



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 472

UCHWAŁA NR LXIV.378.2022 RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **32.740.921,28 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **19.685.984,00 zł**,
2. dochody majątkowe **13.054.937,28 zł**;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **39.199.226,48 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.264.843,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **17.293.395,53 zł**, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8.525.175,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **8.768.220,53 zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.004.447,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.867.001,00 zł**;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **100.000,00 zł**;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **17.934.382,95 zł**, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.934.382,95 zł**;
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1.707.349,11 zł**;

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.458.305,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.768.420,13 zł**;

- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł**;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **958.164,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.554.703,28 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **96.398,08 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2023 do kwoty **1.231.721,07 zł**, z czego:

- 1) kredyt w kwocie do **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **731.721,07 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021".

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytu i pożyczki do wysokości kwoty określonej w ust. 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu w wysokości **113.500,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **48.000,00 zł**;
2. rezerwę celową budżetu w kwocie **65.500,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.)).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 11;

5. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2023

- zgodnie z załącznikiem nr 12;

6. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2023 – jak w załączniku nr 8;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2023 – jak w załączniku nr 9;

3. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10;

4. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 14.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok - jak w załączniku nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 15.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie prowadzący obsługę budżetu;

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno:
Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 077,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
	01095		Pozostała działalność	155 877,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00
600			Transport i łączność	83 685,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 485,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 485,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 845,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 845,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
750			Administracja publiczna	35 434,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 434,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
			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
		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	1 090,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 939 028,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 272 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 433 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 454 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 963 228,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 377,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 851,00
758			Różne rozliczenia	4 733 475,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 276 071,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 404,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	598 400,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
855			Rodzina	1 645 200,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
			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
		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	1 640 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00
			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
		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	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 550,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
bieżące				19 685 984,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
600			Transport i łączność	6 704 455,90
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	6 704 455,90
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 704 455,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 707 349,11
			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	1 707 349,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 707 349,11
			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	1 707 349,11
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 707 349,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 132,27
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 828 132,27
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27
majątkowe				13 054 937,28
			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	1 707 349,11
Ogółem:				32 740 921,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 707 349,11

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 199 226,48	21 264 843,53	17 293 395,53	8 525 175,00	8 768 220,53	1 004 447,00	2 867 001,00	0,00	0,00	100 000,00	17 934 382,95	17 934 382,95	1 707 349,11	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 554 703,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	958 164,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	731 721,07
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 864 818,21
Rozchody ogółem:			96 398,08
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 398,08

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA
ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 434,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 434,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
		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	1 090,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
855			Rodzina	1 645 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00
		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	5 200,00
Razem:				1 671 924,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 671 924,00	1 671 924,00	79 391,00	71 028,00	8 363,00	0,00	1 592 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota		zakres dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Zakład Usług Komunalnych				1 502 335,32	128 397,00	-	-	-	1 502 335,32	-	128 397,00	-	0,00	-	500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	500,00	850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	500,00	850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	500,00	94 755,84	-	-	-	-	94 755,84	-	-	-	-	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	94 755,84	-	-	-	-	94 755,84	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	500,00	241 182,48	-	-	-	-	241 182,48	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	500,00	5 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	500,00	236 182,48	-	-	-	-	238 182,48	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	316 397,00	128 397,00	-	-	-	316 397,00	-	128 397,00	-	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	316 397,00	128 397,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-	316 397,00	-	128 397,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			Budżet gminy
					Dochody			
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600, 60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	34 210,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00
Razem jednostki samorządu terytorialnego				334 210,00	0,00	0,00	0,00	334 210,00
Razem administracja rządowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				334 210,00	0,00	0,00	0,00	334 210,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK	z tego finansowane z:				
					Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 643 164,00	315 000,00	953 164,00	2 375 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 643 164,00	315 000,00	953 164,00	2 375 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 164,00	250 000,00	953 164,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	250 000,00	250 000,00				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	953 164,00	0,00	953 164,00			
		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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	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	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 375 000,00	0,00		2 375 000,00		
600			Transport i łączność	7 411 532,00	707 076,10	0,00	6 704 455,90	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	34 210,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK	z tego finansowane z:				
					Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	34 210,00				
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	7 377 322,00	672 866,10	0,00	6 704 455,90	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 866,10	672 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA CZĘŚCI DZIAŁEK DROGOWYCH NR 31/2 I 39 W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC	320 000,00	320 000,00				
			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	352 866,10	352 866,10				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 704 455,90	0,00	0,00	6 704 455,90	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	6 704 455,90	0,00		6 704 455,90		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Sołecki Wojciechów	17 000,00	17 000,00				
			Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno	200 000,00	200 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK	z tego finansowane z:				
					Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
801			Oświata i wychowanie	2 439 070,18	0,00	0,00	0,00	731 721,07	1 707 349,11
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 439 070,18	0,00	0,00	0,00	731 721,07	1 707 349,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 721,07	0,00	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	731 721,07	0,00			731 721,07	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 349,11
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	1 707 349,11	0,00			0,00	1 707 349,11
852			Pomoc społeczna	1 817 214,63	1 817 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 817 214,63	1 817 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 214,63	1 817 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	1 817 214,63	1 817 214,63				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 165,34	542 033,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00				
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	50 000,00	50 000,00				
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 320 165,34	492 033,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 033,07	492 033,07				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK	z tego finansowane z:				
					Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	492 033,07	492 033,07				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	0,00	0,00	1 828 132,27	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		
926			Kultura fizyczna	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 236,80</i>	<i>36 236,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Olszanica	16 236,80	16 236,80				
			Zakup i montaż wiaty - Fundusz sołecki Zagrodno	20 000,00	20 000,00				
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				17 934 382,95	3 634 560,60	953 164,00	10 907 588,17	731 721,07	1 707 349,11

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY					1 119 447,00	264 000,00	128 397,00	462 050,00	0,00	0,00	265 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					1 004 447,00	264 000,00	128 397,00	412 050,00	0,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodzic-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojejchów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	300 000,00			300 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		112 050,00	0,00	0,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		112 050,00	0,00	0,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej	29 000,00			29 000,00			
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej	21 050,00			21 050,00			
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na zakup armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka	32 000,00			32 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, wyposażenia remizy, środków gaśniczych oraz remontów bieżących	30 000,00			30 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 397,00	0,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	128 397,00		128 397,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>264 000,00</i>	<i>264 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	264 000,00	264 000,00					
926			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	200 000,00						200 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					115 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00						65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	50 000,00			50 000,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków			
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Brochocin	29 237,72	Zakup drabin	B1/23	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup naczyń	B2/23	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00		
			Zakup części do klimatyzatorów	B3/23	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00		
			Zakup namiotu	B4/23	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00		
			Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego	B5/23	900	90095	4210	700,00	700,00		
							4300	1 200,00	1 200,00		
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B6/23	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		
4220	4 000,00	4 000,00									
Ogółem Sołectwo Brochocin							29 237,72	29 237,72	0,00		
2.	Grodzicz	30 714,89	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	G1/23	921	92195	4210	714,89	714,89	0,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze	G2/23	921	92109	4210	4220	10 000,00	10 000,00	
								Ogółem Sołectwo Grodzicz			
3.	Jadwisin	14 771,67	Remont świetlicy wiejskiej	J1/23	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/23	921	92195	4210	171,67	171,67		
							4220	3 000,00	3 000,00		
							4300	1 600,00	1 600,00		
Ogółem Sołectwo Jadwisin							14 771,67	14 771,67	0,00		
4.	Łukaszów	17 878,82	Zakup bramki do piłki nożnej	Ł1/23	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00		
			Spotkania integracyjne mieszkańców	Ł2/23	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00		
							4220	3 000,00	3 000,00		
							4300	10 378,82	10 378,82		
Ogółem Sołectwo Łukaszów							17 878,82	17 878,82	0,00		

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
5.	Modlikowice	27 505,87	Remont świetlicy wiejskiej	M1/23	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	M2/23	921	92195	4210	1 505,87	1 505,87	
							4220	4 000,00	4 000,00	
							4300	2 000,00	2 000,00	
Ogółem Sołectwo Modlikowice							27 505,87	27 505,87	0,00	
6.	Olszanica	50 936,80	Spotkania integracyjne mieszkańców	O1/23	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
			Wykonanie monitoringu	O2/23	921	92109	4220	12 000,00	12 000,00	
							4300	4 000,00	4 000,00	
							Zakup projektora i ekranu do świetlicy wiejskiej	O3/23	921	92109
			Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	O4/23	921	92109	4210	3 200,00	3 200,00	
			Zakup urządzeń na plac zabaw	O5/23	926	92695	6050	16 236,80		16 236,80
Ogółem Sołectwo Olszanica							50 936,80	34 700,00	16 236,80	
7.	Radziechów	34 229,53	Organizacja imprez integracyjnych	R1/23	921	92195	4210	500,00	500,00	
			Zakup serca na nakrętki	R2/23	900	90095	4220	1 500,00	1 500,00	
							4300	6 000,00	6 000,00	
							Zakup namiotu ogrodowego	R3/23	921	92195
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów	R4/23	754	75412	4210	12 000,00	12 000,00	
			Zakup i montaż rolet do świetlicy	R5/23	921	92109	4210	8 029,53	8 029,53	
Ogółem Sołectwo Radziechów							34 229,53	34 229,53	0,00	
8.	Uniejowice	46 199,68	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	U1/23	921	92195	4210	499,68	499,68	
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	U2/23	921	92109	4220	10 000,00	10 000,00	
							4300	12 000,00	12 000,00	
							Remont piwnicy w sali wiejskiej	U3/23	921	92109
Ogółem Sołectwo Uniejowice							46 199,68	46 199,68	0,00	
9.	Wojciechów	26 436,20	Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów	W1/23	754	75412	6050	17 000,00		17 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	W2/23	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych	W3/23	921	92195	4220	7 000,00	7 000,00	
							4300	1 436,20	1 436,20	
Ogółem Sołectwo Wojciechów							26 436,20	9 436,20	17 000,00	
			Zakup i montaż wiaty	Z1/23	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00

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
10.	Zagrodno	50 936,80	Wyposażenie dla OSP Zagrodno	Z2/23	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza	Z3/23	921	92109	4210	10 650,00	10 650,00	
			Spotkania integracyjne	Z4/23	921	92195	4210	200,00	200,00	
							4220	5 806,80	5 806,80	
							4300	4 000,00	4 000,00	
			Zakup oleju opałowego oraz paliwa do kosiarki	Z5/23	900	90095	4210	2 280,00	2 280,00	
			Montaż zlewów	Z6/23	921	92109	4270	3 000,00	3 000,00	
Ogółem Sołectwo Zagrodno							50 936,80	30 936,80	20 000,00	
11.	Zagrodno Osiedle	27 658,68	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	ZO1/23	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	
			Zakup stołu do ping-ponga	ZO2/23	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	
			Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów	ZO3/23	900	90095	4210	600,00	600,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	ZO4/23	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
			Zakup butli do grilla	ZO5/23	921	92109	4210	120,00	120,00	
			Wykonanie monitoringu	ZO6/23	921	92109	4300	6 000,00	6 000,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	ZO7/23	921	92195	4210	1 438,68	1 438,68	
							4220	4 000,00	4 000,00	
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle							27 658,68	27 658,68	0,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego		356 506,66	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno				356 506,66	303 269,86	53 236,80	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dochody ogółem				4 200,00
w tym: Dochody bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
Wydatki ogółem				4 200,00
w tym: Wydatki bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dochody ogółem				1 364 350,00
w tym: Dochody bieżące				1 364 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00
Wydatki ogółem				1 364 350,00
w tym: Wydatki bieżące				1 364 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 350,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2023**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
OGÓLEM				55 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
OGÓLEM				55 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniewski

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2022 rok				
					Razem	z tego:			
						Środki z budżetu MF EOG	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	801,80101	<i>Program</i>	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021						
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2022 r - 2023 r.	2 439 070,17	1 451 246,73	0,00	256 102,37	731 721,07
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					2 439 070,17	1 451 246,73	0,00	256 102,37	731 721,07
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					2 439 070,17	1 451 246,73	0,00	256 102,37	731 721,07

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIV.378.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
			Dochody ogółem	245 200,00
801			Oświata i wychowanie	245 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80104		Przedszkola	240 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki ogółem	245 200,00
801			Oświata i wychowanie	245 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
	80104		Przedszkola	240 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski