

**UCHWAŁA NR XLIII.243.2021
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 r. poz.1372) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **2.256.732,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **400.921,81 zł**
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.855.810,33 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **1.878.800,00 zł**;
 - 2) zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **22.989,67 zł**.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **3.947.974,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **286.056,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **248.722,00 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5.900,00 zł**;
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **242.822,00 zł**;
 - 2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **42.000,00 zł**;
 - 3) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę **4.666,00 zł**;
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **4.234.030,00 zł**, z tego:
 - 1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **4.234.030,00 zł**,

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

1. zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.691.241,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.132.139,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.632.120,22 zł**;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **500.019,53 zł**;

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy w roku 2021 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały nr XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok określonych w załączniku nr 11 do Uchwały nr XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	25.343.375,83 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25.192.351,16 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	151.024,67 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	28.475.515,58 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.321.313,39 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	4.154.202,19 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	3.132.139,75 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.207.228,74 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	75.088,99 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno


Walenty Luszniowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

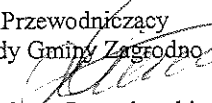
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 972,74	0,00	26 030,00	645 002,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	864,00	864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00
600			Transport i łączność	1 140,00	0,00	674,22	1 814,22
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	674,22	674,22
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	674,22	674,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 138,00	0,00	25,53	23 163,53
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 138,00	0,00	25,53	23 163,53
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,53	25,53
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	63,00	63,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	63,00	63,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	63,00	63,00
750			Administracja publiczna	40 302,00	-1 334,00	5 015,00	43 983,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 575,00	-1 334,00	5 015,00	10 256,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 334,00	-1 334,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 241,00	0,00	5 015,00	10 256,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 558 279,00	0,00	115 358,38	10 673 637,38
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 227 877,00	0,00	1 704,00	5 229 581,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	513,00	513,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 191,00	1 191,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 881 742,00	0,00	4 500,00	1 886 242,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	0,00	40 385,00	175 385,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	40 385,00	100 385,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 313 660,00	0,00	61 619,38	3 375 279,38
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	0,00	61 619,38	65 619,38
758			Różne rozliczenia	5 319 059,08	-576 250,00	48 605,06	4 791 414,14
			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	807 269,08	-576 250,00	48 605,06	279 624,14
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807 250,00	-576 250,00	0,00	231 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 605,06	47 605,06
852			Pomoc społeczna	590 924,05	0,00	891,00	591 815,05
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 724,05	0,00	891,00	117 615,05
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	891,00	891,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	-20 000,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	-20 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	-20 000,00	0,00	15 000,00	
bieżące				razem:	25 593 272,97	-597 584,00	196 662,19	25 192 351,16
			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	316 068,98	0,00	0,00	316 068,98	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 006 835,00	-1 900 000,00	0,00	106 835,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 835,00	-1 900 000,00	0,00	106 835,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 006 835,00	-1 900 000,00	0,00	106 835,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	22 989,67	22 989,67	
			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	0,00	0,00	22 989,67	22 989,67	
			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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 989,67	22 989,67	
majątkowe				razem:	2 006 835,00	-1 900 000,00	44 189,67	151 024,67
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				27 600 107,97	-2 497 584,00	240 851,86	25 343 375,83
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				316 068,98	0,00	0,00	316 068,98

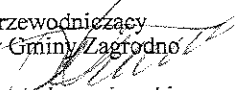
Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 731 327,74	690 647,74	690 647,74	7 173,00	683 474,74	-	-	-	-	-	-	4 040 680,00	4 040 680,00	-	-	-		
				zmniejszenie	- 3 658 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3 658 880,00	- 3 658 880,00	-	-	-
				zwiększenie	3 307,00	3 307,00	3 307,00	-	3 307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 075 754,74	693 954,74	693 954,74	7 173,00	686 781,74	-	-	-	-	-	-	-	381 800,00	381 800,00	-	-	-	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 044 715,00	4 035,00	4 035,00	-	4 035,00	-	-	-	-	-	-	4 040 680,00	4 040 680,00	-	-	-		
				zmniejszenie	- 3 658 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3 658 880,00	- 3 658 880,00	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	385 835,00	4 035,00	4 035,00	-	4 035,00	-	-	-	-	-	-	-	381 800,00	381 800,00	-	-	-	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 982 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 982 680,00	3 982 680,00	-	-	-		
				zmniejszenie	- 3 658 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3 658 880,00	- 3 658 880,00	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	323 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323 800,00	323 800,00	-	-	-	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	36 693,00	36 693,00	36 693,00	-	36 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	3 307,00	3 307,00	3 307,00	-	3 307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	36 693,00	36 693,00	36 693,00	-	36 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	3 307,00	3 307,00	3 307,00	-	3 307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 498 387,00	296 140,00	296 140,00	-	296 140,00	-	-	-	-	-	-	3 202 247,00	3 202 247,00	-	-	-		
				zmniejszenie	- 763 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 763 750,00	- 763 750,00	-	-	-	
				zwiększenie	390 600,00	242 000,00	200 000,00	-	200 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	148 600,00	148 600,00	-	-	-	
				po zmianach	3 125 237,00	538 140,00	496 140,00	-	496 140,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	2 587 097,00	2 587 097,00	-	-	-	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	-	-		
				po zmianach	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	-	-		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-
				po zmianach	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 942 965,00	91 140,00	91 140,00	-	91 140,00	-	-	-	-	-	1 851 825,00	1 851 825,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	763 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763 750,00	-	-	-	-
				zwiększenie	94 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 600,00	94 600,00	-	-	-
				po zmianach	1 273 815,00	91 140,00	91 140,00	-	91 140,00	-	-	-	-	-	-	-	1 182 675,00	1 182 675,00	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 851 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763 750,00	763 750,00	-	-		
				zmniejszenie	-	763 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763 750,00	-	-	-	
				zwiększenie	94 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 600,00	94 600,00	-	-	-
				po zmianach	1 182 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 182 675,00	1 182 675,00	-	-	-
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 555 422,00	205 000,00	205 000,00	-	205 000,00	-	-	-	-	-	1 350 422,00	1 350 422,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 755 422,00	405 000,00	405 000,00	-	405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 350 422,00	1 350 422,00	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 676 441,00	3 655 441,00	3 433 045,00	2 614 708,00	818 336,00	-	222 396,00	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	9 015,00	9 015,00	9 015,00	-	9 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 082 281,00	3 071 281,00	3 066 281,00	2 448 277,00	618 004,00	-	5 000,00	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	9 015,00	9 015,00	9 015,00	2 448 277,00	627 019,00	-	5 000,00	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-	136 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 334,00	239 334,00	239 334,00	-	239 334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	5 015,00	5 015,00	5 015,00	-	5 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	596 082,00	520 082,00	244 349,00	25 430,00	188 952,00	231 000,00	64 700,00	-	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
				zwiększenie	2 600,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	12 125,00	2 125,00	2 125,00	-	2 125,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	9 625,00	4 625,00	4 625,00	-	4 625,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
651			Ochrona zdrowia	przed zmianą	218 586,00	136 586,00	132 489,99	10 000,00	122 489,99	4 000,00	96,01	-	-	-	82 000,00	82 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	74 000,00	14 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
				po zmianach	288 586,00	146 586,00	142 489,99	10 000,00	132 489,99	4 000,00	96,01	-	-	-	-	-	142 000,00	142 000,00	-	-	-
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	148 300,00	66 300,00	66 300,00	-	66 300,00	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	70 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
				po zmianach	218 300,00	76 300,00	76 300,00	-	76 300,00	-	-	-	-	-	-	-	142 000,00	142 000,00	-	-	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	-	66 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	-	76 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
				po zmianach	142 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 000,00	142 000,00	-	-	-
85141			Ratownictwo medyczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				przed zmianą	32 423 489,58	24 036 257,39	15 219 726,24	8 507 259,86	6 612 466,38	683 500,00	7 671 947,01	452 064,14	-	8 000,00	8 388 232,19	8 388 232,19	-	-	-		
				zmniejszenie	- 4 451 596,00	- 8 966,00	- 300,00	- 300,00	- 4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 4 442 630,00	- 4 442 630,00	-	-	-
				zwiększenie	503 622,00	295 022,00	249 022,00	6 200,00	242 822,00	46 000,00	-	-	-	-	-	-	208 600,00	208 600,00	-	-	-
				po zmianach	28 475 515,58	24 321 313,39	15 468 448,24	8 613 159,86	6 855 288,38	725 500,00	7 671 947,01	452 064,14	-	3 334,00	4 154 202,19	4 154 202,19	-	-	-	-	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Waleńty Luszniński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.243.2021

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 7 września 2021 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem:			4 898 470,60	-1 691 241,86	3 207 228,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 011,39	8,14	500 019,53
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 691 250,00	-1 691 250,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 707 209,21	0,00	2 707 209,21
Rozchody ogółem:			75 088,99	0,00	75 088,99
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 088,99	0,00	75 088,99

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno


Walenty Luszczewski

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2021 ROKU

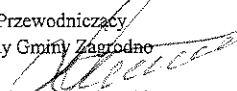
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY						Plan przed zmianą	766 500,00	298 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	443 000,00
						Zmiana	76 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
						Plan po zmianie	842 500,00	298 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	439 000,00
						Plan przed zmianą	683 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						Zmiana	42 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
						Plan po zmianie	725 500,00	298 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	381 000,00
						Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność										
	60004		Lokalny transport zbiorowy										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Olszanica-Grodzicz-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"									
					Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmiana	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji		Plan po zmianie	0,00			0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej parkingu, ogrodzenia wiat garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyburzenia budynków garażowych znajdujących się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	Plan po zmianie	0,00			0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 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
	75412		Ochotnicze straże pożarne		Plan po zmianie	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, środków gaśniczych,	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, środków gaśniczych,	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmianie	30 000,00						30 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmianie	30 000,00						30 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmianie	30 000,00						30 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmianie	30 000,00						30 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 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 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmianie	30 000,00						30 000,00				
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.	Plan po zmianie	30 000,00						30 000,00				
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach środków otrzymanych od Komendanta Głównego PSP na zakup szafek na ubrania specjalne	Plan po zmianie	1 000,00						1 000,00				
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				
					Zmiana	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00				
					Plan po zmianie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
851-11			Ratownictwo medyczne		Plan przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				
					Zmiana	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00				
					Plan po zmianie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		Plan przed zmianą	4 000,00							4 000,00	
							Zmiana	-4 000,00								-4 000,00
							Plan po zmianie	0,00								0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Plan przed zmianą	0,00			0,00									
			Zmiana	4 000,00			4 000,00									
			Plan po zmianie	4 000,00			4 000,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan przed zmianą	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki		Plan przed zmianą	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 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	298 500,00	298 500,00						
926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>Plan przed zmianą</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	Plan przed zmianą	150 000,00						150 000,00	
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:						Plan przed zmianą	83 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	58 000,00
						Zmiana	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianie	117 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	58 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		Plan po zmianie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>Plan po zmianie</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan po zmianie	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	58 000,00						58 000,00	
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmiana	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>Plan przed zmianą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Zmiana</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przejścia dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi oraz chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2627D w m. Olszanica – opracowanie dokumentacji"	Plan przed zmianą	0,00			0,00				
					Zmiana	20 000,00			20 000,00				
					Plan po zmianie	20 000,00			20 000,00				
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Plan przed zmianą	0,00			0,00				
					Zmiana	34 000,00			34 000,00				
					Plan po zmianie	34 000,00			34 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji		Plan przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych	Plan przed zmianą	10 000,00			10 000,00			
					Zmiana	-10 000,00			-10 000,00			
					Plan po zmianie	0,00			0,00			
				Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej	Plan przed zmianą	0,00			0,00			
					Zmiana	5 000,00			5 000,00			
					Plan po zmianie	5 000,00			5 000,00			
75412			Ochotnicze straże pożarne		Plan przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej	Plan przed zmianą	15 000,00			15 000,00			
					Zmiana	-15 000,00			-15 000,00			
					Plan po zmianie	0,00			0,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Łuszniewski

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.					
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan przed zmianą	4 040 680,00	2 349 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00					
				Zmiana	-3 658 880,00	-1 967 630,00	0,00	0,00	0,00	-1 691 250,00					
				Plan po zmianie	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan przed zmianą	4 040 680,00	2 349 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00					
				Zmiana	-3 658 880,00	-1 967 630,00	0,00	0,00	0,00	-1 691 250,00					
				Plan po zmianie	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	3 982 680,00	2 291 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00				
					Zmiana	-3 658 880,00	-1 967 630,00	0,00	0,00	0,00	-1 691 250,00				
					Plan po zmianie	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	Plan przed zmianą	50 430,00	50 430,00						
						Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno"	Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00						
						Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin	Plan przed zmianą	3 782 250,00	2 091 000,00				1 691 250,00		
					Zmiana		-3 658 880,00	-1 967 630,00				-1 691 250,00			
					Plan po zmianie		123 370,00	123 370,00				0,00			
					6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianie	0,00	0,00				
								Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan po zmianie	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	Plan po zmianie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	58 000,00	58 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
600			Transport i łączność	Plan przed zmianą	3 202 247,00	3 202 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-615 150,00	-615 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	2 587 097,00	2 587 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan przed zmianą	0,00	0,00				
				Zmiana	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				
				Zmiana	20 000,00	20 000,00				
				Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
60016			Drogi publiczne gminne	Plan przed zmianą	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-669 150,00	-669 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	1 182 675,00	1 182 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan przed zmianą	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-669 150,00	-669 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	1 182 675,00	1 182 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-669 150,00	-669 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	1 182 675,00	1 182 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Plan przed zmianą	510 150,00	510 150,00				
				Zmiana	-510 150,00	-510 150,00				
			Modernizacja mostu oraz kładek dla pieszych zlokalizowanych na rzece skora w miejscowościach Uniejowice, Jadwisin i Zagrodno	Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Plan przed zmianą	510 150,00	510 150,00				
				Zmiana	-510 150,00	-510 150,00				
				Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Plan przed zmianą	153 100,00	153 100,00				
		MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/3; 947; 455/1; 238	Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Plan przed zmianą	510 150,00	510 150,00					
			Zmiana	-510 150,00	-510 150,00					
			Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Plan przed zmianą	153 100,00	153 100,00					
		MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI JADWISIN działka 138; 223	Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Plan przed zmianą	153 100,00	153 100,00					
			Zmiana	-29 100,00	-29 100,00					
			Plan po zmianie	124 000,00	124 000,00					
			Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Plan przed zmianą	112 200,00	112 200,00					
		MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI UNIEJOWICE działka 521; 502; 290; 546/82	Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Plan przed zmianą	112 200,00	112 200,00					
			Zmiana	-112 200,00	-112 200,00					
			Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Plan przed zmianą	112 200,00	112 200,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 100	Plan przed zmianą	86 800,00	86 800,00				
				Zmiana	-86 800,00	-86 800,00				
				Plan po zmianie	0,00	0,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 101/1	Plan po zmianie	255 050,00	255 050,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 918	Plan przed zmianą	153 100,00	153 100,00				
				Zmiana	26 900,00	26 900,00				
				Plan po zmianie	180 000,00	180 000,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1;238; 947	Plan po zmianie	244 550,00	244 550,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/3; 997	Plan przed zmianą	163 300,00	163 300,00				
				Zmiana	67 700,00	67 700,00				
				Plan po zmianie	231 000,00	231 000,00				
			MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działki 236/1; 114; 150; 102/2; 101/3	Plan przed zmianą	25 500,00	25 500,00				
				Zmiana	-25 500,00	-25 500,00				
				Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uniejowice; Działka nr 516	Plan po zmianie	148 075,00	148 075,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan po zmianie	1 350 422,00	1 350 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	1 350 422,00	1 350 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	Plan po zmianie	335 422,00	335 422,00				
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820	Plan po zmianie	1 015 000,00	1 015 000,00				
	750		Administracja publiczna	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup ozonatora na potrzeby Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środków z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmiana	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00						
			Zmiana	-10 000,00	-10 000,00						
			Plan po zmianie	0,00	0,00						
		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej	Plan przed zmianą	0,00	0,00						
			Zmiana	5 000,00	5 000,00						
			Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00						
	75412	Ochotnicze straż pożarne	Plan przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmiana	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00						
			Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00						
			Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmiana	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00						
			Zmiana	-15 000,00	-15 000,00						
Plan po zmianie			0,00	0,00							
851	Ochrona zdrowia	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmiana	60 000,00	60 000,00						
			Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00						

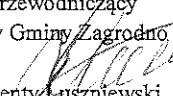
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00				
				Zmiana	60 000,00	60 000,00				
				Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianie	847 305,19	847 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianie	847 305,19	847 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	847 305,19	847 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Brochocin	Plan przed zmianą	12 311,57	12 311,57				
			Fundusz Sołecki Zagrodno	Plan po zmianie	39 843,62	39 843,62				
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Groźcu, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	500 000,00	500 000,00				
			Uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, budowa drenażu wokół budynku świetlicy wiejskiej Zagrodno 165, działka nr 260/6	Plan przed zmianą	252 150,00	252 150,00				
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan po zmianie	43 000,00	43 000,00				
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				Plan przed zmianą	8 388 232,19	6 696 982,19	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00
				Zmiana	-4 234 030,00	-2 542 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 691 250,00
				Plan po zmianie	4 154 202,19	4 154 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walentyn Łuszniewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej
w 2021 roku

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochoły			Budżet gminy
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600,60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
				Plan po zmianie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2	600,60014	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przejścia dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi oraz chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2627D w m. Olszanica – opracowanie dokumentacji"	Powiat Złotoryjski	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				Plan po zmianie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	600,60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Powiat Złotoryjski	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
				Plan po zmianie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
<i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i>				Plan przed zmianą	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Zmiana	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>
				Plan po zmianie	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>

Lp.	Dział, rodział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet gminy
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	752, 75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		Plan po zmianie	400,00	400,00	0,00	-0,00	0,00
<i>Razem administracja rządowa</i>				Plan po zmianie	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM				Plan przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
				Plan po zmianie	96 400,00	400,00	0,00	0,00	96 000,00

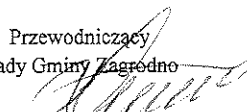
Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	Brochocin	25 811,57	Zakup hebnów, pompy do wypompowywania wody oraz dozownika pompy dla OSP Brochocin	B1/21	754	75412	4210	Plan przed zmianą	9 500,00	9 500,00			
			Monitoring całego obiektu remizo-świetlicy	B2/21	921	92109	6050	Plan przed zmianą	12 311,57		12 311,57		
			Zakup wyposażenia do altany przy świetlicy (stół, ławki, instalacja oświetleniowa)	B3/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
							4300	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
			Ogółem Sołectwo Brochocin							Plan przed zmianą	25 811,57	13 500,00	12 311,57
							Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00			
2.	Grodziec	26 688,02	Zakup garażu blaszanego wraz z podbudową	G1/21	921	92109	4210	Zmiana	-5 000,00	-5 000,00			
										Plan po zmianie	0,00	0,00	
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	G2/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	21 688,02	21 688,02			
								Zmiana	5 000,00	5 000,00			
								Plan po zmianie	26 688,02	26 688,02			
			Ogółem Sołectwo Grodziec							Plan przed zmianą	26 688,02	26 688,02	0,00
										Zmiana	0,00	0,00	0,00
							Plan po zmianie	26 688,02	26 688,02	0,00			
3.	Jadwisin	12 927,70	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	J1/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00		
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	J2/21	921	92195	4210	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00			
							4220	Plan przed zmianą	4 000,00	4 000,00			
							4300	Plan przed zmianą	927,70	927,70			
			Ogółem Sołectwo Jadwisin							Plan przed zmianą	12 927,70	12 927,70	0,00
4.	Łukaszów	15 513,24	Zakup paliwa do kosiarki	Ł1/21	900	90095	4210	Plan przed zmianą	500,00	500,00			
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Ł2/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	3 703,22	3 703,22			
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	Ł3/21	921	92195	4210	Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00			
							4300	Plan po zmianie	9 810,02	9 810,02			
			Ogółem Sołectwo Łukaszów							Plan po zmianie	15 513,24	15 513,24	0,00
			Remont świetlicy - pomieszczenie kuchenne i magazynowe	M1/21	921	92109	4270	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00			

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	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
5.	Modlikowice	24 102,49	Organizacja spotkań, zabaw integracyjnych mieszkańców	M2/21	921	92195	4210	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
							4220	Plan przed zmianą	2 500,00	2 500,00	
							4300	Plan przed zmianą	602,49	602,49	
							Ogółem Sołectwo Modlikowice			Plan przed zmianą	24 102,49
6.	Olszanica	43 822,70	Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O1/21	754	75412	4210	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
			Remont sali wiejskiej	O2/21	921	92109	4270	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	O3/21	921	92195	4210	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	
							4220	Plan po zmianie	4 320,00	4 320,00	
							4300	Plan przed zmianą	1 022,70	1 022,70	
			Zakup sprzętów rekreacyjnych	O4/21	926	92695	4210	Plan przed zmianą	2 800,00	2 800,00	
			Zakup paliwa, noża i oleju do kosiarki	O5/21	900	90095	4210	Plan po zmianie	380,00	380,00	
			Zakup wyposażenia świetlicy	O6/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	300,00	300,00	
Ogółem Sołectwo Olszanica			Plan po zmianie	43 822,70	43 822,70	0,00					
7.	Radziechów	30 062,37	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	R1/21	921	92109	4270	Plan przed zmianą	15 062,37	15 062,37	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/21	921	92195	4210	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
							4220	Plan przed zmianą	4 500,00	4 500,00	
							4300	Plan przed zmianą	500,00	500,00	
			Zakup sprzętu dla OSP Radziechów	R3/21	754	75412	4210	Plan przed zmianą	9 000,00	9 000,00	
Ogółem Sołectwo Radziechów			Plan przed zmianą	30 062,37	30 062,37	0,00					
8.	Uniejowice	40 010,13	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U1/21	921	92195	4220	Plan przed zmianą	3 710,13	3 710,13	
			Organizacja dożynek	U2/21	921	92195	4300	Plan przed zmianą	13 289,87	13 289,87	
			Zakup stołów zewnętrznych z parasolami i ławkami (2 komplety)	U3/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00	
			Zakup pokrywy na szambo	U4/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	800,00	800,00	
			Zakup 2 szt. klimatyzatorów oraz naprawa istniejącego	U5/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	6 500,00	6 500,00	
							4270	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
			Zakup okna piwnicznego	U6/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	600,00	600,00	
			Remont Świetlicy wiejskiej	U7/21	921	92109	4270	Plan przed zmianą	8 110,13	8 110,13	
Ogółem Sołectwo Uniejowice			Plan przed zmianą	40 010,13	40 010,13	0,00					
9.	Wojciechów	23 708,08	Doposażenie jednostki OSP Wojciechów	W1/21	754	75412	4210	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
			Zakup wyposażenia sali oraz kuchni świetlicy	W2/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	13 708,08	13 708,08	
			Organizacja imprez, spotkań intergracyjnych mieszkańców	W3/21	921	92195	4170	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
							4210	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
							4220	Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00	
							4300	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
			Zakup stołu do ping-ponga	W4/21	926	92695	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
			Zakup paliwa do kosiarki	W5/21	900	90095	4210	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	

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	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Montaż kuchni gazowej wraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych	W6/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00		
							4300	Plan po zmianie	500,00	500,00		
			Ogółem Sołectwo Wojciechów						Plan po zmianie	23 708,08	23 708,08	0,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	Z1/21	921	92109	6050	Plan po zmianie	39 843,62		39 843,62	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z2/21	921	92195	4210	Plan przed zmianą	500,00	500,00		
							4220	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00		
							4300	Plan przed zmianą	500,00	500,00		
			Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	Z3/21	900	90095	4300	Plan po zmianie	979,08	979,08		
			Ogółem Sołectwo Zagrodno						Plan po zmianie	43 822,70	3 979,08	39 843,62
			Zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej	ZO1/21	921	92109	4210	Plan przed zmianą	7 000,00	7 000,00		
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	ZO2/21	921	92195	4210	Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00		
							4220	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00		
			Urządzenie terenów zielonych	ZO3/21	900	90095	4210	Plan po zmianie	7 744,53	7 744,53		
			Zakup wyposażenia świetlicy	ZO4/21	921	92109	4210	Plan po zmianie	2 840,00	2 840,00		
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle						Plan po zmianie	24 584,53	24 584,53	0,00
			Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno						Plan przed zmianą	311 053,53	258 898,34	52 155,19
									Zmiana	0,00	0,00	0,00
									Plan po zmianie	311 053,53	258 898,34	52 155,19
	Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	311 053,53										

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Łuszniewski

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XLIII.243.2021

RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2021 rok polegających na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.256.732,14 zł, w tym:

1) w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.030,00 zł, w tym z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych w postępowaniu egzekucyjnym, z tytułu odzyskanych odsetek od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy oraz z tytułu nałożenia na wykonawcę zadania inwestycyjnego kary wynikającej z zawartej umowy;

2) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zwiększenie planu dochodów o kwotę 674,22 zł z tytułu odsetek od lokat środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych;

3) w rozdziale 70005 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.899.974,47 zł, w tym zwiększenie o kwotę 25,53 zł dochodów bieżących z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz zmniejszenie o kwotę 1.900.000,00 zł. planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów w Łukaszowie;

Postępowanie przetargowe zmierzające do sprzedaży działek budowlanych położonych w miejscowości Łukaszów zostało unieważnione z powodu braku potencjalnych nabywców. Aktualnie przeprowadzane jest nowe postępowanie zmierzające do zorganizowania przetargu nieograniczonego.

4) w rozdziale 71095 - Pozostała działalność zwiększenie dochodów o kwotę 63,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

5) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększenie per saldo planu dochodów o kwotę 3.681,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia sprawy kolizji drogowej;

6) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.200,00 zł z tytułu zbycia udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotorzy;

7) w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.150,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

8) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie dochodów o kwotę 1.704,00 zł, w tym: 513,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 1.191,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków;

9) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500,00 zł, w tym: 2.600,00 zł z tytułu uzyskanych kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz 1.900,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków;

10) w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie dochodów o kwotę 40.385,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej;

11) w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie dochodów o kwotę 61.619,38 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;

12) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 504.655,27 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększenie o kwotę 70.594,73 zł z tytułu otrzymania dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sofeckiego w 2020 r.,

zmniejszenie o kwotę 576.250,00 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT od zadania inwestycyjnego "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin" odstąpienie od realizacji zadania w br. budżetowym;

13) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 891,00 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd;

14) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpłat za najem świetlic wiejskich w związku z oddaniem od dnia 1 sierpnia br. świetlic wiejskich w zarząd do Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie;

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.947.974,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie limitu wydatków na zadanie: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin” o kwotę 3.658.880,00 zł .

W 2020 roku Gmina zleciła zaprojektowanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. W trakcie realizacji zadania stwierdzono, iż projektant pominął 12 gospodarstw i odmówił doprojektowania tych sieci w ramach realizacji zadania inwestycyjnego. Częściowa dokumentacja została przekazana biegłemu sądowemu do oceny zaangażowania projektu i ewentualnej wyceny doprojektowania sieci wodociągowej dla brakujących 12 gospodarstw. Plan finansowy w kwocie 123.370,00 zł przeznaczony jest na zapłatę za projekt oraz usługę rzeczoznawcy.

2) w rozdziale 01030 - Izby rolnicze zwiększenie limitu wydatków o kwotę 3.307,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

3) w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja".

W związku z planowanym uruchomieniem przewozów publicznych z miastem Złotoryja i z uwagi na fakt, że Powiat nie jest w stanie samodzielnie utrzymać wskazanych w zadaniu linii, niezbędne jest zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla powiatu na niniejsze zadanie.

Planowana kwota zabezpiecza wydatki związane z transportem 2 linii 2 razy dziennie w dni powszednie do 31.12.2021 roku.

4) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększenie limitu wydatków o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych w kwocie:

a) 20.000,00 zł – na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych wraz z zatokami autobusowymi oraz chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2627D w m. Olszanica”. Zadanie możliwe do realizacji przez Powiat Złotoryjski z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W celu realizacji zadania niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej przez Powiat Złotoryjski. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Złotoryjski może otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości inwestycji, 20% wartości inwestycji pokrywa Gmina Zagrodno.

b) 34.000,00 – na pomoc finansową dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D w Zagrodno”. Zadanie realizowane będzie przez Powiat Złotoryjski z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2022. Zabezpieczone środki w wysokości 34.000,00 zł w formie dotacji przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej (20.000,00 zł) oraz wkład własny, który wynosi w roku 2021 – 14.000,00 zł, w roku 2022 – 14.000,00 zł (łącznie 20% wartości inwestycji).

5) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszenie per saldo limitu wydatków o kwotę 669.150,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 67.700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka 236/3; 997” z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki;

b) zwiększenie o kwotę 26.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka 236/1; 918” z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest wyższa niż zaplanowane w budżecie środki;

c) zmniejszenie o kwotę 29.100,00 zł środków finansowych, które były przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Uniejowice działka 236/3; 947”;

d) zmniejszenie o kwotę 25.500,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu drogowego zlokalizowanego na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działki 236/1; 114; 150; 102/2; 101/3” – z uwagi na duży wzrost cen materiałów i usług niemożliwa jest realizacja zadania ze środków zaplanowanych w budżecie,

e) zmniejszenie o kwotę 86.800,00 zł środków zaplanowanych na wykonanie zadania pn. „Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działka 236/1; 100” – z uwagi na duży wzrost cen materiałów i usług niemożliwa jest realizacja zadania ze środków zaplanowanych w budżecie,

f) zmniejszenie o kwotę 112.200,00 zł środków finansowych, które były przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece Skora w miejscowości Uniejowice działki 521; 502; 290; 546/82” - ” – z uwagi na duży wzrost cen materiałów i usług niemożliwa jest realizacja zadania ze środków zaplanowanych w budżecie,

g) zmniejszenie o kwotę 510.150,00 zł zaplanowanych środków budżetowych na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu drogowego zlokalizowanego na rzece Skora w miejscowości Zagrodno działki 236/3; 947; 455/1; 23” – z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg odstępuje się od realizacji zadania finansowanego w 100% ze środków własnych. Planowane dofinansowanie może wynieść do 80% wartości zadania.

6) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł, w tym: 90.000,00 zł na zakup tłucznia z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogowych oraz zakup progów zwalniających wraz z oznakowaniem, 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi w Modlikowicach, oraz 10.000,00 zł na zakup usług obcych (transport tłucznia);

7) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększono limit wydatków o kwotę 9.015,00 zł, w tym:

a) 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rampy aluminiowej oraz rampy progowej dla wózków inwalidzkich, powyższy zakup jest niezbędny w celu zapewnienia przez Urząd Gminy dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

b) 5.015,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie naprawy gminnego busa, środki pochodzą z odszkodowania sprawy kolizji drogowej;

8) w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe policji zmniejszono per saldo plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł środków pierwotnie planowanych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych,

b) zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej;

c) zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu kaset testujących do mobilnego analizatora do wykrywania narkotyków i środków odurzających w ślinie dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi;

9) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejszono limit wydatków o kwotę 15.000,00 zł, w związku z Decyzją Dolnośląskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu o przesunięciu dotowanego zadania na rok 2022.

10) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszenie limitu

wydatków o kwotę 4.666,00 zł w związku ze spłatą zadłużenia Gminy Zagrodno oraz rezygnacją z planowanej pożyczki;

11) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie limitu wydatków o kwotę 23.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;

12) w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców gminy;

- 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia” do kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego;

13) w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne dokonano zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie Dotacji dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

3. Zmniejszono per saldo planowane przychody o kwotę 1.691.241,86 zł, w tym:

a) zwiększenie o kwotę 8,14 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

b) zmniejszenie o kwotę 1.691.250,00 zł z z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.132.139,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.632.120,22 zł**;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **500.019,53 zł**;

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno


Walenty Luszczewski