

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2020

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 grudnia 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.) 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. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Dokonuje się zmian między klasyfikacją budżetową w planie wydatków bieżących, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **35.802,61 zł, w tym:**
 - a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6.240,69zł;**
 - b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **29.561,92 zł.**
 - 2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **35.802,61 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na realizację zadań administracji rządowej na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian między klasyfikacją budżetową w planowanych kwotach 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian między zadaniami 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	27.626.857,30 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	26.382.650,83 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.244.206,47 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	29.460.926,04 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	25.745.540,24 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	3.715.385,80 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.834.068,74 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	2.110.612,54 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	276.543,80 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 626 787,96 -10 013,00 10 013,00 4 626 787,96	3 872 869,46 -8 573,00 8 573,00 3 872 869,46	2 835 942,00 -8 573,00 8 573,00 2 827 369,00	1 035 727,45 0,00 0,00 1 045 300,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	228 100,00 0,00 0,00 228 100,00	113 812,50 0,00 0,00 113 812,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	412 206,00 -1 440,00 1 440,00 412 206,00	412 206,00 -1 440,00 1 440,00 347 206,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-10 013,00 -10 013,00 3 951 584,45 2 178 600,00	-8 573,00 8 573,00 3 599 878,46 2 178 600,00	-8 573,00 8 573,00 2 737 205,00 2 178 600,00	0,00 0,00 862 573,45 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	347 206,00 -1 440,00 1 440,00 347 206,00	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	2 170 027,00 170 682,00 0,00 718,00	2 170 027,00 170 682,00 0,00 718,00	2 170 027,00 170 682,00 0,00 718,00	0,00 0,00 0,00 718,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	171 400,00 171 400,00 215 999,00 0,00	171 400,00 171 400,00 215 999,00 0,00	171 400,00 171 400,00 215 999,00 0,00	0,00 0,00 215 999,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	7 601,00 223 600,00 11 346,00 0,00	7 601,00 223 600,00 11 346,00 0,00	7 601,00 223 600,00 11 346,00 0,00	0,00 0,00 11 346,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
4410			Podróżne służbowe krajowo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	254,00 11 600,00 347 206,00 -1 440,00	254,00 11 600,00 0,00 0,00	254,00 11 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	423 641,00 -2 088,00 2 088,00 423 641,00	423 641,00 -2 088,00 2 088,00 423 641,00	423 641,00 -2 088,00 2 088,00 423 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	333 302,00 -2 088,00 2 088,00 333 302,00	333 302,00 -2 088,00 2 088,00 333 302,00	333 302,00 -2 088,00 2 088,00 333 302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	333 302,00 -2 088,00 2 088,00 333 302,00	333 302,00 -2 088,00 2 088,00 333 302,00	333 302,00 -2 088,00 2 088,00 333 302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	762,00 0,00 80,00 842,00	762,00 0,00 80,00 842,00	762,00 0,00 80,00 842,00	0,00 0,00 80,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	80,00 0,00 80,00 842,00	80,00 0,00 80,00 842,00	80,00 0,00 80,00 842,00	0,00 0,00 80,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	Z tego: wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2 009,00 26 870,00	23 662,00 0,00 2 009,00	23 662,00 0,00 2 009,00	23 662,00 0,00 2 009,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 7 415 485,96 57 943,85 57 943,85	4 844 138,85 -56 966,06 4 725 988,85	4 725 988,85 -52 959,67 4 620 665,80	4 725 988,85 -52 959,67 4 620 665,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 425,05 -4 006,39 201 418,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 792 179,18 5 006,39 205 425,05	4 674 029,18 5 006,39 205 425,05	4 674 029,18 5 006,39 205 425,05	4 674 029,18 5 006,39 205 425,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201 418,66 0,00 201 418,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 201 418,66 -4 006,39 0,00	201 418,66 0,00 -4 006,39	201 418,66 0,00 -4 006,39	201 418,66 0,00 -4 006,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 89 300,00 -30 000,00 0,00	89 300,00 -30 000,00 0,00	89 300,00 -30 000,00 0,00	89 300,00 -30 000,00 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 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00 5 006,39 43 006,39	0,00 5 006,39 43 006,39	0,00 5 006,39 43 006,39	0,00 5 006,39 43 006,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 156 426,33 206 912,61 0,00	156 426,33 206 912,61 0,00	156 426,33 206 912,61 0,00	156 426,33 206 912,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80103		Odciążenie przekształceń w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3 000,00 0,00 10 000,00	3 000,00 0,00 10 000,00	3 000,00 0,00 10 000,00	3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 13 000,00 1 160 226,64 -426,27	13 000,00 1 160 226,64 -426,27	13 000,00 1 160 226,64 -426,27	13 000,00 1 160 226,64 -426,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Przedsięwzięcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 39 069,91 1 198 871,28 27 400,00	39 069,91 1 198 871,28 27 400,00	39 069,91 1 198 871,28 27 400,00	39 069,91 1 198 871,28 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 33 400,00 90 730,00 0,00	33 400,00 90 730,00 0,00	33 400,00 90 730,00 0,00	33 400,00 90 730,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 118 730,00	118 730,00 0,00 28 000,00	118 730,00 0,00 28 000,00	118 730,00 0,00 28 000,00	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

Dział	Rodzaj	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacja na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup akcji i udziałów						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
85202	Dochody	4390	Dochody z działalności samorządu terytorialnego	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00	0,00	-22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Dochody	4390	Dochody z działalności samorządu terytorialnego	przed zmianą	295 050,00	295 050,00	295 050,00	0,00	295 050,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Dochody	4390	Dochody z działalności samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4390	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Zakup pracownik	4390	Zakup pracownik	przed zmianą	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki statki	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	143 787,00	143 787,00	143 787,00	0,00	143 787,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	626 571,00	626 571,00	626 571,00	0,00	626 571,00	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	-8 056,00	-8 056,00	-8 056,00	0,00	-8 056,00	0,00	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	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	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	Wyposażenie osobowe pracowników	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	414 982,00	414 982,00	414 982,00	0,00	414 982,00	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	-4 106,00	-4 106,00	-4 106,00	0,00	-4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.161.2020
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 880 556,00	0,00	6 880 556,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 098,73	1 262,88	29 361,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 809,45	-1 262,88	6 546,57
	85504		Wspieranie rodziny	164 473,00	0,00	164 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 103,00	402,00	159 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852,00	-382,00	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	-20,00	1 054,00
			Razem:	7 822 269,82	0,00	7 822 269,82

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.161.2020
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rodział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	24 690,92	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	B1/20	754	75412	4210	Przed zmianą	6 000,00	6 000,00	
				B2/20	921	92195	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				B3/20	921	92195	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				B4/20	921	92195	4210	Po zmianie	3 300,00	3 300,00	
				B5/20	921	92109	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
							4210	Po zmianie	150,00	150,00	
							90095	Po zmianie	240,92	240,92	
				B7/20	921	92109	6050	Po zmianie	15 000,00	15 000,00	
								Po zmianie	24 690,92	9 690,92	15 000,00
2.	Grodzicz	25 305,12	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	G1/20	900	90095	6050	Po zmianie	0,00	0,00	
				G2/20	900	90095	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				G3/20	754	75412	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				G4/20	921	92109	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				G5/20	921	92109	6050	Po zmianie	0,00	0,00	
							4210	Po zmianie	0,00	0,00	
							4220	Po zmianie	0,00	0,00	
							4300	Po zmianie	0,00	0,00	
				G6/20	921	92195		Po zmianie	5 500,00	5 500,00	
				G7/20	754	75412	4210	Po zmianie	19 805,12	19 805,12	
G8/20	921	92109	4210	Po zmianie	25 305,12	25 305,12	0,00				
3.	Jadwisin	12 161,20	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	J1/20	926	92695	6050	Przed zmianą	12 161,20		12 161,20
								Po zmianie	0,00	0,00	
								Po zmianie	0,00	0,00	
								Po zmianie	500,00	500,00	
								Po zmianie	0,00	0,00	
								Po zmianie	12 161,20	12 161,20	

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	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Limit wydatków								
									Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						
4.	Łukaszów	14 822,74	Organizacja Dnia dziecka	Ł5/20	921	92195	4210	Po zmianie	150,00	150,00							
							4300	Po zmianie	850,00	850,00							
							Ł6/20	921	92195	4300	Po zmianie	0,00	0,00				
							Ł7/20	921	92109	4210	Po zmianie	13 322,74	13 322,74				
							Ogółem Sołectwo Łukaszów						14 822,74	14 822,74	0,00		
							M1/20	921	92195	4210	Po zmianie	0,00	0,00				
5.	Modlikowice	23 216,84	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - podniesienie standardu obiektu, w tym m.in.: Zmywarka przemysłowa, stół roboczy, garnki, maszynka do mięsa, kuchenka mikrofalowa, piec konwekcyjny, termos, patelnie, przybory do serwowania, zastawa stołowa	M2/20	921	92109	4210	Po zmianie	9 917,93	9 917,93	0,00						
							Organizacja dożynek wiejskich										
							M3/20	921	92195	4300	Po zmianie	0,00	0,00	0,00			
							M4/20	921	92109	6050	Po zmianie	13 298,91		13 298,91			
							Ogółem Sołectwo Modlikowice						23 216,84	9 917,93	13 298,91		
							Organizacja imprez integracyjnych			O1/20	921	92195	4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
													4220	Przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
													4300	Po zmianie	870,00	870,00	
							Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej OSP Olszanica			O2/20	754	75412	4210	Przed zmianą	2 000,00	2 000,00	
							6.	Olszanica	40 946,80	Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanczy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw	O3/20	900	90095	6050	Po zmianie	31 096,80	
Zakup namiotu z nazwą Sołectwa			O4/20	921	92195	4210								Po zmianie	0,00	0,00	
Doposażenie placu zabaw			O5/20	926	92695	4210								Po zmianie	0,00	0,00	
Zakup wyposażenia gastronomicznego			O6/20	921	92109	4210								Po zmianie	2 980,00	2 980,00	
Ogółem Sołectwo Olszanica														40 946,80	9 850,00	31 096,80	
Organizacja dożynek wiejskich			R1/20	921	92195	4210								Po zmianie	0,00	0,00	
						4220								Po zmianie	0,00	0,00	
						4300								Po zmianie	0,00	0,00	
Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego			R2/20	926	92695	4210								Po zmianie	11 000,00	11 000,00	
7.	Radziechów	28 212,35	Ogrodzenie terenu świetlicy	R3/20	921	92109								4210	Po zmianie	12 164,95	12 164,95
							4300	Po zmianie	5 047,40	5 047,40							
							Ogółem Sołectwo Radziechów							28 212,35	28 212,35	0,00	
							Budowa placu zabaw			U1/20	926	92695	6050	Przed zmianą	20 000,00	20 000,00	
							Zakup mebli metalowych (wiszące) do kuchni			U2/20	921	92109	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
							Zakup zlewu trzykomorowego			U3/20	921	92109	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
Zakup podgrzewacza elektrycznego do wody			U4/20	921	92109	4210	Po zmianie	0,00	0,00								
						4210	Po zmianie	0,00	0,00								

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rodzaj	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
8.	Umiejowice	37 384,43	Organizacja dożynek wiejskich	U5/20	921	92195	4220	Po zmianie	0,00	0,00	
						4300	Po zmianie	0,00	0,00		
				U6/20	921	92195	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				U7/20	921	92109	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				U8/20	921	92195	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				U9/20	921	92109	4270	Po zmianie	7 387,87	7 387,87	
				U10/20	926	92601	4300	Po zmianie	3 120,45	3 120,45	
							4210	Po zmianie	5 579,55	5 579,55	
								Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
							4210	Zmiana	-658,10	-658,10	
								Po zmianie	341,90	341,90	
								Przed zmianą	0,00	0,00	
							4170	Zmiana	562,00	562,00	
				Po zmianie	562,00	562,00					
				Przed zmianą	96,10	96,10					
			4110	Zmiana	96,10	96,10					
				Po zmianie	96,10	96,10					
			U12/20	921	92195	4210	Po zmianie	0,00	0,00		
			U13/20	926	92601	4300	Po zmianie	296,56	296,56		
							Przed zmianą	37 384,43	17 384,43	20 000,00	
							Zmiana	0,00	0,00	0,00	
							Po zmianie	37 384,43	17 384,43	20 000,00	
							Przed zmianą	4 000,00	4 000,00		
							Po zmianie	870,00	870,00		
							Po zmianie	0,00	0,00		
							Po zmianie	0,00	0,00		
							Przed zmianą	840,58	840,58		
							Po zmianie	0,00	0,00		
							Po zmianie	179,99	179,99		
							Po zmianie	610,80	610,80		
							Po zmianie	79,00	79,00		
							Po zmianie	0,00	0,00		
							Przed zmianą	1 000,00	1 000,00		
							Po zmianie	4 080,00	4 080,00		
							Po zmianie	0,00	0,00		
							Po zmianie	2 400,90	2 400,90		
9.	Wojciechów	22 111,27	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, w tym m.in.: Dzień kobiet, Dożynki, Mikołajki	W1/20	754	75412	4210	Przed zmianą	4 000,00	4 000,00	
				W2/20	900	90095	4210	Po zmianie	870,00	870,00	
				W3/20	921	92195	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				W4/20	921	92109	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				W5/20	921	92109	4210	Przed zmianą	840,58	840,58	
				W6/20	926	92601	4210	Po zmianie	0,00	0,00	
				W7/20	921	92109	4210	Po zmianie	179,99	179,99	
				W8/20	921	92109	4210	Po zmianie	610,80	610,80	
							4300	Po zmianie	79,00	79,00	
							4170	Po zmianie	0,00	0,00	
							4210	Przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
							4220	Po zmianie	4 080,00	4 080,00	
							4300	Po zmianie	0,00	0,00	
			900	90095	4300	Po zmianie	2 400,90	2 400,90			
							Przed zmianą	4 000,00	4 000,00		
							Po zmianie	870,00	870,00		
							Po zmianie	0,00	0,00		
							Po zmianie	0,00	0,00		
							Przed zmianą	840,58	840,58		
							Po zmianie	179,99	179,99		
							Po zmianie	610,80	610,80		
							Po zmianie	79,00	79,00		
							Po zmianie	0,00	0,00		
							Przed zmianą	1 000,00	1 000,00		
							Po zmianie	4 080,00	4 080,00		
							Po zmianie	0,00	0,00		
							Po zmianie	2 400,90	2 400,90		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu do pobierania i transportu wody pitnej	Plan po zmianie	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na Transport i Łączność	Plan po zmianie	395 520,00	395 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianie	389 520,00	389 520,00	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				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00				
			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	92 000,00	92 000,00				
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan po zmianie	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzecze Skorza w m. Uniejowice, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Przebudowa gminnej drogi gruntowej z miejscowości Radzichow na Osetnice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan po zmianie	29 520,00	29 520,00				
			Wymiana wiat przyśrankowych na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00				
			Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Zagrodno	Plan po zmianie	48 000,00	48 000,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00				
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054.820	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00				
750			Administracja publiczna	Plan przed zmianą	412 206,00	412 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	Plan po zmianie	412 206,00	412 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali posiedzeń Rady Gminy Zagrodno wraz z zakupem i wdrożeniem systemu dyskusyjnego z kamerą obrotowa	Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	Plan przed zmianą	347 206,00	347 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	Plan po zmianie	347 206,00	347 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	Plan przed zmianą	347 206,00	347 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	Plan po zmianie	347 206,00	347 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	347 206,00	347 206,00				
			Modernizacja dachu oraz kominów Urzędu Gminy	Plan po zmianie	92 073,00	92 073,00				

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	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
			Modernizacja centralnego ogrzewania Urzędu Gminy wraz z uwzględnieniem wymiany pieca	Plan przed zmianą	119 817,00	119 817,00					
				Zmiana	-1 440,00						
				Plan po zmianie	118 377,00	118 377,00					
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Zagrodno, działka nr 611, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	124 766,00	124 766,00					
			Przebudowa poddasza Urzędu Gminy w Zagrodnie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan przed zmianą	10 550,00	10 550,00					
				Zmiana	1 440,00	1 440,00					
				Plan po zmianie	11 990,00	11 990,00					
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu radiowozu – pojazdu typu BUGGY	Plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochotnicze strażne pożarne	Plan po zmianie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	12 000,00	12 000,00					
			Zakup kontenera antywłamaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie	Plan po zmianie	12 000,00	12 000,00					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	Plan po zmianie	0,00	0,00	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	
			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					
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	Plan po zmianie	50 500,00	50 500,00					
			Opracowanie audytu i dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie 135	Plan po zmianie	67 650,00	67 650,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Zakup komputerów i oprogramowania, w celu zbalansowanego nauczania z uwagi na zalecenia MEN i zamknięcie szkół	Plan po zmianie	0,00	0,00					
851	85121		Ochrona zdrowia	Plan po zmianie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	7 000,00	7 000,00					
			Przebudowa pojazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan po zmianie	7 000,00	7 000,00					
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianie	269 336,80	269 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.
		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				
	92095		Pozostała działalność	Plan po zmianie	84 336,80	84 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	84 336,80	84 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiatry przy świetlicy wiejskiej; zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiatry (Fundusz sołecki - Grodziec)	Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy; wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw (Fundusz sołecki - Olszanica)	Plan po zmianie	31 096,80	31 096,80				
			Opracowanie dokumentacji projektowo-koszorysowej dla zadania pn. Zagospodarowanie działek nr 371, 538 i 367/2 obręb Wojciechow pod Wiejski Plac Rekreacyjny "Wojciechowianka"	Plan po zmianie	32 000,00	32 000,00				
			Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy; wyposażenie placu zabaw	Plan po zmianie	21 240,00	21 240,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianie	1 127 581,91	1 127 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianie	1 127 581,91	1 127 581,91				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	1 127 581,91	1 127 581,91				
			Budowa świetlicy wiejskiej w Lutkaszowie	Plan po zmianie	679 283,00	679 283,00				
			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 stolarki drzwiowej wraz z daszkiem nad drzwiami	Plan po zmianie	150 000,00	150 000,00				
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, 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				
			Zakup i montaż altany pod świetlicą (Fundusz Sołecki Brochocin)	Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa altany przy świetlicy (Fundusz Sołecki Grodziec)	Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Zakup i montaż altanki na teren przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Modlikowice)	Plan po zmianie	13 298,91	13 298,91				
926			Kultura fizyczna	Plan po zmianie	272 961,20	272 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Plan po zmianie	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska w Radziechowie	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00				
			Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Modlikowicach	Plan po zmianie	17 800,00	17 800,00				
	92695		Pozostała działalność	Plan po zmianie	95 161,20	95 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	95 161,20	95 161,20				
			Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Uniejowice)	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
			Budowa placu zabaw w Uniejowicach	Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00				
			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 po zmianie	45 000,00	45 000,00				

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 DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA PLACU ZABAW I STREET WORKAUT PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MODLIKOWICACH	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Zagrodnie	Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00				
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan przed zmianą	3 715 385,80	3 715 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	3 715 385,80	3 715 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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
750			Administracja publiczna	4 626 787,96	0,00	4 626 787,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 951 584,46	0,00	3 951 584,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 600,00	-8 573,00	2 170 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 682,00	718,00	171 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 999,00	7 601,00	223 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 346,00	254,00	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 206,00	0,00	347 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 641,00	0,00	423 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 302,00	0,00	333 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	-2 088,00	69 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	80,00	842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 662,00	2 008,00	25 670,00
801			Oświata i wychowanie	435 912,23	0,00	435 912,23
	80104		Przedszkola	213 749,73	552,52	214 302,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 957,48	552,52	147 510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 200,00	-552,52	44 647,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-552,52	1 347,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 794,62	0,00	1 768 794,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 197,00	2 610,00	475 807,00
		4260	Zakup energii	135 690,00	2 610,00	138 300,00
	90095		Pozostała działalność	246 379,62	-2 610,00	243 769,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 120,00	-2 610,00	36 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 274,98	0,00	1 834 274,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 208,98	0,00	1 399 208,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,10	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	562,00	1 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 162,80	-3 504,10	165 658,70
		4260	Zakup energii	20 912,00	-221,00	20 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 276,40	3 067,00	56 343,40
	92195		Pozostała działalność	99 566,00	0,00	99 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 666,00	1 174,95	41 840,95
		4220	Zakup środków żywności	20 430,00	-1 955,00	18 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 970,00	780,05	37 750,05
			Razem:	13 832 633,46	0,00	13 832 633,46

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 458 138,00	0,00	1 458 138,00
	85202		Domy pomocy społecznej	318 000,00	-22 950,00	295 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	-22 950,00	295 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	303,00	703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-3,00	997,00
	85216		Zasilki stałe	112 287,00	31 500,00	143 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 287,00	31 500,00	143 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 541,00	-5 550,00	604 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 962,00	-4 106,00	394 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 649,89	1 400,00	64 049,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	-1 400,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 550,00	10 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 687,00	-1 000,00	21 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 498,00	1 106,00	56 604,00
855			Rodzina	6 968 309,00	0,00	6 968 309,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 098,73	1 262,88	29 361,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 809,45	-1 262,88	6 546,57
	85504		Wspieranie rodziny	190 226,00	1 377,00	191 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 103,00	1 397,00	160 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 692,00	-382,00	25 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	-20,00	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382,00	382,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	-1 377,00	33 623,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-1 377,00	33 623,00
			Razem:	8 465 667,00	0,00	8 465 667,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 979 573,63	0,00	6 979 573,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 667 476,35	-51 959,67	4 615 516,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 425,05	-4 006,39	201 418,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 300,00	-30 000,00	59 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	5 006,39	43 006,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 386,00	-22 959,67	156 426,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 912,61	3 000,00	209 912,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	946 476,91	38 092,12	984 569,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	6 000,00	33 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 730,00	28 000,00	118 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-425,27	14 574,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 552,00	4 517,39	40 069,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 353,03	10 100,00	305 453,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	7 000,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	1 600,00	27 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00	1 500,00	7 237,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 272,26	2,00	30 274,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,26	2,00	727,26
	80195		Pozostała działalność	767 276,01	765,55	768 041,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	765,55	23 765,55
			Razem:	7 162 625,58	0,00	7 162 625,58

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.161.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050.161.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano zmian między klasyfikacją budżetową w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok, w tym:

- 1) w rozdziale 75023 – Urzędy gminy dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami inwestycyjnymi w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
- 2) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
- 3) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono limit wydatków per saldo o kwotę 51.959,67 zł, zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie,
- 4) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł; zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie,
- 5) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększono limit wydatków per saldo o kwotę 38.644,64 zł, zmian zgodnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 6) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 9.547,48 zł zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 7) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków o kwotę 2,00 zł zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 8) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 765,55 zł, zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 9) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 22.950,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

- 10) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 11) w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano zmian między klasyfikacją budżetową, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 12) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 31.500,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 13) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonano zmniejszenia per saldo planu wydatków o kwotę 5.550,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 14) w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze dokonano zmian między klasyfikacją budżetową, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 15) w rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny zwiększono limit wydatków o kwotę 1.377,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 16) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.377,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
- 17) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono limit wydatków o kwotę 2.610,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej wykorzystanej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy;
- 18) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków o kwotę 2.610,00 zł z przeznaczeniem na zobowiązania w rozdziale 90015;
- 19) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, dokonano również zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego;

20) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, dokonano również zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

WÓJT
Karolina Wardowska

