

## ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2020

### WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 1 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 **110.463,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **110.463,00 zł**;

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **110.463,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **143.463,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **143.463,00 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **293,80 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **143.169,20 zł**;

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę **33.000,00 zł**, w tym:

1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **33.000,00 zł**.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>27.111.206,56 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>25.800.696,56 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>1.310.510,00 zł.</b>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>28.384.645,76 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>24.755.141,16 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>3.629.504,60 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>

§ 7. 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>							
801			Oświata i wychowanie	637 100,96	0,00	110 463,00	747 563,96
			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	627 020,96	0,00	0,00	627 020,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 535,00	14 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 535,00	14 535,00
	80104		Przedszkola	8 280,00	0,00	95 928,00	104 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	95 928,00	95 928,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 690 233,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110 463,00</b>	<b>25 800 696,56</b>
<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>
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Ogółem:	27 000 743,56	0,00	1 110 463,00	27 111 206,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	687 020,96	0,00	0,00	687 020,96

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					z tego:					z tego:														
					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	Wydatki majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	550 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	550 800,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	274 813,00	144 813,00	0,00	144 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	130 813,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	307 813,00	177 813,00	0,00	177 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4300	Zakup usług remontowych	po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	102 013,00	102 013,00	-0,00	102 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 013,00	89 013,00	0,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
				zmniejszenie	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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		
4210		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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		
				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		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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		
				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		





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80113			przed zmianą	416 377,00	414 377,00	214 537,00	199 840,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 377,00	414 377,00	214 537,00	199 840,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 274 182,76	24 811 678,16	14 432 523,81	9 081 400,17	5 351 123,64	970 489,34	8 391 309,00	803 376,01	0,00	14 000,00	3 662 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 130,91	-12 130,91	-1 837,11	-10 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 593,91	155 593,91	1 930,91	153 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 384 645,76	24 755 141,16	14 575 986,81	9 081 693,97	5 484 292,84	970 489,34	8 391 309,00	803 376,01	0,00	14 000,00	3 629 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 0050.51.2020  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 1 czerwca 2020 r.

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>550 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	-33 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-33 000,00	142 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	274 813,00	33 000,00	307 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 013,00	13 000,00	115 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	15 000,00	49 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	0,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 201,48</b>	<b>110 463,00</b>	<b>741 664,48</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 628,00	14 535,00	18 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 535,00	14 535,00
	80104		Przedszkola	165 065,48	95 928,00	260 993,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 928,00	95 928,00
<b>Razem:</b>				<b>12 500 220,89</b>	<b>110 463,00</b>	<b>12 610 683,89</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 606 744,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 606 744,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 264 655,86	0,00	4 264 655,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 357,00	-930,91	252 426,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	930,91	5 930,91
	80104		Przedszkola	935 410,00	0,00	935 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	-206,20	47 393,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 464,00	-493,80	2 970,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00	200,00	236,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 177,00	0,00	371 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	-500,00	11 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 788 146,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 788 146,87</b>



**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	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			Budżet gminy	
						Dochody				
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła		
1	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	Powiat Złotoryjski	Plan przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym	Powiat Złotoryjski	Plan przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
				Zmiana	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
3	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	Plan przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>					Plan przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
					Zmiana	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
					Plan po zmianie	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1	752, 75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem administracja rządowa</b>					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					Plan przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
					Zmiana	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
					Plan po zmianie	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 0050.51.2020  
Wojła Gminy Zagrodno  
z dnia 1 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środków z:				Pożyczki i kredyty			
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA				
010	2.	3.	4. <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
				Plan po zmianie	763 038,28	763 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	763 038,28	763 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	6050		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 Koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zagrodno Budowa sieci sanitarnych dla osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan po zmianie	433 038,28	433 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00						
					Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00						
					Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00						
400	40002	6210	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> Dostarczanie wody Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dofinansowanie zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Zagrodno i Uniejowice Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji studni głębinowych ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na regenerację studni w SUW Brochocin i zakup niezbędnych agregatów pompowych 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00							
				Plan po zmianie	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	211 650,00	211 650,00							
				Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00							
				Plan po zmianie	61 650,00	61 650,00							
				Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00							
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00							
				Plan przed zmianą	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	Zmiana	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	362 000,00	362 000,00							



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.
	60013	6050	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	Zmiana	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	Zmiana	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00	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 przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	Zmiana	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianie	Plan po zmianie	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	Plan przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbitorka istniejącej i budowa nowej kładki na trzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana wiat przystanekowych na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	Plan po zmianie	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urządy gmin	Plan po zmianie	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania Urzędu Gminy wraz z uwzględnieniem	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Zagrodno, działka nr 611, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan przed zmianą	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze strażne pozamie	Plan przed zmianą	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	Plan przed zmianą	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan przed zmianą	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochoodu pozamiejskiego dla OSP Grodziec	Plan przed zmianą	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	Plan po zmianie	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	Plan po zmianie	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 po zmianie	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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					
			Zakup komputerów i oprogramowania, w celu zdanego nauczania z uwagi na zalecenia MEN i zamknięcie szkół	Plan po zmianie	0,00					
				Plan po zmianie	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
			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
			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				
			Wykonanie skwerku na osiedlu w Olszanic, wykonanie chodników, zagospodarowanie skwerku i placu zabaw (Fundusz sołecki - Olszanica)	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
921			<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				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	1 220 000,00	1 220 000,00				
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	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 Grodźcu, 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			<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
			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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (Fundusz sołecki - Jadwisin)	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	Plan przed zmianą	12 161,20	12 161,20				
				Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
			<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Plan przed zmianą</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>
			<b>Zmiana</b>	<b>Zmiana</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan po zmianie</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>3 629 504,60</b>	<b>3 629 504,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.51.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 1 czerwca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050.51.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. zwiększono budżet Gminy Zagrodno o kwotę 110.463,00 zł., z tego:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 110.463,00 zł., z tego:
  - 1) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 14.535,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku;
  - 2) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 95.928,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku;
2. Zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 110.463,00 zł., z tego:
  - 1) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.000,00 zł środki były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”. Zmniejszenie związane z osiągnięciem niższej ceny po przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy.
  - 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminna” zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy.
  - 3) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
  - 4) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki;
  - 5) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków o kwotę 14.535,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku;
  - 6) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększono limit wydatków o kwotę 95.928,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Dokonano również zmiany między

paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki.

- 7) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół dokonano zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki.

WST  
  
Karolina Bardowska