

UCHWAŁA NR LXXVII.488.2024
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 12 lutego 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **44.018,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **44.018,22 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **44.018,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **44.018,22 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **44.018,22 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **44.018,22 zł**;

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok określonych w załączniku nr 8 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2024 rok określonym w załączniku nr 14 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	34.467.741,56 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	23.921.609,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	10.546.132,56 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	39.275.627,99 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	21.463.715,69 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17.811.912,30zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.807.886,43 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4.904.284,51 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	96.398,08 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII.488.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 12 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	23 921 609,00	0,00	0,00	23 921 609,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	490 498,00	0,00	44 018,22	534 516,22	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				490 498,00	0,00	44 018,22	534 516,22	
	80101		Szkoły podstawowe	490 498,00	0,00	44 018,22	534 516,22	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				490 498,00	0,00	44 018,22	534 516,22	
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 498,00	0,00	44 018,22	534 516,22	
majątkowe				razem:	10 502 114,34	0,00	44 018,22	10 546 132,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 625 418,00	0,00	44 018,22	1 669 436,22	
Ogółem:				34 423 723,34	0,00	44 018,22	34 467 741,56	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 625 418,00	0,00	44 018,22	1 669 436,22	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 793 005,00	6 793 005,00	6 553 726,00	5 047 852,00	1 505 874,00	0,00	239 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 883,12	62 883,12	44 018,22	0,00	0,00
				po zmianach	6 855 888,12	6 793 005,00	6 553 726,00	5 047 852,00	1 505 874,00	0,00	239 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 883,12	62 883,12	44 018,22	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 162 138,00	4 162 138,00	4 011 196,00	3 449 638,00	561 558,00	0,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 883,12	62 883,12	44 018,22	0,00	0,00
				po zmianach	4 225 021,12	4 162 138,00	4 011 196,00	3 449 638,00	561 558,00	0,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 883,12	62 883,12	44 018,22	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,90	18 864,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,90	18 864,90	0,00	0,00	0,00
6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 018,22	44 018,22	44 018,22	0,00	0,00
				po zmianach	44 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 018,22	44 018,22	44 018,22	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 327 652,00	1 627 652,00	1 072 686,00	463 174,00	609 512,00	0,00	554 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-447 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 964,90	-447 964,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 879 687,10	1 627 652,00	1 072 686,00	463 174,00	609 512,00	0,00	554 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 297 174,00	597 174,00	593 774,00	463 174,00	130 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-447 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 964,90	-447 964,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 849 209,10	597 174,00	593 774,00	463 174,00	130 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-447 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 964,90	-447 964,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 182 720,00	1 893 820,00	234 003,00	164 760,00	69 243,00	0,00	1 659 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 900,00	1 288 900,00	1 134 920,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 100,00	429 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 611 820,00	1 893 820,00	234 003,00	164 760,00	69 243,00	0,00	1 659 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 134 920,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 900,00	1 288 900,00	1 134 920,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 100,00	429 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 134 920,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 980,00	153 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 100,00	429 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 080,00	583 080,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	39 231 609,77	21 463 715,69	17 127 699,69	9 418 016,00	7 709 683,69	1 267 674,00	2 995 342,00	0,00	0,00	73 000,00	17 767 894,08	17 767 894,08	1 134 920,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-447 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 964,90	-447 964,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	491 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 983,12	491 983,12	44 018,22	0,00	0,00
				po zmianach	39 275 627,99	21 463 715,69	17 127 699,69	9 418 016,00	7 709 683,69	1 267 674,00	2 995 342,00	0,00	0,00	73 000,00	17 811 912,30	17 811 912,30	1 178 938,22	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII.488.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 12 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFEQG	Polski Ład	KPO	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 712 829,55	0,00	7 712 829,55	4 708 800,00	629 029,55			2 375 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	256 800,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00			0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 800,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00			0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	256 800,00	0,00	256 800,00	256 800,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 456 029,55	0,00	7 456 029,55	4 452 000,00	629 029,55			2 375 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 016 029,55	0,00	5 016 029,55	4 452 000,00	564 029,55	0,00		0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	4 425 000,00	0,00	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	0,00	564 029,55				
			Opracowanie dokumentacji umożliwiającej legalny pobór wody z otworu studziennego w Łukaszowie	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00		0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	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	0,00				2 375 000,00	
600			Transport i łączność	2 707 010,00	0,00	2 707 010,00	149 210,00	0,00	0,00		2 557 800,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	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	0,00	34 210,00	34 210,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	2 672 800,00	0,00	2 672 800,00	115 000,00	0,00	0,00		2 557 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	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	0,00	45 000,00	45 000,00					
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	70 000,00	0,00	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	2 557 800,00	0,00	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	0,00				597 800,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFEOG	Polski Ład	KPO	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00				1 960 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 883,12	62 883,12	18 864,90	0,00	44 018,22	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	62 883,12	62 883,12	18 864,90	0,00	44 018,22	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 864,90	18 864,90	18 864,90	0,00			0,00	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	0,00	18 864,90	18 864,90	18 864,90					
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 018,22	44 018,22	0,00	0,00	44 018,22	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	0,00	44 018,22	44 018,22	0,00		44 018,22			0,00
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00	-447 964,90	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 700 000,00	-447 964,90	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-447 964,90	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIENIE NA POMIESZCZENIA BIUROWE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ	1 700 000,00	-447 964,90	1 252 035,10	1 252 035,10					
855			Rodzina	1 288 900,00	429 100,00	1 718 000,00	583 080,00	134 920,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 288 900,00	429 100,00	1 718 000,00	583 080,00	134 920,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 980,00	429 100,00	583 080,00	583 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	153 980,00	429 100,00	583 080,00	583 080,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	0,00	134 920,00	0,00	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	134 920,00	0,00	134 920,00	0,00	134 920,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 165,34	0,00	2 420 165,34	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 165,34	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 320 165,34	0,00	2 320 165,34	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 165,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2 285 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 165,34	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFEQG	Polski Ład	KPO	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			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	0,00				2 285 165,34	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 989,19	0,00	1 908 989,19	250 258,19	0,00	0,00	1 658 731,00	0,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	216 405,54	0,00	216 405,54	216 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 405,54	0,00	216 405,54	216 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fundusz Sołecki Grodziec - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	27 349,71	0,00	27 349,71	27 349,71					
			Fundusz Sołecki Modlikowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
			Fundusz Sołecki Olszanica - Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00					
			Fundusz Sołecki Radziechów - Modernizacja świetlicy wiejskiej	39 472,82	0,00	39 472,82	39 472,82					
			Fundusz Sołecki Uniejowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00					
			Fundusz Sołecki Wojciechów - Termomodernizacja stropu sali wiejskiej w Wojciechowie	21 583,01	0,00	21 583,01	21 583,01					
			Fundusz Sołecki Zagrodno - Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00					
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 692 583,65	0,00	1 692 583,65	33 852,65	0,00	0,00	1 658 731,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
			Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 852,65	0,00	20 852,65	20 852,65	0,00	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	0,00	1 900,00	1 900,00					
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFEOG	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej 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	0,00	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	0,00	12 878,65	12 878,65				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	0,00	1 658 731,00	0,00	0,00		1 658 731,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	93 100,00	0,00	93 100,00	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	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	0,00			68 600,00	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	631 005,00	0,00	631 005,00	0,00			631 005,00	
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00			147 000,00	
			Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00			490 000,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFEQG	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle - Dopuszczenie placu zabaw przy szkole	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				17 767 894,08	44 018,22	17 811 912,30	7 127 248,19	763 949,55	44 018,22	8 876 696,34	1 000 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII.488.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 12 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok				
						Razem	w tym:			
							Środki z budżetu MF EOG	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	855, 85516	<i>Program</i>	Krajowy Program Odbudowy - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029							
		<i>Nazwa projektu</i>	Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno							
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2023 r. - 2025 r.	Plan przed zmianą	1 288 900,00		1 000 000,00	134 920,00	153 980,00
					Zmiana	429 100,00			429 100,00	
Plan po zmianie	1 718 000,00					1 000 000,00	134 920,00	583 080,00		
2.	801,80101	<i>Program</i>	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021							
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie							
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2022 r - 2024 r.	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	62 883,12	44 018,22	0,00	18 864,90	
Plan po zmianie	62 883,12				44 018,22	0,00	18 864,90			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan przed zmianą	1 288 900,00	0,00	1 000 000,00	134 920,00	153 980,00		
			Zmiana	491 983,12	44 018,22	0,00	447 964,90			
			Plan po zmianie	1 780 883,12	44 018,22	1 000 000,00	134 920,00	601 944,90		
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			Plan przed zmianą	1 288 900,00	0,00	1 000 000,00	134 920,00	153 980,00		
			Zmiana	491 983,12	44 018,22	0,00	447 964,90			
			Plan po zmianie	1 780 883,12	44 018,22	1 000 000,00	134 920,00	601 944,90		

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR LXXVII.488.2024

RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

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

1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 44.018,22 zł, w tym:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono dochody majątkowe budżetu o kwotę 44.018,22 zł z tytułu otrzymanych środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie".

2. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 44.018,22 zł, w tym:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 62.883,12 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i promocją projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie" realizowanego ze środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 447.964,90 zł, przeznaczonych początkowo na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno w wyniku zwiększonych kosztów realizacji po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego;

3) w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększono limit wydatków o kwotę 429.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno. Zwiększenie związane jest z otrzymaniem ofert przekraczających środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania w wyniku przeprowadzonego ponownego postępowania przetargowego.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina w 2024 roku otrzyma 1.134.920,00 zł z dofinansowania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029", z tego z:

- Krajowego Programu Odbudowy w wysokości – 1.000.000,00 zł;
- Budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 134.920,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski