

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2023

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 LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r. poz. 472), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **546.541,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **546.541,21 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **546.541,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **528.541,21 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **507.540,21 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **25.957,30 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **481.582,91 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **21.001,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **18.000,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **18.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **546.541,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok określonych w załączniku nr 8 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2023 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	34.221.095,18 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	24.469.374,60 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	9.751.720,58 zł .
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.216.451,61 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	23.376.879,91 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie	13.839.571,70 zł .
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.995.356,43 zł .
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.091.754,51 zł .
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	96.398,08 zł .

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.84.2023
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 579,55	0,00	508 351,21	1 463 930,76
			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
	01095		Pozostała działalność	942 278,55	0,00	508 351,21	1 450 629,76
			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	778 156,73	0,00	508 351,21	1 286 507,94
600			Transport i łączność	179 644,35	0,00	6 600,00	186 244,35
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 444,35	0,00	6 600,00	184 044,35
			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	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 651,00	0,00	31 200,00	68 851,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 137,00	0,00	31 200,00	67 337,00
			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	36 137,00	0,00	31 200,00	67 337,00
855			Rodzina	1 656 149,00	0,00	390,00	1 656 539,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	0,00	390,00	1 414,00
			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	1 024,00	0,00	390,00	1 414,00
			bieżące	23 922 833,39	0,00	546 541,21	24 469 374,60
			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				
			razem:	9 751 720,58	0,00	0,00	9 751 720,58
			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	1 884 089,72	0,00	0,00	1 884 089,72
			Ogółem:	33 674 553,97	0,00	546 541,21	34 221 095,18
			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	1 884 089,72	0,00	0,00	1 884 089,72

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego								
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17			18	19									
010			4	Plan	1 282 426,93	851 477,73	7 890,30	843 587,43	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 949,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Zmniejszenie	508 351,21	508 351,21	7 890,30	500 460,91	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	0,00	0,00		
					Zwiększenie	1 790 778,14	1 359 828,94	15 780,60	1 344 048,34	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	778 156,73	778 156,73	7 890,30	770 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095				Plan	508 351,21	508 351,21	7 890,30	500 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					Zwiększenie	1 286 507,94	1 286 507,94	15 780,60	1 270 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	1 128,60	1 128,60	1 128,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4	Plan	1 128,60	1 128,60	1 128,60	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	2 257,20	2 257,20	2 257,20	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	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	161,70	161,70	161,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	161,70	161,70	161,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 944,55	5 944,55	323,40	5 944,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Plan	1 077,37	1 077,37	0,00	1 077,37	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	7 021,92	7 021,92	7 021,92	0,00	0,00	0,00	7 021,92	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	1 423,13	1 423,13	1 423,13	0,00	0,00	0,00	1 423,13	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	2 423,13	2 423,13	2 423,13	0,00	0,00	0,00	2 423,13	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	0,00
4430				Plan	762 898,75	762 898,75	0,00	762 898,75	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	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	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 261 292,29	1 261 292,29	0,00	1 261 292,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	6 595 100,25	537 312,25	287 485,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	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	0,00	0,00
					Zwiększenie	6 601 700,25	525 912,25	276 083,00	249 825,25	0,00	0,00	276 083,00	249 825,25	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
60004				Plan	249 829,25	249 829,25	0,00	249 829,25	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	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	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	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	0,00	
					Zwiększenie	256 429,25	256 429,25	6 600,00	249 829,25	0,00	0,00	249 829,25	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	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	0,00	
4300				Plan	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyciągnięcie wkładów z zakupu akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego			
				Wydatki finansowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Awansowania 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 poroczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zadania inwestycyjne				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 362 707,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 380 707,00	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	
			przed zmianą	187 074,55	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	po zmianach	205 074,55	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	
			przed zmianą	2 869 069,00	244 483,00	0,00	244 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	2 851 069,00	226 483,00	0,00	226 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 976 182,48	4 876 182,48	3 319 190,00	4 465 735,00	0,00	3 800 160,00	0,00	380 160,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 522,00	-1 522,00	-22,00	-1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	4 267 177,48	4 119 890,00	3 231 256,00	4 119 890,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	po zmianach	54 978,00	54 978,00	54 978,00	54 978,00	0,00	54 978,00	0,00	54 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	182 700,00	182 700,00	103 500,00	103 500,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	68 651,00	68 651,00	37 651,00	37 651,00	0,00	13 757,77	0,00	13 757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 137,00	-36 137,00	-6 451,00	-6 451,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	po zmianach	67 337,00	67 337,00	12 867,77	12 867,77	0,00	12 867,77	0,00	12 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 200,00	31 200,00	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	

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na zadania dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do zakupu objętych akcją / udziałów spółek prawa handlowego	
				wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
801	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
		zwiększenie	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 392 576,85	6 920 585,24	4 915 939,57	1 672 239,67	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 113,02	0,00
		przed zmianą	85 601,00	6 588 179,24	6 588 179,24	6 588 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	85 601,00	85 601,00	-64 901,00	-20 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 392 576,85	6 588 179,24	6 588 179,24	6 588 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 206 755,88	4 157 859,05	3 897 501,05	4 980 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	26 151,00	4 157 859,05	4 157 859,05	4 157 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	26 151,00	11 000,00	-15 151,00	-15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 191 604,88	4 142 808,05	3 900 350,05	3 414 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	199 475,00	199 475,00	199 475,00	199 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 151,00	-8 151,00	0,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 324,00	191 324,00	191 324,00	191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Zakup energii	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	86 500,00	79 000,00	69 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 750,00	77 750,00	68 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	199 475,00	199 475,00	199 475,00	199 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 151,00	-8 151,00	0,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 324,00	191 324,00	191 324,00	191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	86 500,00	79 000,00	69 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 750,00	77 750,00	68 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 986 160,25	1 562 985,47	1 527 803,47	924 255,00	603 548,47	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
		zwiększenie	19 563,00	19 563,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 005 743,25	1 582 548,47	1 531 803,47	928 255,00	603 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 182,00	35 182,00	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
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 182,00	41 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		zwiększenie	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tegoż:				z tegoż:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tegoż:	Wspólnota		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja dłużna	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i nabycie materiałów								
														Wydania bieżące						Wydania bieżące	Wydania bieżące
80107	Świadcenie szkolne	przed zmianą	257 802,00	243 408,00	234 672,00	8 736,00	0,00	14 394,00	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	0,00		
		zwiększenie	26 813,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	284 615,00	267 408,00	258 672,00	8 736,00	0,00	17 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	wynagrodzeń	po zmianach	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	0,00
4290	Fundusze Solidarnościowy	zwiększenie	188 542,00	188 542,00	188 542,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	203 542,00	203 542,00	203 542,00	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	401 597,00	401 597,00	401 597,00	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	
		zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	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	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	zwiększenie	388 847,00	388 847,00	388 847,00	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	373 597,00	373 597,00	373 597,00	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	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	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	360 847,00	360 847,00	360 847,00	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	
		zmniejszenie	118 790,00	118 790,00	118 790,00	109 104,00	4 831,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	-35 700,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 215,00	84 215,00	84 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 855,00	4 855,00	4 855,00	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	
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	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	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 049,00	19 049,00	19 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	12 049,00	12 049,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	60 242,00	60 242,00	60 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 242,00	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie		z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego:		Wyciszenie lokalsów do zakupu lokalsów w formie akcji i udziałów handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki budżecie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z budżetem środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		w tym:
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
				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 5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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 2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą -8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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 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 78 160,00	78 160,00	78 160,00	0,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą -6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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 71 360,00	71 360,00	71 360,00	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 78 160,00	78 160,00	78 160,00	0,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 71 360,00	71 360,00	71 360,00	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 1 742 473,00	1 731 373,00	1 37 967,58	98 065,00	39 902,58	0,00	1 593 405,42	0,00	0,00	0,00	11 100,00	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 390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 742 863,00	1 731 763,00	1 38 357,58	98 065,00	40 292,58	0,00	1 593 405,42	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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 1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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 390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 413 724,20	397 487,40	397 487,40	16 300,00	181 187,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą -1 467,00	-1 467,00	-1 467,00	0,00	-1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 413 724,20	397 487,40	197 487,40	17 867,00	179 720,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 133 891,00	133 891,00	133 891,00	8 700,00	125 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 467,00	-1 467,00	-1 467,00	0,00	-1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 133 891,00	133 891,00	133 891,00	-10 167,00	123 724,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	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 1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:								
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
			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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	
			zwiększenie	-1 467,00	-1 467,00	0,00	-1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 833,00	89 833,00	0,00	89 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 669 910,40	22 848 338,70	17 537 250,49	8 984 738,54	8 552 511,85	1 267 386,31	3 913 414,42	30 287,48	30 287,48	13 821 571,70	13 821 571,70	13 821 571,70	1 983 113,02	0,00	0,00	
			zwiększenie	-128 450,00	-128 450,00	-50 822,00	-50 822,00	-43 368,00	0,00	-34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 031,21	657 031,21	76 779,30	524 950,91	524 950,91	0,00	55 301,00	30 287,48	30 287,48	13 821 571,70	13 821 571,70	13 821 571,70	1 983 113,02	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	37 216 451,61	23 376 879,91	18 044 790,70	9 010 695,94	9 034 094,76	1 267 386,31	3 934 415,42	30 287,48	30 287,48	13 821 571,70	13 821 571,70	13 821 571,70	1 983 113,02	0,00	0,00	

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 rok

Dział	Rezerwa / grupa	§	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na wygradzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	778 156,73	7 880,30	770 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	508 351,21	508 351,21	0,00	508 351,21	508 351,21	508 351,21	7 880,30	500 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 507,94	1 286 507,94	0,00	1 286 507,94	1 286 507,94	1 286 507,94	15 760,60	1 270 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			przed zmianą	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	778 156,73	7 880,30	770 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	508 351,21	508 351,21	0,00	508 351,21	508 351,21	508 351,21	7 880,30	500 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 507,94	1 286 507,94	0,00	1 286 507,94	1 286 507,94	1 286 507,94	15 760,60	1 270 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	778 156,73	778 156,73	0,00	778 156,73	778 156,73	778 156,73	7 880,30	770 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	508 351,21	508 351,21	0,00	508 351,21	508 351,21	508 351,21	7 880,30	500 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 507,94	1 286 507,94	0,00	1 286 507,94	1 286 507,94	1 286 507,94	15 760,60	1 270 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			zwiazkom powiatowe-gminnym) ustawami															
			po zmianach	1 414,00	1 414,00	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 529 075,68	2 529 075,68	0,00	2 529 075,68	2 529 075,68	935 670,26	89 917,69	845 752,67	0,00	1 593 405,42	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	546 541,21	546 541,21	0,00	546 541,21	546 541,21	515 341,21	7 850,30	507 450,91	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 075 616,89	3 075 616,89	0,00	3 075 616,89	3 075 616,89	1 451 011,47	97 807,89	1 353 203,58	0,00	1 624 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.84.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 12 października 2023 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK							z tego finansowane z:			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 949,20	0,00	395 949,20	110 000,00	285 949,20	0,00	0,00	0,00			
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie ujęcia w Łukaszowie w niezbędną infrastrukturę wraz z dokumentacją	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00							
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	310 949,20	0,00	310 949,20	25 000,00	285 949,20	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 949,20	0,00	285 949,20	0,00	285 949,20	0,00	0,00	0,00			
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	285 949,20	0,00	285 949,20	0,00	285 949,20						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK							z tego finansowane z:			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
600			Transport i łączność	6 057 788,00	18 000,00	6 075 788,00	487 203,05	0,00	5 588 584,95	0,00	0,00			
	600/3		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00							
			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							
	600/4		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 362 707,00	18 000,00	3 380 707,00	205 074,55	0,00	3 175 632,45	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 074,55	18 000,00	205 074,55	205 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	187 074,55	0,00	187 074,55	187 074,55							
			Zakup i montaż urządzenia BRD w miejscowości Wojciechów	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 632,45	0,00	3 175 632,45	0,00	0,00	3 175 632,45	0,00	0,00			
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 175 632,45	0,00	3 175 632,45			3 175 632,45					
	600/7		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 624 586,00	0,00	2 624 586,00	211 633,50	0,00	2 412 952,50	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 633,50	0,00	211 633,50	211 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00							
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osietnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Wykonanie wraz z oznakowaniem 10 miejsc postojowych dla aut osobowych na osiedlu w Zagrodnie działka nr 777/52 obręb Zagrodno	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00							

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK													
				Plan przed zmianą				Plan po zmianie				z tego finansowane z:					
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.						
1.	2.	3.	4.														
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	71 654,45	0,00	71 654,45	71 654,45										
			Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	87 779,05	0,00	87 779,05	87 779,05										
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 952,50	0,00	2 412 952,50	0,00	0,00	0,00	2 412 952,50	0,00	0,00	0,00				0,00
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	972 542,55	0,00	972 542,55	0,00			972 542,55							
			Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 440 409,95	0,00	1 440 409,95	0,00			1 440 409,95							
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00		36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00		36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK							z tego finansowane z:		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00						
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Montaż systemu chłodniczo-grzewczego do budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 000,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>608 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>608 000,00</i>	<i>608 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Solski Wojciechów	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy OSP w Wojciechowie - Fundusz Solski Wojciechów	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00						
			Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 000,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	271 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00						

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK							z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG	9.	10.	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00								
801			Oświata i wychowanie	3 471 991,61	0,00	3 471 991,61	757 157,52	0,00	0,00	731 721,07	1 983 113,02				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 048 796,83</i>	<i>0,00</i>	<i>3 048 796,83</i>	<i>333 962,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>731 721,07</i>	<i>1 983 113,02</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 683,81	0,00	1 065 683,81	333 962,74	0,00	0,00	731 721,07	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	1 065 683,81	0,00	1 065 683,81	333 962,74			731 721,07					
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 113,02	0,00	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 113,02				
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	1 983 113,02	0,00	1 983 113,02	0,00			0,00					1 983 113,02
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>423 194,78</i>	<i>0,00</i>	<i>423 194,78</i>	<i>423 194,78</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	423 194,78	0,00	423 194,78	423 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			Adaptacja I-go pietra na przedszkole (dzieci 5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113	293 194,78	0,00	293 194,78	293 194,78								
			Wymiana źródła ciepła wraz z przebudową kotłowni w budynku przedszkola w Zagrodnie	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00								
852			Pomoc społeczna	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowcie, Gmina Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
			Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00								
855			Rodzina	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK							z tego finansowane z:							
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG							
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.							
1.	2.	3.	4.															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Budowa złobka gminnego w miejscowości Zagrodno	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 384,34	0,00	3 029 384,34	3 029 384,34	0,00	0,00	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00							
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00							
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 654 384,34	0,00	2 654 384,34	2 654 384,34	0,00	0,00	0,00	826 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 252,07	0,00	826 252,07	826 252,07				826 252,07							
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	495 969,07	0,00	495 969,07	495 969,07				495 969,07							
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	31 163,00	0,00	31 163,00	31 163,00				31 163,00							
			Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno na energooszczędne LED - etap I Brochocin, Łukaszów, Wójciszew i Zagrodno	299 120,00	0,00	299 120,00	299 120,00				299 120,00							
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	0,00	1 828 132,27	1 828 132,27				0,00	0,00	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	1 828 132,27	0,00	1 828 132,27	1 828 132,27				0,00							
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00				285 000,00							

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK							z tego finansowane z:			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z osprzętem	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 521,75	0,00	111 521,75	111 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>111 521,75</i>	<i>0,00</i>	<i>111 521,75</i>	<i>111 521,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 205,75	0,00	105 205,75	105 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00							
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie - Fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00							
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie - Fundusz Sołecki	26 305,75	0,00	26 305,75	26 305,75							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316,00	0,00	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizacja traktorka koszącego - sołectwo Modlikowice	6 316,00	0,00	6 316,00	6 316,00							
926			Kultura fizyczna	16 236,80	0,00	16 236,80	16 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92693		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 236,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16 236,80</i>	<i>16 236,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,80	0,00	16 236,80	16 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Olszanica	16 236,80	0,00	16 236,80	16 236,80							
			Zakup i montaż wiaty - Fundusz sołecki Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00							
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	13 821 571,70	18 000,00	13 839 571,70	3 422 071,19	285 949,20	7 416 717,22	731 721,07	1 983 113,02			

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2023 rokNazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 599 207,00	0,00	1 599 207,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 900,00	-6 800,00	274 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 900,00	-6 800,00	270 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 197,00	20 400,00	642 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	1 400,00	65 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 146,00	7 500,00	43 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 100,00	29 100,00
		4260	Zakup energii	15 126,00	1 500,00	16 626,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-500,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	-6 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 160,00	-6 800,00	71 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 160,00	-6 800,00	71 360,00
855			Rodzina	1 731 373,00	390,00	1 731 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	390,00	1 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	390,00	810,00
			Razem:	4 207 428,00	390,00	4 207 818,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 426,93	508 351,21	1 790 778,14
	01095		Pozostała działalność	778 156,73	508 351,21	1 286 507,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	2 257,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70	323,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,55	1 077,37	7 021,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,13	1 000,00	2 423,13
		4430	Różne opłaty i składki	762 898,75	498 383,54	1 261 282,29
600			Transport i łączność	6 595 100,25	6 600,00	6 601 700,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	249 829,25	6 600,00	256 429,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 362 707,00	18 000,00	3 380 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 074,55	18 000,00	205 074,55
	60017		Drogi wewnętrzne	2 869 069,00	-18 000,00	2 851 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	-11 000,00	170 500,00
750			Administracja publiczna	4 976 182,48	0,00	4 976 182,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 177,48	0,00	4 267 177,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	-1 500,00	404 500,00
	75095		Pozostała działalność	182 700,00	0,00	182 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	-22,00	54 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 651,00	31 200,00	68 851,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 137,00	31 200,00	67 337,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 200,00	31 200,00
926			Kultura fizyczna	413 724,20	0,00	413 724,20
	92601		Obiekty sportowe	133 891,00	0,00	133 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 283,00	1 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	-1 467,00	89 833,00
			Razem:	26 377 675,40	546 151,21	26 923 826,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 084 807,00	0,00	6 084 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 957 192,05	-15 151,00	3 942 041,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	-18 000,00	25 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	8 000,00	14 720,00
		4260	Zakup energii	199 475,00	-8 151,00	191 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 700,00	-8 750,00	67 950,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	1 137 001,00	19 563,00	1 156 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 812,00	6 000,00	39 812,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 563,00	9 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	4 000,00	121 500,00
	80107		Świetlice szkolne	235 371,00	26 813,00	262 184,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 813,00	2 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	8 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 000,00	5 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 803,00	15 000,00	181 803,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	-12 750,00	237 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-12 750,00	237 250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 761,00	-34 575,00	83 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 616,00	-2 700,00	1 916,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 049,00	-7 000,00	12 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	-1 000,00	1 715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 452,00	-25 000,00	34 452,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 191,00	24 850,00	163 041,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,00	100,00	7 327,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 070,00	3 000,00	22 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	500,00	3 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 788,00	19 000,00	115 788,00
Razem:				6 084 807,00	0,00	6 084 807,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.84.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 12 października 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.84.2023 z dnia 12 października 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 546.541,21 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 546.541,21 zł, z tego:

1) w rozdziale 01095 - Pozostała działalność zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 508.351,21 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r.;

2) w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 6.600,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).

3) w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 31.200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;

4) w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 390,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 546.541,21 zł, z tego:

1) w rozdziale 01095 - Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 508.351,21 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r.;

2) w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.600,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).

3) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup i montaż urządzenia BRD w miejscowości Wojciechów",

4) w rozdziale 60017 - Drogi publiczne wewnętrzne zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych;

5) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

6) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

7) w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono limit wydatków o kwotę 31.200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;

8) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszono per saldo plan wydatków bieżących o kwotę 15.151,00 zł, zmian dokonano między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

9) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono per saldo limit wydatków o kwotę 8.750,00 zł, zmian dokonano między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

10) w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.563,00 zł, zmian dokonano między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

11) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zwiększono limit wydatków o kwotę 26.813,00 zł, zmian dokonano między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

12) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 12.750,00 zł, zmian dokonano między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

13) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszono per saldo limit wydatków o kwotę 34.575,00 zł, zmian dokonano między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

14) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 24.850,00 zł, zmian dokonano między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

15) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w rozdziale 85219;

16) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zmiany siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

17) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono limit wydatków o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w rozdziale 85219;

18) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w rozdziale 85219;

19) w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 390,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

20) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska