

**UCHWAŁA NR XI.66.2024
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 30 grudnia 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 237 994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 237 994,00 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł:

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 237 994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 237 994,00 zł,
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 0,00 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. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 561 918,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 774 480,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 787 438,67 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 787 503,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 489 789,93 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.
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.
- § 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.66.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 348 525,06	237 994,00	8 586 519,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	564 707,00	237 994,00	802 701,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	564 707,00	237 994,00	802 701,00
Razem				40 323 924,77	237 994,00	40 561 918,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 315 065,06	237 994,00	8 553 059,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	564 707,00	237 994,00	802 701,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	564 707,00	237 994,00	802 701,00
Razem				28 536 486,10	237 994,00	28 774 480,10

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 łowiectwo	9 338 671,12	0,00	9 338 671,12
	01095		Pozostała działalność	1 304 141,57	0,00	1 304 141,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514,52	-1 914,52	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	-324,90	1 316,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	-46,55	188,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,09	560,00	5 358,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	1 725,97	5 107,97
750			Administracja publiczna	6 431 262,10	0,00	6 431 262,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 525,00	0,00	32 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	-524,37	25 431,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	828,98	4 616,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	-304,61	667,39
801			Oświata i wychowanie	8 621 060,56	-57 506,00	8 563 554,56
	80104		Przedszkola	1 839 530,00	-57 506,00	1 782 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 753,00	-57 506,00	320 247,00
852			Pomoc społeczna	2 215 720,13	104 000,00	2 319 720,13
	85202		Domy pomocy społecznej	486 920,00	36 000,00	522 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 920,00	36 000,00	522 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 190,10	59 000,00	875 190,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 544,00	52 000,00	543 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 658,00	7 000,00	94 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	4 000,00	65 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 811,00	4 000,00	48 811,00
855			Rodzina	4 267 218,00	6 000,00	4 273 218,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 520,00	6 000,00	53 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 520,00	6 000,00	53 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 759,24	160 000,00	5 216 759,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 091 165,34	160 000,00	3 251 165,34
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	160 000,00	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 557,76	0,00	3 014 557,76
	92195		Pozostała działalność	463 164,69	0,00	463 164,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 714,68	4 600,00	52 314,68
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	-4 600,00	314 400,00
926			Kultura fizyczna	413 250,78	25 500,00	438 750,78
	92601		Obiekty sportowe	158 600,00	25 500,00	184 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	15 500,00	81 050,00
Razem				44 549 509,69	237 994,00	44 787 503,69

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 łowiectwo	1 500 841,57	0,00	1 500 841,57
	01095		Pozostała działalność	1 304 141,57	0,00	1 304 141,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514,52	-1 914,52	13 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	-324,90	1 316,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	-46,55	188,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,09	560,00	5 358,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	1 725,97	5 107,97
750			Administracja publiczna	6 431 262,10	0,00	6 431 262,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 525,00	0,00	32 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	-524,37	25 431,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	828,98	4 616,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	-304,61	667,39
801			Oświata i wychowanie	8 538 177,44	-57 506,00	8 480 671,44
	80104		Przedszkola	1 839 530,00	-57 506,00	1 782 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 753,00	-57 506,00	320 247,00
852			Pomoc społeczna	2 182 685,03	104 000,00	2 286 685,03
	85202		Domy pomocy społecznej	486 920,00	36 000,00	522 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 920,00	36 000,00	522 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 155,00	59 000,00	842 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 544,00	52 000,00	543 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 658,00	7 000,00	94 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	4 000,00	65 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 811,00	4 000,00	48 811,00
855			Rodzina	2 149 218,00	6 000,00	2 155 218,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 520,00	6 000,00	53 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 520,00	6 000,00	53 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 593,90	160 000,00	2 735 593,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	160 000,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	160 000,00	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 801,12	0,00	1 099 801,12
	92195		Pozostała działalność	428 164,69	0,00	428 164,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 714,68	4 600,00	52 314,68
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	-4 600,00	314 400,00
926			Kultura fizyczna	300 216,77	25 500,00	325 716,77
	92601		Obiekty sportowe	91 600,00	25 500,00	117 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	15 500,00	81 050,00
			Razem	27 251 795,93	237 994,00	27 489 789,93

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 304 141,57	0,00	1 304 141,57
	01095		Pozostała działalność	1 304 141,57	0,00	1 304 141,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514,52	-1 914,52	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	-324,90	1 316,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	-46,55	188,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,09	560,00	5 358,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	1 725,97	5 107,97
750			Administracja publiczna	32 525,00	0,00	32 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 525,00	0,00	32 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	-524,37	25 431,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	828,98	4 616,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	-304,61	667,39
			Razem	3 859 596,44	0,00	3 859 596,44

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.66.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 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					2 273 030,00	299 030,00				2 281 913,59		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		1 102 880,00	88 880,00				1 102 880,00		88 880,00				
	40002	Dostarczanie wody		1 102 880,00	88 880,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup złoza filtracyjnego			1 102 880,00		88 880,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup złoza filtracyjnego			
700		Gospodarka mieszkaniowa		207 000,00					147 000,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		207 000,00					147 000,00						
710		Działalność usługowa		437 000,00					505 883,59						
	71035	Cmentarze		5 000,00					4 000,00						
	71095	Pozostała działalność		432 000,00					501 883,59						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 150,00	155 150,00				471 150,00		155 150,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 150,00	155 150,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m ³ ścieków			471 150,00		155 150,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m ³ ścieków				

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 wyżywienia 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 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	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	8 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00
	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	27 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

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

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	35 307,94	Remont dróg w Brochocinie	B1/24	600	60017	4300	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	
							4220	2 000,00	2 000,00	
							4300	2 500,00	2 500,00	
Ogółem Sołectwo Brochocin							35 307,94	35 307,94	0,00	
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
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/24	921	92195	4300	14 500,00	14 500,00	
							4220	3 227,62	3 227,62	
							4300	600,00	600,00	
							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	O6/24	921	92109	4210	1 133,23	1 133,23	
				O7/24	921	92109	6050	5 500,00		5 500,00
Ogółem Sołectwo Olszanica							62 271,50	18 521,50	43 750,00	
7.	Radziechów	41 472,82	Modernizacja świetlicy wiejskiej	R1/24	921	92109	6050	39 472,82		39 472,82
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/24	921	92195	4210	400,00	400,00	
							4220	0,00	0,00	
							4300	1 600,00	1 600,00	
			Ogółem Sołectwo Radziechów							41 472,82

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	
			Modernizacja systemu klimatyzacji	U5/24	921	92109	4300	4 969,20	4 969,20	
			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	1 610,00	1 610,00	
							4220	3 776,51	3 776,51	
							4300	2 000,00	2 000,00	
Ogółem Sołectwo Uniejowice								56 355,71	33 855,71	22 500,00
9.	Wojciechów	31 883,01	Termomodernizacja stropu Sali wiejskiej w Wojciechowie	W1/24	921	92109	6050	27 000,00		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 doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	W5/24	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	
							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	4210	2 000,00	2 000,00	
							4220	4 271,50	4 271,50	
							4300	0,00	0,00	
Ogółem Sołectwo Zagrodno								62 271,50	61 271,50	1 000,00
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							
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		433 347,37	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					433 347,37	207 674,84	225 672,53

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI.66.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 237 994,00 zł do kwoty 40 561 918,77 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 237 994,00 zł do kwoty 28 774 480,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 237 994,00 zł do kwoty 802 701,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	40 323 924,77	237 994,00	40 561 918,77
dochody bieżące, w tym:	28 536 486,10	237 994,00	28 774 480,10
Różne rozliczenia	8 315 065,06	237 994,00	8 553 059,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 237 994,00 zł do kwoty 44 787 503,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 237 994,00 zł do kwoty 27 489 789,93 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 560,00 zł do kwoty 5 358,09 zł;

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 725,97 zł do kwoty 5 107,97 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 828,98 zł do kwoty 4 616,98 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 36 000,00 zł do kwoty 522 920,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 543 544,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 94 658,00 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 4 000,00 zł do kwoty 48 811,00 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 6 000,00 zł do kwoty 53 520,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 480 000,00 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 4 600,00 zł do kwoty 52 314,68 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 22 300,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 81 050,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 914,52 zł do kwoty 13 600,00 zł;

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 324,90 zł do kwoty 1 316,70 zł;

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 46,55 zł do kwoty 188,65 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 524,37 zł do kwoty 25 431,63 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 304,61 zł do kwoty 667,39 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 57 506,00 zł do kwoty 320 247,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 314 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 549 509,69	237 994,00	44 787 503,69
wydatki bieżące, w tym:	27 251 795,93	237 994,00	27 489 789,93
Oświata i wychowanie	8 538 177,44	-57 506,00	8 480 671,44
Pomoc społeczna	2 182 685,03	104 000,00	2 286 685,03
Rodzina	2 149 218,00	6 000,00	2 155 218,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 593,90	160 000,00	2 735 593,90
Kultura fizyczna	300 216,77	25 500,00	325 716,77

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ZMIANY W ZAKRESIE ZAŁĄCZNIKÓW

- załącznik nr 1 dot. planu dochodów otrzymuje nowe brzmienie na podstawie wyżej opisanych zmian
- załącznik nr 2 dot. planu wydatków otrzymuje nowe brzmienie na podstawie wyżej opisanych zmian
- załącznik nr 3 dot. planu dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymuje nowe brzmienie na podstawie wyżej opisanych zmian

·załącznik nr 4 dot. planu dochodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie (na podstawie pisma ZUK z 17.12.2024r. o dokonanie zmian w planie zakładu)

·załącznik nr 5 dot. rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie (uwzględniono zmiany wynikające z decyzji Dyrektora ZSP w Zagrodnie nr 1/2024 z 24.06.2024r. i 2/2024 z 16.12.2024r.)

·załącznik nr 6 dot. wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje nowe brzmienie (dla sołectwa Olszanica i sołectwa Wojciechów - poprawiono sumy w kolumnie wydatki bieżące i wydatki majątkowe)