

**ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2020**

**WÓJTA GMINY ZAGRODNO**

**z dnia 22 maja 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2020.**

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 2286) **Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **33.089,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **33.089,00 zł**;

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **33.089,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.089,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **3.089,00 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **64.791,28 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **67.880,28 zł**;

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę **30.000,00 zł**, w tym:

1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **30.000,00 zł**,

**§ 3.** Zwiększa się o kwotę **3.089,00 zł** planowane dotacje i wydatki na realizację zadań administracji rządowej na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** 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 niniejszego zarządzenia.


§ 5. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2020 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>27.000.743,56 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>25.690.233,56 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>1.310.510,00 zł.</b>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>28.274.182,76zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>24.611.678,16 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>3.662.504,60 zł.</b>
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>1.273.439,20 zł.</b>
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>1.549.983,00 zł.</b>
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>276.543,80 zł.</b>

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno  
  
Karolina Bardowska

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	5 112 254,28	0,00	33 089,00	5 145 343,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	813 634,28	0,00	33 089,00	846 723,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	788 634,28	0,00	30 000,00	818 634,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 089,00	3 089,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>25 657 144,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 089,00</b>	<b>25 690 233,56</b>
			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	687 020,96	0,00	0,00	687 020,96
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 310 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 510,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>26 967 654,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 089,00</b>	<b>27 000 743,56</b>
			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	687 020,96	0,00	0,00	687 020,96

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych		wydatki zwiększające i zmniejszające 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 262 946,35	6 177 220,34	5 232 466,00	944 734,34	0,00	224 200,00	743 376,01	0,00	0,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-50 216,28	-50 216,28	-50 180,28	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 216,28	25 216,28	0,00	25 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 237 946,35	6 127 220,34	5 182 305,72	969 914,62	224 200,00	743 376,01	0,00	0,00	0,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 728 763,86	4 610 613,86	3 970 681,00	455 132,86	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-50 180,28	-50 180,28	-50 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 180,28	2 180,28	2 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 660 763,86	4 377 813,86	3 920 500,72	457 313,14	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	624 960,00	624 960,00	624 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 180,28	-50 180,28	-50 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	574 779,72	574 779,72	574 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	574 779,72	574 779,72	574 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 180,28	2 180,28	0,00	2 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	4 880,28	4 880,28	4 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100 475,48	1 073 075,48	853 231,00	219 844,48	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 475,48	1 073 075,48	853 231,00	219 844,48	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkoła	zmniejszenie	1 100 475,48	1 073 075,48	853 231,00	219 844,48	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 475,48	1 073 075,48	853 231,00	219 844,48	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	744 576,01	744 576,01	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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		
				zwiększenie	767 576,01	767 576,01	1 200,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 576,01	790 576,01	1 200,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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		
				zwiększenie	197 922,00	197 922,00	143 442,00	54 480,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 922,00	174 922,00	120 442,00	54 480,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	222 922,00	222 922,00	143 442,00	79 480,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 600 191,94 -18 450,00 18 450,00 1 600 191,94	1 376 686,82 -18 450,00 18 450,00 1 376 686,82	1 375 186,82 -18 200,00 500,00 1 375 186,82	1 231 397,82 -250,00 17 950,00 1 249 097,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	223 505,12 0,00 0,00 223 505,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 0,00 0,00 0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	977 904,00 -500,00 500,00 977 904,00	977 904,00 -500,00 500,00 977 904,00	977 904,00 -500,00 500,00 977 904,00	889 986,00 0,00 0,00 889 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	223 505,12 0,00 0,00 223 505,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 535,00 0,00 0,00 37 535,00	37 535,00 0,00 0,00 37 535,00	37 535,00 0,00 0,00 37 535,00	869 966,00 0,00 0,00 869 966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 732,00 -500,00 500,00 16 732,00	16 732,00 -500,00 500,00 16 732,00	16 732,00 -500,00 500,00 16 732,00	38 035,00 -500,00 500,00 38 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
90085			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177 287,84 -15 000,00 15 000,00 177 287,84	177 287,84 -15 000,00 15 000,00 177 287,84	177 287,84 -15 000,00 15 000,00 177 287,84	65 871,00 -17 700,00 17 950,00 65 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 505,12 0,00 0,00 38 505,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 271,00 -15 000,00 15 000,00 52 271,00	52 271,00 -15 000,00 15 000,00 52 271,00	52 271,00 -15 000,00 15 000,00 52 271,00	52 271,00 -15 000,00 15 000,00 52 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 505,12 0,00 0,00 38 505,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 700,00 -2 700,00 2 700,00 2 700,00	2 700,00 -2 700,00 2 700,00 2 700,00	2 700,00 -2 700,00 2 700,00 2 700,00	2 700,00 -2 700,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 070,00 0,00 0,00 18 070,00	18 070,00 0,00 0,00 18 070,00	18 070,00 0,00 0,00 18 070,00	18 070,00 0,00 0,00 18 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 070,00 -250,00 250,00 25 070,00	25 070,00 -250,00 250,00 25 070,00	25 070,00 -250,00 250,00 25 070,00	25 070,00 -250,00 300,00 25 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 540,90 0,00 0,00 46 540,90	46 540,90 0,00 0,00 46 540,90	46 540,90 0,00 0,00 46 540,90	46 540,90 0,00 0,00 46 540,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 241 093,76 -96 666,28 129 755,28 28 274 182,76	24 608 695,16 -96 666,28 99 755,28 24 611 676,16	14 429 434,81 -96 666,28 99 755,28 14 432 523,81	8 391 309,00 -38 286,00 96 166,28 8 391 309,00	9 146 191,45 -68 380,28 96 166,28 9 173 977,45	8 391 309,00 0,00 0,00 8 391 309,00	803 376,01 0,00 0,00 803 376,01	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	3 632 504,60 0,00 30 000,00 3 662 504,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	3 089,00	3 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 089,00	3 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 089,00	3 089,00
			<b>Razem:</b>	7 964 050,32	3 089,00	7 967 139,32

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	3 089,00	3 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 089,00	3 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 089,00	3 089,00
			<b>Razem:</b>	7 964 050,32	3 089,00	7 967 139,32

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2020 ROKU

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.
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY</b>												
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>												
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo		Plan przed zmianą	1 384 619,34	305 500,00	480 969,34	384 150,00	0,00	0,00	214 000,00
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		Zmiana	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			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"	Plan po zmianie	1 414 619,34	305 500,00	480 969,34	414 150,00	0,00	0,00	214 000,00
					Plan przed zmianą	970 469,34	305 500,00	480 969,34	0,00	0,00	0,00	184 000,00
					Plan przed zmianą	153 451,76	0,00	153 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	153 451,76	0,00	153 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		Plan przed zmianą	327 517,58	0,00	327 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		Plan przed zmianą	327 517,58	0,00	327 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe zaopatrywanie w wodę dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	Plan przed zmianą	327 517,58		327 517,58				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75412		<i>Ochronnicze straze pożarne</i>		Plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków	Plan po zmianie	30 000,00						30 000,00
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>		Plan przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			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 Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa 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		<i>Biblioteki</i>		Plan przed zmianą	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	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.
		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					
926	92605		Kultura fizyczna		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b>												
010			Rolnictwo i łowiectwo		Plan przed zmianą	414 150,00	0,00	0,00	384 150,00	0,00	0,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		Zmiana	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	444 150,00	0,00	0,00	414 150,00	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
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
					Zmiana	181 650,00	0,00	0,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	211 650,00	0,00	0,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	181 650,00	0,00	0,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	211 650,00	0,00	0,00	211 650,00	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 po zmianie	61 650,00	0,00	0,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji studni głębinowych ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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.
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup i montaż układu sterującego do pomp zainstalowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan przed zmianą							
				Zmiana	Zmiana	30 000,00			30 000,00			
				Plan po zmianie	Plan po zmianie	30 000,00			30 000,00			
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		Ochotnicze straże 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 Grodzie	Plan przed zmianą	202 500,00			202 500,00			

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 0050.46.2020  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 22 maja 2020 r.

### ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010	01010	3.	Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianie	763 038,28	763 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan po zmianie	763 038,28	763 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	733 038,28	733 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka - Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działki nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228	Plan po zmianie	433 038,28	433 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci sanitarnych dla osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00					
			Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00					
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan przed zmianą	181 650,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	181 650,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	181 650,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianie	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Zagrodno i Uniejowice	Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00					
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji studni głębinowych ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	61 650,00	61 650,00					
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na regenerację studni w SUW Brochocin i zakup niezbędnych agregatów pompowych	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środków z:				Pożyczki i kredyty
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup i montaż układu sterującego do pomp zainstalowanych na Stacji Uzdadniania Wody w Zagrodnie	Plan przed zmianą Zmiana	30 000,00	30 000,00				
600			Transport i łączność	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianie	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	Plan po zmianie	175 000,00	175 000,00				
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	Plan po zmianie	125 000,00	125 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00				
750			Administracja publiczna	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00				
	75023		Urzędy gmin	Plan po zmianie	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu oraz kominów Urzędu Gminy	Plan po zmianie	286 500,00	286 500,00				
			Modernizacja centralnego ogrzewania Urzędu Gminy wraz z uwzględnieniem	Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Zagrodno, działka nr 611, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianie	136 500,00	136 500,00				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	Plan przed zmianą	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan przed zmianą	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	Plan przed zmianą	202 500,00	202 500,00				
801			Oświata i wychowanie	Plan przed zmianą	202 500,00	202 500,00				
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianie	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	Plan przed zmianą Zmiana	105 850,00	105 850,00				
				Plan po zmianie	12 300,00	12 300,00				
				Plan po zmianie	118 150,00	118 150,00				
				Plan po zmianie	50 500,00	50 500,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Opracowanie audytu i dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	67 650,00	67 650,00				
			Zakup komputerów i oprogramowania, w celu zdanego nauczania z uwagi na zalecenia MEN i zamknięcie szkół	Plan po zmianie	0,00	0,00				
900	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>223 505,12</b>	<b>223 505,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00				
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00				
			Pozostała działalność	Plan przed zmianą	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty (Fundusz sołecki - Grodziec)	Plan przed zmianą	18 505,12	18 505,12				
			Zagospodarowanie skweru na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skweru i placu zabaw (Fundusz sołecki - Olszanica)	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianie	1 220 000,00	1 220 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	1 220 000,00	1 220 000,00				
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszwowie	Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00				
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi	Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi i montażu	Plan po zmianie	150 000,00	150 000,00				
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodziecu, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą	250 000,00	250 000,00				
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>242 161,20</b>	<b>242 161,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Obiekty sportowe	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska w Radziechowice	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00				
			Pozostała działalność	Plan przed zmianą	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Uniejowice)	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (Fundusz sołecki - Jadwisin)	Plan przed zmianą	12 161,20	12 161,20				
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>3 632 504,60</b>	<b>3 632 504,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>3 662 504,60</b>	<b>3 662 504,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2020 rok

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>509 167,58</b>	<b>30 000,00</b>	<b>539 167,58</b>
	40002		Dostarczanie wody	509 167,58	30 000,00	539 167,58
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	181 650,00	30 000,00	211 650,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>550 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	274 813,00	0,00	274 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 013,00	28 000,00	102 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	-16 000,00	34 800,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 975,00</b>	<b>3 089,00</b>	<b>58 064,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 089,00	3 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 089,00	3 089,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600 191,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 191,94</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 904,00	0,00	977 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 535,00	500,00	38 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 732,00	-500,00	16 232,00
	90095		Pozostała działalność	177 287,94	0,00	177 287,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 271,00	-15 000,00	37 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	7 000,00	25 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 540,90	10 950,00	57 490,90
<b>Razem:</b>				<b>12 467 131,89</b>	<b>33 089,00</b>	<b>12 500 220,89</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 631 744,87</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>6 606 744,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 312 655,86	-48 000,00	4 264 655,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 960,00	-50 180,28	574 779,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 180,28	4 880,28
	80104		Przedszkola	935 410,00	0,00	935 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-36,00	3 464,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36,00	36,00
	80195		Pozostała działalność	743 376,01	23 000,00	766 376,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 000,00	23 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 402,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>181 402,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 788 146,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 788 146,87</b>

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.46.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 22 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 15 zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może:

1. dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3. dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
4. dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się;
5. tworzyć nową rezerwę celową bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisów art. 259 ust. 3 i art. 260 ust. 4 tej ustawy nie stosuje się;
6. dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 568.

W myśl przepisu art. 15zo cyt. ustawy z dnia 31 marca 2020 r., w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2,
  - 2) zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie
- do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powołany przepis swoim zakresem obejmuje upoważnienie dla wójta do działań wskazanych w art. 15 zn ust.1 pkt. 1 i 2 w sytuacji, w której istnieje ryzyko istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Odnosząc treść powołanych przepisów, wskazany zakres poniższych zmian mieści się w zakresie działań objętych dyspozycją powołanych przepisów z uwagi na konieczność realizacji istotnych z punktu widzenia interesów mieszkańców w świetle ogłoszonego stanu epidemii zadań jednostki samorządu terytorialnego, tym samym Wójt Gminy Zagrodno dokonuje zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok o kwotę **30.000,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **30.000,00 zł**, z tego:
  - 1) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata 2013-2020;
2. dokonano zmian między działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących, z tego:
  - 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli,
  - 2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 – Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli,



3. zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł**, z tego:

- 1) w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, zwiększono limit wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup i montaż układu sterującego do pomp zainstalowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie. Udzielenie dotacji dla ZUK na zakup i montaż układu sterującego pomp SUW Zagrodno z uwagi na stan epidemiologiczny ale również ryzyko istotnego naruszenia warunków realizacji zadań JST, które objęte jest zakresem art. 15 zn i art. 15zo ustawy. Wprowadzenie powyższej zmiany do budżetu ma na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy Zagrodno dostawy wody, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia sanitarnego w świetle ogłoszonego stanu epidemii oraz wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - dalej u.z.z.w. Art. 3 u.z.z.w. powtarza, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Dokonanie przebudowy niezbędnej infrastruktury wodociągowej jest niezbędne z uwagi na stan epidemiologiczny ale również ryzyko istotnego naruszenia warunków realizacji zadań JST, które objęte jest zakresem art. 15 zn i art. 15zo ustawy. Wprowadzenie powyższej zmiany do budżetu ma na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy Zagrodno dostawy wody, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia sanitarnego w świetle ogłoszonego stanu epidemii oraz wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się. Mając na uwadze powołane regulacje prawne w zakresie zadań własnych gminy, ogłoszony stan epidemii skutkuje zakwalifikowaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jako zadanie o dużej wadze społecznej a tym samym brak podjęcia przedmiotowych działań we wskazanym trybie niesie ze sobą bardzo poważne ryzyko istotnego naruszenia warunków realizacji tych zadań. Brak działań JTS we wskazanym zakresie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców gminy Zagrodno w świetle działań sanitarnych podejmowanych na obszarze kraju w celu ograniczenia i przeciwdziałania skutkom wirusa COVID-19 a tym samym rodzi odpowiedzialność JTS za nierealizowanie tych zadań.

Zgodnie z postanowieniami § 9 Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 2286), dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok o kwotę **3.089,00 zł.**, w tym:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **3.089,00 zł.**, w tym:
  - 1) zwiększenie w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3.089,00 zł. z związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 maja 2020 r. zwiększono dotacje z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
2. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **3.089,00 zł.**, z tego:
  - 3) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dokonano zmian między paragrafami z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni gruntowej na części działki nr 605, obręb Zagrodno;
  - 2) w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększono limit wydatków o kwotę 3.089,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
  - 4) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem środków finansowych na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli,
  - 5) w rozdziale 80104- Przedszkola dokonano zmian między paragrafami w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
  - 6) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonano zwiększenia limitów wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli;
  - 7) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano zmian między paragrafami w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
  - 8) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

W O J T  
  
Karolina Bardowska