

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2024
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2024

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) § 9 Uchwały nr LXXV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2024 r. poz. 1200), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **41.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **41.000,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **41.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **14.000,00 zł**, w tym;

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **54.500,00 zł**, w tym:

a) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **54.500,00 zł**;

2) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **40.500,00 zł**;

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **55.000,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **55.000,00 zł**,

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r. o kwotę **500,00,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie klasyfikacji budżetowej na 2024 rok określonym w załączniku nr 10 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości z tego:	34.543.030,56 zł,
1) dochody bieżące w kwocie	23.996.898,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	10.546.132,56 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości z tego:	39.350.916,99 zł,
1) wydatki bieżące w kwocie	21.484.004,69 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17.866.912,30 zł.
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
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

96.398,08 zł.

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

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								
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	500,00	1 200,00	
			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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	500,00	1 200,00	
			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	
		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	200,00	0,00	500,00	700,00	
852			Pomoc społeczna	584 692,00	0,00	40 500,00	625 192,00	
			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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 700,00	0,00	40 500,00	83 200,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 700,00	0,00	40 500,00	83 200,00	
bieżące				razem:	23 955 898,00	0,00	41 000,00	23 996 898,00

	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						
majątkowe		razem:	10 546 132,56	0,00	0,00	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	1 669 436,22	0,00	0,00	1 669 436,22	
Ogółem:		34 502 030,56	0,00	41 000,00	34 543 030,56	
	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	1 669 436,22	0,00	0,00	1 669 436,22	

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	200,00	200,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	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	700,00	700,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 830 337,00	1 830 337,00	0,00	1 830 337,00	1 830 337,00	171 220,00	120 785,00	50 435,00	0,00	1 659 117,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 830 837,00	1 830 837,00	0,00	1 830 837,00	1 830 837,00	171 720,00	120 785,00	50 935,00	0,00	1 659 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	MFE OG	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010			Rolnictwo i łowiectwo	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

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFE OG	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			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
			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	62 883,12	0,00	62 883,12	18 864,90	0,00	44 018,22	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	62 883,12	0,00	62 883,12	18 864,90	0,00	44 018,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864,90	0,00	18 864,90	18 864,90	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	18 864,90	0,00	18 864,90	18 864,90				
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 018,22	0,00	44 018,22	0,00	0,00	44 018,22	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	44 018,22	0,00	44 018,22	0,00		44 018,22		0,00
852			Pomoc społeczna	1 252 035,10	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 252 035,10	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 035,10	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNI NA POMIESZCZENIA BIUROWE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ	1 252 035,10	0,00	1 252 035,10	1 252 035,10				
855			Rodzina	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	583 080,00	134 920,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	583 080,00	134 920,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 080,00	0,00	583 080,00	583 080,00	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	583 080,00	0,00	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	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
			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	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
		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
			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	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

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.
			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	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	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>	<i>216 405,54</i>	<i>0,00</i>	<i>216 405,54</i>	<i>216 405,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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>	<i>1 692 583,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1 692 583,65</i>	<i>33 852,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 658 731,00</i>	<i>0,00</i>
		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				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFE OG	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 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				
			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 piszczalkowych 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	

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżetu państwa	MFE OG	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. 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	55 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup traktorków koszących dla klubów sportowych Olimpia Olszanica oraz Orzeł Zagrodno	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
	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>	<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	0,00
			Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle - Doposażenie placu zabaw przy szkole	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				17 811 912,30	55 000,00	17 866 912,30	7 182 248,19	763 949,55	44 018,22	8 876 696,34	1 000 000,00	

**ZMIANY W PLANIE 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			
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1.	Brochocin	35 307,94	Remont dróg w Brochocinie	B1/24	600	60017	4300	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00			0,00
			Konserwacja i naprawa sprzętu koszącego	B2/24	900	90095	4300	2 307,94	0,00	2 307,94	2 307,94			2 307,94			0,00
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B3/24	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00
			Ogółem Sołectwo Brochocin					35 307,94	0,00	35 307,94	35 307,94	0,00	35 307,94	0,00	0,00	0,00	
2.	Grodzicz	37 549,71	Zakup robota sprząającego do świetlicy	G1/24	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00		0,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	G2/24	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00	200,00			200,00			0,00
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	G3/24	921	92109	6050	27 349,71	0,00	27 349,71			0,00	27 349,71			27 349,71
			Spotkania integracyjne mieszkańców	G4/24	921	92195	4210	200,00	0,00	200,00	200,00			200,00			0,00
							4220	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00
							4300	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00			0,00
Ogółem Sołectwo Grodzicz					37 549,71	0,00	37 549,71	10 200,00	0,00	10 200,00	27 349,71	0,00	27 349,71				
3.	Jadwisin	18 370,09	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej wraz z bramą	J1/24	921	92109	4210	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		
							4300	8 000,00	8 000,00	16 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00				
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/24	921	92195	4220	2 370,09	0,00	2 370,09	2 370,09			2 370,09		0,00	
			Ogółem Sołectwo Jadwisin					18 370,09	0,00	18 370,09	18 370,09	0,00	18 370,09	0,00	0,00	0,00	
4.	Lukaszów	21 795,03	Zakup wyposażenia świetlicy	Ł1/24	921	92109	4210	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00		0,00	
			Wykonanie monitoringu	Ł2/24	921	92109	4300	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00		0,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Ł3/24	921	92195	4220	2 795,03	0,00	2 795,03	2 795,03			2 795,03		0,00	
			Ogółem Sołectwo Lukaszów					21 795,03	0,00	21 795,03	21 795,03	0,00	21 795,03	0,00	0,00	0,00	
5.	Modlikowice	33 190,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/24	921	92109	6050	30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00		30 000,00	
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Wojciechów	M2/24	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		0,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	M3/24	921	92195	4210	690,71	0,00	690,71	690,71			690,71		0,00	
							4220	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00		0,00	
Ogółem Sołectwo Modlikowice					33 190,71	0,00	33 190,71	3 190,71	0,00	3 190,71	30 000,00	0,00	30 000,00				
6.	Olszanica	62 271,50	Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej	O1/24	921	92109	4300	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		0,00	
			Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko w Olszanicy	O2/24	926	92695	4210	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00		0,00	
			Zakup doposażenia nowego wozu strażackiego OSP Olszanica	O3/24	754	75412	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00		0,00	
			Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	O4/24	921	92109	6050	39 000,00	0,00	39 000,00			0,00	39 000,00			39 000,00
							4210	271,50	0,00	271,50	271,50			271,50			0,00
							4220	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	O5/24	921	92195	4300	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00		0,00				
Ogółem Sołectwo Olszanica					62 271,50	0,00	62 271,50	23 271,50	0,00	23 271,50	39 000,00	0,00	39 000,00				

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków								
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
7.	Radziechów	41 472,82	Modernizacja świetlicy wiejskiej	R1/24	921	92109	6050	39 472,82	0,00	39 472,82			0,00	39 472,82		39 472,82
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/24	921	92195	4210	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00			0,00
							4220	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			0,00
			Ogółem Sołectwo Radziechów							41 472,82	0,00	41 472,82	2 000,00	0,00	2 000,00	39 472,82
8.	Uniejowice	56 355,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U1/24	921	92109	6050	38 000,00	0,00	38 000,00			0,00	38 000,00		38 000,00
			Ogrodzenie przed świetlicą	U2/24	921	92109	4210	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			0,00
			Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Zagrodno	U3/24	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00
								4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U4/24	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
							4300	1 355,71	0,00	1 355,71	1 355,71		1 355,71			0,00
Ogółem Sołectwo Uniejowice							56 355,71	0,00	56 355,71	18 355,71	0,00	18 355,71	38 000,00	0,00	38 000,00	
9.	Wojciechów	31 883,01	Termomodernizacja stropu Sali wiejskiej w Wojciechowie	W1/24	921	92109	6050	21 583,01	0,00	21 583,01			0,00	21 583,01		21 583,01
			Zakup części serwisowych - traktorek, kosa, przyłbica	W2/24	900	90095	4210	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			0,00
								6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			0,00
			Organizacja imprez integracyjnych - zabawa mikołajkowa, dzień rodziny	W4/24	921	92195	4220	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			0,00
							4300	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			0,00
Ogółem Sołectwo Wojciechów							31 883,01	0,00	31 883,01	10 300,00	0,00	10 300,00	21 583,01	0,00	21 583,01	
10.	Zagrodno	62 271,50	Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	Z1/24	921	92109	6050	21 000,00	0,00	21 000,00			0,00	21 000,00		21 000,00
			Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	Z2/24	921	92109	4270	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00			0,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Zagrodno (rękawice strażackie specjalne oraz buty strażackie)	Z3/24	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z4/24	921	92195	4220	3 271,50	0,00	3 271,50	3 271,50		3 271,50			0,00
Ogółem Sołectwo Zagrodno							62 271,50	0,00	62 271,50	41 271,50	0,00	41 271,50	21 000,00	0,00	21 000,00	
11.	Zagrodno Osiedle	32 879,35	Doposażenie placu zabaw przy szkole	ZO1/24	926	92695	6050	30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00		30 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych	ZO2/24	921	92195	4220	1 379,35	0,00	1 379,35	1 379,35		1 379,35			0,00
							4300	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle							32 879,35	0,00	32 879,35	2 879,35	0,00	2 879,35	30 000,00	0,00	30 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		433 347,37	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno				433 347,37	0,00	433 347,37	186 941,83	0,00	186 941,83	246 405,54	0,00	246 405,54	

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2024 rok

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 627 651,68	40 500,00	1 668 151,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 166,00	40 500,00	111 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 166,00	40 500,00	111 666,00
Razem:				3 527 591,19	40 500,00	3 568 090,72

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	700,00	500,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	700,00	500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874 823,27	0,00	2 874 823,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 605,55	0,00	516 605,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	-8 000,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	8 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	397 599,99	0,00	397 599,99
	92601		Obiekty sportowe	158 600,01	0,00	158 599,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-18 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 550,00	-18 000,00	71 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				29 504 898,60	500,00	29 505 395,20

Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 277 436,29	0,00	6 277 436,29
	80107		Świetlice szkolne	278 008,00	0,00	278 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 803,00	-3 022,00	198 781,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 675,00	3 022,00	16 697,00
Razem:				6 277 436,29	0,00	6 277 436,29

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.9.2024

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zarządzeniem Nr 0050.9.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok o kwotę 41.000,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 41.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne zwiększono dochody o kwotę 500,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa wynikającej z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. -ustawa budżetowa na rok 2024 (Dz.U. poz. 122);

2) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono dochody o kwotę 40.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa wynikającej z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. -ustawa budżetowa na rok 2024 (Dz.U. poz. 122);

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne zwiększono limit wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa wynikającej z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. -ustawa budżetowa na rok 2024 (Dz.U. poz. 122);

2) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

3) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan wydatków o kwotę 40.500,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa wynikającej z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. -ustawa budżetowa na rok 2024 (Dz.U. poz. 122);

4) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołectwa Jadwisin;

5) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dokonano zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup traktorków koszących dla klubów sportowych Olimpia Olszanica oraz Orzeł Zagrodno".

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska