707,00	564 707,00
801			Oświata i wychowanie	387 730,44	3 606,00	391 336,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 120,00	3 606,00	16 726,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 606,00	3 606,00
852			Pomoc społeczna	928 349,43	2 000,00	930 349,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
855			Rodzina	2 075 740,00	425,00	2 076 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	125,00	198,00
		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	73,00	125,00	198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	300,00	25 300,00
		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	25 000,00	300,00	25 300,00
Razem				27 502 756,50	1 006 031,00	28 508 787,50

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 373 551,12	-34 880,00	9 338 671,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	363 280,00	-34 880,00	328 400,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	74 880,00	-34 880,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	88 880,00	88 880,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	88 880,00	88 880,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	88 880,00	88 880,00
750			Administracja publiczna	5 517 662,56	913 599,54	6 431 262,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 829 626,56	913 599,54	5 743 226,10
		4300	Zakup usług pozostałych	600 928,66	913 599,54	1 514 528,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 505,00	0,00	597 505,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 505,00	15 000,00	578 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 010,00	15 000,00	93 010,00
801			Oświata i wychowanie	8 615 101,56	3 606,00	8 618 707,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 966 542,12	-17 314,00	4 949 228,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 942,00	1 000,00	162 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 440,00	-11 000,00	856 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-9 320,00	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 606,00	63 606,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	191 000,00	-1 600,00	189 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 435,00	-3 500,00	124 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 063,00	-9 000,00	237 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	-9 000,00	12 350,00
	80104		Przedszkola	1 829 075,00	12 320,00	1 841 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 042,00	1 000,00	57 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 300,00	11 000,00	241 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	200,00	5 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,00	620,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 308,00	16 000,00	435 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 453,00	16 000,00	407 453,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 492,00	0,00	31 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	2 574,00	18 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 574,00	12 426,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 378,00	1 600,00	302 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 675,00	1 600,00	14 275,00
852			Pomoc społeczna	2 198 924,53	2 000,00	2 200 924,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	-34 000,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	-27 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 884,10	31 000,00	832 884,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 467,00	31 000,00	505 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 088,00	9 000,00	90 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 500,00	5 000,00	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	-360,00	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 451,00	5 360,00	44 811,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	103 094,43	0,00	103 094,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 392,28	-4 392,00	27 000,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 392,00	9 892,00
855			Rodzina	4 266 793,00	425,00	4 267 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 631,00	461,00	59 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,00	36,00	10 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	-952,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	455,00	2 455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	125,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	125,00	198,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 720,00	-14 720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 816,00	-11 816,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,00	-2 304,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	4 200,00	27 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	4 200,00	27 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00	10 520,00	47 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	10 520,00	47 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	300,00	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	300,00	25 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 359,24	-32 600,00	5 056 759,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 750,00	-32 600,00	155 150,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	54 000,00	-54 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 750,00	21 400,00	155 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 949 557,30	65 000,46	3 014 557,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 308,96	-3 000,00	518 308,96
		4300	Zakup usług pozostałych	76 069,20	-3 000,00	73 069,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 583,65	50 000,46	1 670 584,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	50 000,46	88 000,46
	92195		Pozostała działalność	445 164,69	18 000,00	463 164,69
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,68	10 500,00	45 104,68
		4220	Zakup środków żywności	23 873,50	3 500,00	27 373,50
		4300	Zakup usług pozostałych	308 386,51	14 000,00	322 386,51
			Razem	43 515 780,09	1 006 031,00	44 521 811,09

W tym: Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 535 721,57	-34 880,00	1 500 841,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	79 480,00	-34 880,00	44 600,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	74 880,00	-34 880,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	88 880,00	88 880,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	88 880,00	88 880,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	88 880,00	88 880,00
750			Administracja publiczna	5 517 662,56	913 599,54	6 431 262,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 829 626,56	913 599,54	5 743 226,10
		4300	Zakup usług pozostałych	600 928,66	913 599,54	1 514 528,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 505,00	15 000,00	587 505,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 505,00	15 000,00	578 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 010,00	15 000,00	93 010,00
801			Oświata i wychowanie	8 532 218,44	3 606,00	8 535 824,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 883 659,00	-17 314,00	4 866 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 942,00	1 000,00	162 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 440,00	-11 000,00	856 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-9 320,00	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 606,00	63 606,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	191 000,00	-1 600,00	189 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 435,00	-3 500,00	124 935,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 063,00	-9 000,00	237 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	-9 000,00	12 350,00
	80104		Przedszkola	1 829 075,00	12 320,00	1 841 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 042,00	1 000,00	57 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 300,00	11 000,00	241 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	200,00	5 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,00	620,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 308,00	16 000,00	435 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 453,00	16 000,00	407 453,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 492,00	0,00	31 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	2 574,00	18 066,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 574,00	12 426,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 378,00	1 600,00	302 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 675,00	1 600,00	14 275,00
852			Pomoc społeczna	2 165 889,43	2 000,00	2 167 889,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	-34 000,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	-27 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 849,00	31 000,00	799 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 467,00	31 000,00	505 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 088,00	9 000,00	90 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 500,00	5 000,00	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	-360,00	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 451,00	5 360,00	44 811,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	103 094,43	0,00	103 094,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 392,28	-4 392,00	27 000,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 392,00	9 892,00
855			Rodzina	2 148 793,00	425,00	2 149 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 631,00	461,00	59 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,00	36,00	10 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	-952,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	455,00	2 455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	125,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	125,00	198,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 720,00	-14 720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 816,00	-11 816,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,00	-2 304,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	4 200,00	27 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	4 200,00	27 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00	10 520,00	47 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	10 520,00	47 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	300,00	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	300,00	25 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 193,90	-32 600,00	2 575 593,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 750,00	-32 600,00	155 150,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	54 000,00	-54 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 750,00	21 400,00	155 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 801,12	15 000,00	1 099 801,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 136,43	-3 000,00	309 136,43
		4300	Zakup usług pozostałych	76 069,20	-3 000,00	73 069,20
	92195		Pozostała działalność	410 164,69	18 000,00	428 164,69
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,68	10 500,00	45 104,68
		4220	Zakup środków żywności	23 873,50	3 500,00	27 373,50
		4300	Zakup usług pozostałych	308 386,51	14 000,00	322 386,51
			Razem	26 253 066,79	971 030,54	27 224 097,33

W tym: Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 756,18	50 000,46	1 914 756,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 583,65	50 000,46	1 670 584,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	50 000,46	88 000,46
			Razem	17 262 713,30	35 000,46	17 297 713,76

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

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
852			Pomoc społeczna	172 854,43	2 000,00	174 854,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
855			Rodzina	2 074 073,00	425,00	2 074 498,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	125,00	198,00
		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	73,00	125,00	198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	300,00	25 300,00
		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	25 000,00	300,00	25 300,00
Razem				3 828 741,44	2 425,00	3 831 166,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 694,43	76 160,00	174 854,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	74 160,00	74 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 074 000,00	498,00	2 074 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 631,00	461,00	59 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,00	36,00	10 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	-952,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	455,00	2 455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	300,00	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	300,00	25 300,00
			Razem	3 754 508,44	76 658,00	3 831 166,44

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.61.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 listopada 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku		
				Ogółem	w tym:				Ogółem	Wpłata do budżetu	w tym:					
					Dotacja przedmiotowa lub celowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich				Dotacja przedmiotowa lub celowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych			
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota		zakres dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH					1 776 030,00	299 030,00				1 784 913,59		299 030,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 383,59	55 000,00	55 000,00				55 000,00		55 000,00					
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		40 000,00	40 000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę hydrantów			40 000,00		40 000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę hydrantów				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa na napawę kanalizacji			15 000,00		15 000,00	Dotacja celowa na napawę kanalizacji				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		913 880,00	88 880,00				913 880,00		88 880,00					
	40002	Dostarczanie wody		913 880,00	88 880,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup złoza filtracyjnego			913 880,00		88 880,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup złoza filtracyjnego				
700		Gospodarka mieszkaniowa		151 000,00					151 000,00							
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		151 000,00					151 000,00							
710		Działalność usługowa		287 000,00					295 883,59							
	71035	Cmentarze		5 000,00					3 000,00							
	71095	Pozostała działalność		282 000,00					292 883,59							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 150,00	155 150,00				369 150,00		155 150,00						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 150,00	155 150,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m ³ ścieków			369 150,00		155 150,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m ³ ścieków					

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.61.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 listopada 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	z tego finansowane z:			
				INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
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. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	256 800,00	256 800,00			
			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 budżetowych	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00			
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 energetycznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</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		Ośrodki pomocy społecznej: Przebudowa budynku na potrzeby GOPS	33 035,10	33 035,10	0,00	0,00	0,00
		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		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	130 000,00	130 000,00			

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 351 165,34	66 000,00	0,00	2 285 165,34	0,00
		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	1 914 756,64	403 025,64	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		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 670 584,11</i>	<i>158 853,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 511 731,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,46	88 000,46	0,00	0,00	0,00
		Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	53 000,46	53 000,46			
		Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	35 000,00	35 000,00			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 852,65	70 852,65	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	1 900,00	1 900,00			
		Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	4 674,00	4 674,00			
		Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	1 400,00	1 400,00			
		Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	12 878,65	12 878,65			
		Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego elewacja zewnętrzna	50 000,00	50 000,00			

	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 Olszaniczy"	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00			
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 034,01</i>	<i>46 034,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 034,01	46 034,01			
		Fundusz Soleccki Zagrodno Osiedle - Doposażenie placu zabaw przy szkole	30 000,00	30 000,00			
		Fundusz Soleccki Łukaszów - Doposażenie placu zabaw przy szkole	16 034,01	16 034,01			
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			17 297 713,76	5 962 505,05	1 049 183,82	8 729 696,34	1 556 328,55

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

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	01043	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	plan przed zmianą	0,00	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-34 880,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	plan przed zmianą	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	362 500,00	133 750,00	710 304,00	0,00	0,00	553 842,65
				zmiana	0,00	21 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	362 500,00	155 150,00	700 304,00	0,00	0,00	553 842,65

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX.61.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 listopada 2024 r.

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	4210	500,00	500,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B3/24	921	92195	4220	2 000,00	2 000,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B3/24	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	
			Ogółem Sołectwo Brochocin							35 307,94
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
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
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 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	27 000,00		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							
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	0,00	0,00	
			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	4 271,50	4 271,50	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z4/24	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
			Ogółem Sołectwo Zagrodno							
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	1 879,35	1 879,35	
							4300	1 000,00	1 000,00	
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

**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	95 910,00
801			Oświata i wychowanie	95 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 610,00
		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
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00
		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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00
	80104		Przedszkola	79 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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	27 500,00
			Wydatki ogółem	95 910,00
801			Oświata i wychowanie	95 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80104		Przedszkola	79 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na FP oraz FS	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 920,00
		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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX.61.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 006 031,00 zł do kwoty **40 296 226,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 006 031,00 zł do kwoty 28 508 787,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 435 293,00 zł do kwoty 4 270 348,00 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 564 707,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 606,00 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” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” 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 125,00 zł do kwoty 198,00 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 300,00 zł do kwoty 25 300,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 290 195,17	1 006 031,00	40 296 226,17

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym:	27 502 756,50	1 006 031,00	28 508 787,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 475 398,00	435 293,00	12 910 691,00
Różne rozliczenia	7 748 005,06	564 707,00	8 312 712,06
Oświata i wychowanie	387 730,44	3 606,00	391 336,44
Pomoc społeczna	928 349,43	2 000,00	930 349,43
Rodzina	2 075 740,00	425,00	2 076 165,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 006 031,00 zł do kwoty **44 521 811,09 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 971 030,54 zł do kwoty 27 224 097,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 35 000,46 zł do kwoty 17 297 713,76 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 2640 „Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące” wprowadza się wydatki w kwocie 88 880,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 913 599,54 zł do kwoty 1 514 528,20 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 93 010,00 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 1 000,00 zł do kwoty 162 942,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 606,00 zł do kwoty 63 606,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 57 042,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 241 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 5 800,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 620,00 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 16 000,00 zł do kwoty 407 453,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 574,00 zł do kwoty 18 066,00 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 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 14 275,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 505 467,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 90 088,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 360,00 zł do kwoty 44 811,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 392,00 zł do kwoty 9 892,00 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” zwiększa się wydatki o 461,00 zł do kwoty 59 092,00 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” zwiększa się wydatki o 36,00 zł do kwoty 10 318,00 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 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 455,00 zł do kwoty 2 455,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 125,00 zł do kwoty 198,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 27 200,00 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 10 520,00 zł do kwoty 47 520,00 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 300,00 zł do kwoty 25 300,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zwiększa się wydatki o 21 400,00 zł do kwoty 155 150,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 45 104,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Brochocin” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 27 373,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Brochocin” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zagrodno” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 271,50 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 879,35 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 14 000,00 zł do kwoty 322 386,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Brochocin” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zagrodno” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 303 700,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 2640 „Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 34 880,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 856 440,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 320,00 zł do kwoty 5 880,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 4240 „Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 189 400,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup uslug remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup uslug pozostalych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 124 935,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup uslug pozostalych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 12 350,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 574,00 zł do kwoty 12 426,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc spoleczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy domowej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materialow i wyposazenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc spoleczna” w rozdziale 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 3110 „Swiadczenia spoleczne” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc spoleczna” w rozdziale 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup uslug pozostalych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc spoleczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy spolecznej” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc spoleczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy spolecznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materialow i wyposazenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc spoleczna” w rozdziale 85228 „Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 360,00 zł do kwoty 1 073,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc spoleczna” w rozdziale 85295 „Pozostala dzialalnosc” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materialow i wyposazenia” zmniejsza się wydatki o 4 392,00 zł do kwoty 27 000,28 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 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 952,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 816,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 304,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 2640 „Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 0,00 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” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Zagrodno) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 73 069,20 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2640 „Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec) zwiększa się wydatki o 50 000,46 zł do kwoty 88 000,46 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 515 780,09	1 006 031,00	44 521 811,09
wydatki bieżące, w tym:	26 253 066,79	971 030,54	27 224 097,33
Rolnictwo i łowiectwo	1 535 721,57	-34 880,00	1 500 841,57
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	88 880,00	88 880,00
Administracja publiczna	5 517 662,56	913 599,54	6 431 262,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 505,00	15 000,00	587 505,00
Oświata i wychowanie	8 532 218,44	3 606,00	8 535 824,44
Pomoc społeczna	2 165 889,43	2 000,00	2 167 889,43
Rodzina	2 148 793,00	425,00	2 149 218,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 193,90	-32 600,00	2 575 593,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 801,12	15 000,00	1 099 801,12
wydatki majątkowe, w tym:	17 262 713,30	35 000,46	17 297 713,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 756,18	50 000,46	1 914 756,64

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 nie uległy zmianie.