

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **232.597,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **232.597,76 zł**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **766.999,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **196.499,67 zł**, z tego:

1) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **152.453,14 zł**, w tym:

a) zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.000,00 zł**,

b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **151.453,14 zł**;

2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **30.000,00 zł**;

3) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę **318.952,81 zł**;

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **570.500,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **570.500,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zagrodno w tym:

1. zwiększa się plan przychodów o kwotę **534.401,91 zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.273.439,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.273.439,20 zł**

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji które zostaną udzielone z budżetu gminy w roku 2020 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok określonych w załączniku nr 7 do Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian planowanych kwot wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2020 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa określonych w załączniku nr 12 do Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian planowanych kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 11 do Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej określonych w załączniku nr 8 do Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2020 określonych w załączniku nr 14 do Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	25.731.228,96 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	24.420.718,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.310.510,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	27.004.668,16 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.121.001,84 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.883.666,32 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.273.439,20 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.549.983,00 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	276.543,80 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
			bieżące						
801			Oświata i wychowanie	434 503,20	0,00	202 597,76		637 100,96	
			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	424 423,20	0,00	202 597,76		627 020,96	
	80195		Pozostała działalność	424 423,20	0,00	202 597,76		627 020,96	
			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	424 423,20	0,00	202 597,76		627 020,96	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	380 107,18	0,00	181 476,47		561 583,65	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	44 316,02	0,00	21 121,29		65 437,31	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 404,00	0,00	30 000,00		986 404,00	
			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	0,00	0,00		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	952 204,00	0,00	30 000,00		982 204,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 904,00	0,00	30 000,00		977 904,00	
			bieżące	24 188 121,20	0,00	232 597,76		24 420 718,96	
			razem:	24 188 121,20	0,00	232 597,76		24 420 718,96	
			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	424 423,20	0,00	202 597,76		627 020,96	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe				razem:	1 310 510,00	0,00	1 310 510,00
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
Ogółem:				25 498 631,20	0,00	232 597,76	25 731 228,96
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				424 423,20	0,00	202 597,76	627 020,96

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / Skłupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wyniki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	Wzrost					
					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					Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	przed zmianą	327 517,58	-	-	-	-	327 517,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
				po zmianach	397 517,58	-	-	-	-	-	-	327 517,58	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	327 517,58	-	-	-	-	327 517,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
				po zmianach	397 517,58	-	-	-	-	-	-	327 517,58	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
600		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	285 800,00	-	-	-	155 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
				po zmianach	355 800,00	-	-	-	-	155 800,00	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
600			Transport łączność	przed zmianą	155 800,00	-	-	-	155 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 000,00	265 000,00	-	-	-
				po zmianach	420 800,00	-	-	-	-	155 800,00	-	-	-	-	-	-	265 000,00	265 000,00	-	-	-
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
				po zmianach	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
60014		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	-	-	-
				po zmianach	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	-	-	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	-	-	-
				po zmianach	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	-	-	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	-	-	-
				po zmianach	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wynikowe osiągnięcia	Wzrosty i obniżenia	Wzrosty i obniżenia	Wzrosty i obniżenia
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu dotacji	Wydatki z tytułu tytułu dotacji	Wydatki z tytułu tytułu dotacji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wyposażenie biurowe	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				428 678,00	428 678,00	428 678,00	428 678,00	428 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				456 678,00	456 678,00	456 678,00	456 678,00	456 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				416 865,00	416 865,00	416 865,00	416 865,00	416 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				448 865,00	448 865,00	448 865,00	448 865,00	448 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				456 865,00	456 865,00	456 865,00	456 865,00	456 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				416 865,00	416 865,00	416 865,00	416 865,00	416 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				448 865,00	448 865,00	448 865,00	448 865,00	448 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				371 865,00	371 865,00	371 865,00	371 865,00	371 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7 274 865,35	7 274 865,35	7 274 865,35	7 274 865,35	7 274 865,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4 682 854,00	4 682 854,00	4 682 854,00	4 682 854,00	4 682 854,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				53 646,86	53 646,86	53 646,86	53 646,86	53 646,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4 685 800,86	4 685 800,86	4 685 800,86	4 685 800,86	4 685 800,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wynajęcie (zakup) inwestycyjne	Wynajęcie majątkowe	Wynajęcie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wynajęcie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynajęcie z tytułu obrotu dłużnego	Wynajęcie z tytułu obrotu dłużnego	Wynajęcie z tytułu obrotu dłużnego
					Wynajęcie budżetowych	Wynajęcie z tytułu realizacji zadań budżeta	Wynajęcie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynajęcie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynajęcie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynajęcie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynajęcie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynajęcie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynajęcie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynajęcie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynajęcie na świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 246,88	2 246,88	2 246,88	-	2 246,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				22 246,88	22 246,88	22 246,88	-	22 246,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				50 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				425 623,20	425 623,20	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80195	Przebieg rehabilitacji	318 952,81	318 952,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				744 576,01	744 576,01	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				95 182,82	95 182,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 868,77	63 868,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				139 051,69	139 051,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				11 057,18	11 057,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448,00	7 448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				18 545,18	18 545,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17 016,12	17 016,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,25	9 930,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				28 946,37	28 946,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1 983,88	1 983,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,03	1 158,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3 141,86	3 141,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2 597,20	2 597,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 843,85	2 843,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5 441,05	5 441,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				302,80	302,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,60	331,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				634,40	634,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				44 844,95	44 844,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	895,60	895,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				45 740,55	45 740,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5 227,57	5 227,57	-	-	-	-	-	5 227,57	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104,40	104,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5 831,97	5 831,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,86	9 334,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				38 319,51	38 319,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				47 854,37	47 854,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1 086,34	1 086,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,28	4 467,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5 555,62	5 555,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12 775,52	12 775,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 266,83	3 266,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16 042,45	16 042,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1 489,48	1 489,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	384,37	384,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1 873,85	1 873,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	224,80	224,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				224,80	224,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	26,20	26,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				188 355,71	188 355,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pocztowych	166 088,90	166 088,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				364 444,61	364 444,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				23 126,77	23 126,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pocztowych	19 294,27	19 294,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				42 421,04	42 421,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	268,87	268,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				268,67	268,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wycena					
					Wydatki 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	obalona dłużność	Wydatki majątkowe	inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: z tego:	Wycena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
500		4786	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	31,33	31,33	-	-	-	-	31,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	1 331 752,31	1 341 767,19	1 341 767,19	1 150 533,19	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	38 505,12	38 505,12	-	-	-	-	
90002		4210	zmniejszenie	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	215 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	
			po zmianach	1 595 752,31	1 372 287,19	1 370 767,19	1 179 533,19	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	223 505,12	223 505,12	-	-	-	-	
			przed zmianą	847 804,00	847 804,00	847 804,00	822 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002		4210	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	877 804,00	877 804,00	877 804,00	852 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			przed zmianą	811 049,00	811 049,00	811 049,00	811 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		4210	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	841 049,00	841 049,00	841 049,00	841 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		4210	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	185 000,00	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	
			po zmianach	425 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-
			przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		4210	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	
			po zmianach	173 888,31	133 883,19	133 883,19	65 871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38 505,12	38 505,12	-	-	-	-	
			przed zmianą	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92103		4210	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	172 888,31	134 383,19	132 883,19	67 072,19	-	-	-	-	-	-	-	-	38 505,12	38 505,12	-	-	-	-	
			po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00	19 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-	-	
			przed zmianą	2 009 677,16	789 677,16	484 177,16	484 177,16	-	-	-	305 500,00	-	-	-	-	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-	-	
92103		4210	zmniejszenie	-	171 200,00	-	171 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	1 846 977,16	825 977,16	321 477,16	321 477,16	-	-	-	305 500,00	-	-	-	-	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-	-	
			przed zmianą	1 377 189,99	157 189,99	157 189,99	157 189,99	-	-	-	157 189,99	-	-	-	-	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-	-	
92103		4210	zmniejszenie	-	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	1 955 459,99	145 459,99	145 459,99	145 459,99	-	-	-	145 459,99	-	-	-	-	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-	-	
			przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2020 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem:			1 015 581,09	534 401,91	1 549 983,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 015 581,09	534 401,91	1 549 983,00
Rozchody ogółem:			276 543,65	0,00	276 543,80
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 543,80	0,00	276 543,80

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
							Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe	
							8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
	85141		Ratownictwo medyczne		Plan przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legionii z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratowniczo Medycznego w Złotoryi	Plan przed zmianą	4 000,00						4 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan przed zmianą	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki		Plan przed zmianą	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	Plan przed zmianą	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		Plan przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
		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	Plan przed zmianą	150 000,00						150 000,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo		Plan przed zmianą	232 500,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	30 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		Zmiana	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	Plan po zmianie	302 500,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	30 000,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		Plan przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
					Plan przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
					Zmiana	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmiana	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczenie wody		Plan po zmianie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmiana	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmiana	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmiana	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2020 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.	13.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Oborniczne strażę pożarne		Plan przed zmianą	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na dofinansowanie Zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzcu	Plan przed zmianą	202 500,00			202 500,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walerii Luszczewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego środki z:						
				Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Budżet Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
900		3.	Gospońarka komunalna i ochrona środowiska	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	38 505,12 185 000,00 223 505,12 0,00 185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00 185 000,00	38 505,12 185 000,00 223 505,12 0,00 185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00 185 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00 185 000,00 0,00	185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00 185 000,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00 185 000,00 0,00	185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00 185 000,00 0,00				
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	38 505,12 38 505,12 0,00 38 505,12 38 505,12 0,00	38 505,12 38 505,12 0,00 38 505,12 38 505,12 0,00				
	90095	6050	Pozostała działalność	Plan przed zmianą	18 505,12	18 505,12				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty (Fundusz sołecki - Grodziec)	Plan przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00				
			Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Oleszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw, zakup roślin ozdobnych na skwerk (Fundusz sołecki - Oleszanica)	Plan przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00				
			Dorwy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00				
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00				
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan przed zmianą	250 000,00	250 000,00				
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą	242 161,20	242 161,20				
			Opacowanie dokumentacji odnowienia budynku świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00				
	926		Kultura fizyczna	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00				
			Obiekty sportowe	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00				
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00				
			Przebudowa boiska w Radziechowie	Plan przed zmianą	82 161,20	82 161,20				
	92695		Pozostała działalność	Plan przed zmianą	82 161,20	82 161,20				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
			Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Uniejowice)	Plan przed zmianą	12 161,20	12 161,20				
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (Fundusz sołecki - Jadwisin)	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	2 313 166,32 570 500,00 2 883 666,32	2 313 166,32 570 500,00 2 883 666,32				
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan po zmianie	2 883 666,32	2 883 666,32				

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectwom)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	24 690,92	Zakup pompy szlamowej o dużej wydajności dla OSP Brochocin	B1/20	754	75412	4210	Przed zmianą	6 000,00	6 000,00	
				B2/20	921	92195	4210	Przed zmianą	10 000,00	10 000,00	
				B3/20	921	92195	4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
				B4/20	921	92195	4210	Przed zmianą	5 000,00	5 000,00	
				B5/20	921	92109	4210	Przed zmianą	1 200,00	1 200,00	
			Uzupełnienie braków w naczynia i garnki w świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	Przed zmianą	600,00	600,00		
			Zakup paliwa do kosiarzek i konserwacja kosiarzek	900	90095	4270	Przed zmianą	890,92	890,92		
			Ogółem Sołectwo Brochocin				Przed zmianą	24 690,92	24 690,92	0,00	
2.	Grodziec	25 305,12	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty	G1/20	900	90095	6050	Przed zmianą	18 505,12		18 505,12
				G2/20	900	90095	4210	Przed zmianą	2 000,00	2 000,00	
				G3/20	754	75412	4210	Przed zmianą	4 000,00	4 000,00	
				G3/20	921	92109	4210	Przed zmianą	800,00	800,00	
							Zakup stołu gastronomicznego do kuchni				Przed zmianą
			Ogółem Sołectwo Grodziec				Przed zmianą	12 161,20		12 161,20	
3.	Jadwisin	12 161,20	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/20	926	92695	6050	Przed zmianą	12 161,20	0,00	12 161,20
								Przed zmianą	12 161,20	0,00	
								Przed zmianą	3 500,00	3 500,00	
								Przed zmianą	2 000,00	2 000,00	
								Przed zmianą	500,00	500,00	
4.	Łukaszów	14 822,74	Zakup namiotu z napisem Sołectwo Łukaszów	Ł1/20	921	92195	4210	Przed zmianą	500,00	500,00	
				Ł2/20	921	92195	4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
				Ł3/20	900	90095	4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
				Ł4/20	900	90095	4270	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
				Ł5/20	921	92195	4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
			Zakup paliwa do kosiarzek	921	92195	4300	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00		
			Przebieg traktorka-kosiarzki	921	92195	4300	Przed zmianą	5 822,74	5 822,74		
			Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4300	Przed zmianą	14 822,74	14 822,74	0,00	
			Organizacja dożynek wiejskich				Przed zmianą				
			Ogółem Sołectwo Łukaszów				Przed zmianą	14 822,74	14 822,74	0,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków			
					Dział	Rodzaj	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
5.	Modlikowice	23 216,84	Organizacja dożynek wiejskich	M1/20	921	92195	4210	Przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - podniesienie standardu obiektu, w tym m.in.: Zmywarka przemysłowa, stół roboczy, garnki, maszyna do mięsa, kuchenka mikrofalowa, piec konwekcyjny, termos, patelnie, przybory do serwowania, zastawa stołowa	M2/20	921	92109	4210	Przed zmianą	20 216,84	20 216,84		
6.	Olszanica	40 946,80	Ogółem Sołectwo Modlikowice					Przed zmianą	23 216,84	23 216,84	0,00	
			Organizacja imprez integracyjnych	O1/20	921	92195	4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00		
			Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica			4220		Przed zmianą	3 000,00	3 000,00		
						4300		Przed zmianą	4 000,00	4 000,00		
			Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw, zakup roślin ozdobnych na skwerku	O2/20	754	75412	4210	Przed zmianą	2 000,00	2 000,00		
Zakup namiotu z nazwą Sołectwa	O3/20	900	90095	6050	Przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
7.	Radziechów	28 212,35	Ogółem Sołectwo Olszanica					Przed zmianą	40 946,80	20 946,80	20 000,00	
			Organizacja dożynek wiejskich			4210		Przed zmianą	1 000,00	1 000,00		
						4220		Przed zmianą	2 000,00	2 000,00		
			Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego			4300		Przed zmianą	2 000,00	2 000,00		
						4210		Przed zmianą	6 000,00	6 000,00		
Ogrodzenie terenu świetlicy	R3/20	921	92109	4300	Przed zmianą	17 212,35	17 212,35					
8.	Uniejowice	37 384,43	Ogółem Sołectwo Radziechów					Przed zmianą	28 212,35	28 212,35	0,00	
			Budowa placu zabaw			926	92695	6050	Przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00
						921	92109	4210	Przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
			Zakup mebli metalowych (wiszące) do kuchni					Zmiana		-3 000,00	-3 000,00	
								Po zmianie		0,00	0,00	
Zakup zlewu trzykomorowego	U3/20	921	92109	4210	Przed zmianą	2 500,00	2 500,00					
					Zmiana		-2 500,00	-2 500,00				
					Po zmianie		0,00	0,00				

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Kodział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
8.	Uniejowice	37 384,43	Zakup podgrzewacza elektrycznego do wody	U4/20	921	92109	4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
								Zmiana	-1 000,00	-1 000,00	
								Po zmianie	0,00	0,00	
								Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
								Zmiana	-1 000,00	-1 000,00	
								Po zmianie	0,00	0,00	
								Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
								Zmiana	-1 000,00	-1 000,00	
								Po zmianie	0,00	0,00	
								Przed zmianą	4 000,00	4 000,00	
								Zmiana	-4 000,00	-4 000,00	
								Po zmianie	0,00	0,00	
								Przed zmianą	900,00	900,00	
								Po zmianie	2 700,00	2 700,00	
9.	Wojciechów	22 111,27	Organizacja dożynek wiejskich	U5/20	921	92195	4220	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
								Po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
								Po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Przed zmianą	900,00	900,00	
								Po zmianie	2 700,00	2 700,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 284,43	1 284,43	
								Po zmianie	1 284,43	1 284,43	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
9.	Wojciechów	22 111,27	Organizacja Dnia Kobiet	U6/20	921	92195	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
								Po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
								Po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Przed zmianą	900,00	900,00	
								Po zmianie	2 700,00	2 700,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 284,43	1 284,43	
								Po zmianie	1 284,43	1 284,43	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
9.	Wojciechów	22 111,27	Zakup paneli elektrycznej	U7/20	921	92109	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 284,43	1 284,43	
								Po zmianie	1 284,43	1 284,43	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
Po zmianie	4 500,00	4 500,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Organizacja Chojniczki dla dzieci	U8/20	921	92195	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 284,43	1 284,43	
								Po zmianie	1 284,43	1 284,43	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
Po zmianie	4 500,00	4 500,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Wykonanie malowania ścian sali w świetlicy wiejskiej	U9/20	921	92109	4270	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 284,43	1 284,43	
								Po zmianie	1 284,43	1 284,43	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
								Po zmianie	4 500,00	4 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 500,00	4 500,00	
Po zmianie	4 500,00	4 500,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Ogrodzenie boiska przy byłej szkole wraz z wyrównaniem	U10/20	926	92601	4300	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	8 700,00	8 700,00	
								Po zmianie	8 700,00	8 700,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	8 700,00	8 700,00	
								Po zmianie	8 700,00	8 700,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
Po zmianie	1 000,00	1 000,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Zakup drzwi do kuchni wraz z montażem w świetlicy wiejskiej	U11/20	921	92109	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
Po zmianie	1 000,00	1 000,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Zakup wiatca dożytkowego	U12/20	921	92195	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	17 384,43	17 384,43	
								Po zmianie	17 384,43	17 384,43	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	17 384,43	17 384,43	
								Po zmianie	17 384,43	17 384,43	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	17 384,43	17 384,43	
								Po zmianie	17 384,43	17 384,43	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	17 384,43	17 384,43	
								Po zmianie	17 384,43	17 384,43	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	17 384,43	17 384,43	
Po zmianie	17 384,43	17 384,43									
9.	Wojciechów	22 111,27	Ogółem Sołectwo Uniejowice	W1/20	754	75412	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
								Po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
								Po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
								Po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
								Po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
Po zmianie	4 000,00	4 000,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Doposażenie jednostki OSP w mundur	W1/20	900	90095	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
								Po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
								Po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
								Po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
								Po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
Po zmianie	3 500,00	3 500,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Zakup tablicy ogłoszeniowej	W2/20	921	92195	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
								Po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
								Po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
								Po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
								Po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	3 500,00	3 500,00	
Po zmianie	3 500,00	3 500,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Zakup namiotu z logiem gminy	W3/20	921	92109	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
Po zmianie	1 000,00	1 000,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Zakup grilla gazowego	W4/20	921	92109	4210	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
								Po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	1 000,00	1 000,00	
Po zmianie	1 000,00	1 000,00									

Lp.	Nazwa Stowca	Środki funduszu przypadające na dane stowca (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Stowckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku stowca	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków				
					Dział	Koszt	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
9.	Wojciechów	22 111,27	Zakup stołu roboczego do kuchni	W5/20	921	92109	4210	Przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00		
			Zakup siatek do bramek na boisko	W6/20	926	92601	4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00		
			Zakup radiomagneto fonu na salę	W7/20	921	92109	4210	Przed zmianą	400,00	400,00	0,00		
			Zakup stolika i krzesłek dla dzieci	W8/20	921	92109	4210	Przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00		
			Organizacja imprez, sportów integracyjnych mieszkańców, w tym m.in.: Dzień kobiet, Dożynki, Mikotajki	W9/20	921	92195	4220	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00		
						4300	Przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
						4300	Przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
						90095	Przed zmianą	1 011,27	1 011,27	0,00	0,00		
						Ogółem Stowca Wojciechów			22 111,27	22 111,27	0,00	0,00	
									4210	Przed zmianą	500,00	500,00	0,00
10.	Zagrodno	40 946,80	Organizacja dożynek wiejskich	Z1/20	921	92195	4220	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00		
						4300	Przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00			
			Zakup grilla pod świetlicę	Z2/20	921	92109	4210	Przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00		
			Zakup i montaż garażu blaszanego pod świetlicą wiejską	Z3/20	921	92109	4210	Przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00		
			Zakup namiotu	Z4/20	921	92195	4210	Przed zmianą	200,00	200,00	0,00		
			Zakup paliwa i oleju do kostarki	Z5/20	900	90095	4210	Przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00		
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy - wyłożenie kostką, wykonanie zadaszania	Z6/20	921	92109	4300	Przed zmianą	100,00	100,00	0,00		
						Ogółem Stowca Zagrodno			40 946,80	40 946,80	0,00		
									4210	Przed zmianą	19 094,00	19 094,00	0,00
										Zmiana	-19 094,00	-19 094,00	0,00
11.	Zagrodno Ostedle	23 094,00	Zakup stołów i krzesel na świetlicę	ZO1/20	921	92109	4210	Zmiana	0,00	0,00	0,00		
			Zakup regałow do kuchni	ZO2/20	921	92109	4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00		
									Zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Zakup tablicy ogłoszeń	ZO3/20	900	90095	4210	Po zmianie	0,00	0,00	0,00		
			Zakup namiotu	ZO4/20	921	92195	4210	Przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00		
									Przed zmianą	0,00	0,00		
			Zakup krzesel do świetlicy	ZO5/20	921	92109	4210	Zmiana	11 094,00	11 094,00	0,00		
									Po zmianie	11 094,00	11 094,00	0,00	
									Przed zmianą	0,00	0,00		
									Zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00	
							Po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00			

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectwim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.1.	Zagrodno Osiedle	23 094,00	Organizacja spotkań integracyjnych	ZO7/20	921	92195	4220	Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	4 000,00	4 000,00	
								Po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
								Zmiana	5 000,00	5 000,00	
								Po zmianie	5 000,00	5 000,00	
			23 094,00	23 094,00	23 094,00	0,00					
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle				Zmiana	0,00	0,00		
							Po zmianie	23 094,00	23 094,00	0,00	
							Przed zmianą	292 892,47	222 226,15	70 666,32	
							Zmiana	0,00	0,00	0,00	
							Po zmianie	292 892,47	222 226,15	70 666,32	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego		292 892,47	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			
						Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej						
		<i>Nazwa projektu</i>	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2018 r - 2020 r.	Przed zmianą	424 423,20	380 107,18	44 316,02	0,00
				Zmiana	318 952,81	285 707,28	33 245,53	0,00	
				Po zmianie	743 376,01	665 814,46	77 561,55	0,00	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					Przed zmianą	424 423,20	380 107,18	44 316,02	0,00
					Zmiana	318 952,81	285 707,28	33 245,53	0,00
					Po zmianie	743 376,01	665 814,46	77 561,55	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					Przed zmianą	424 423,20	380 107,18	44 316,02	0,00
					Zmiana	318 952,81	285 707,28	33 245,53	0,00
					Po zmianie	743 376,01	665 814,46	77 561,55	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 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			
					Dochody			Budżet gminy
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	Powiat Złotoryjski	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym	Powiat Złotoryjski	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
3	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i>				205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1	752, 75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem administracja rządowa</i>				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				205 300,00	300,00	0,00	0,00	205 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walerdy Łuszniewski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem				947 904,00	30 000,00	977 904,00
w tym: Dochody bieżące				947 904,00	30 000,00	977 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 904,00	30 000,00	977 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 904,00	30 000,00	977 904,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 904,00	30 000,00	977 904,00
Wydatki ogółem				947 904,00	30 000,00	977 904,00
w tym: Wydatki bieżące				947 904,00	30 000,00	977 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 904,00	30 000,00	977 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 904,00	30 000,00	977 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 732,00	0,00	16 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 376,00	0,00	2 376,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 275,00	0,00	14 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 049,00	30 000,00	841 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2020 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 232.597,76 zł, w tym:

1) w dziale 80195 - Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 202.597,76 zł z tytułu dotacji w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości". Zwiększenie dochodów związane jest z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu z roku 2019 na rok 2020;

2) w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w związku z planowanymi większymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zwiększono per saldo planowane wydatki budżetu o kwotę 766.999,67 zł, w tym:

1) w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zwiększono limit wydatków o kwotę 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Zagrodno i Uniejowice (dostawa zakupionego sprzętu, montaż wodomierzy, montaż nakładki radiowej, wdrożenie systemu radiowego odczytu danych, szkolenie pracownika). Niezbędne elementy wdrożenia programu to m.in.: 1. Wodomierz przystosowany do odczytu drogą radiową 2. Nakładka radiowa montowana na wodomierz, 3. Urządzenie do prowadzenia odczytów.

2) w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 363, działka nr 648 w Zagrodnie, gm. Zagrodno, zadanie będzie realizowane w oparciu o porozumienie z zarządcą drogi - Województwem Dolnośląskim;

3) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 175.000,00 zł., w tym z przeznaczeniem na:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2612D, działka nr 102/2 w Zagrodnie, gm. Zagrodno w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym, zadanie będzie realizowane w oparciu o porozumienie z zarządcą drogi - Powiatem Złotoryjskim-125.000,00 zł.;

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2625D w m.Grodziec (dz.nr 102/2) w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych w km 0+000-6+300, zadanie będzie realizowane w oparciu o porozumienie z zarządcą drogi - Powiatem Złotoryjskim - 50.000,00 zł.;

4) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz.nr 1054, 820;

5) w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zagrodno Osiedle;

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

7) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł na wniosek Komisji oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie oświetlenia ulicznego.

8) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie na zakup sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków.

9) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono limit wydatków o kwotę 53.046,86 zł, z tego:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.546,86 zł z przeznaczeniem na odtworzenie wartości majątku sprzed szkody. Środki na powyższy cel pochodzą z otrzymanego w dniu 30 grudnia 2019 r. odszkodowania z tytułu szkody na mieniu Szkoły.

b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie". W związku z dodatkowym kotłem gazowym ogrzewającym salę gimnastyczną zachodzi konieczność przebudowy istniejącego przyłącza gazu.

10) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność dokonano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 371.999,67 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości". Zwiększenie związane jest z przesunięciem realizacji części zadań projektu z roku 2019 na rok 2020. Otrzymane zaliczkowo w ubiegłym roku budżetowym środki w wysokości 116.355,05 zł nie zostały wydatkowane do dnia 31.12.2019 r. i pozostały na wydzielonym rachunku budżetu Gminy, w związku z powyższym w/w kwota zwiększyła przychody budżetu gminy na 2020 rok. Pozostała kwota 202.597,76 zł stanowi zwiększenie dochodów budżetowych na bieżący rok budżetowy.

11) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

12) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono limit wydatków o kwotę 185.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno. Zmiana wynika ze złożonego wniosku Komisji oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

13) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zagrodno Osiedle;

14) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono plan wydatków bieżących per saldo o kwotę 11.700,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zagrodno Osiedle i sołectwa Uniejowice;

15) w rozdziale 92195- Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków budżetowych o kwotę 151.000,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł. środków które były przeznaczone na realizację imprez kulturalnych w związku z wnioskiem wniosek Komisji oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie oświetlenia ulicznego.

b) zmniejszenie o 1.000,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zagrodno Osiedle i sołectwa Uniejowice;

16) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.700,00 zł z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Uniejowice.

3. Zwiększono planowane przychody o kwotę 534.401,91 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

4. W wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok deficyt budżetowy wynosi 1.273.439,20 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.273.439,20 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniewski