

Uchwała Nr XXXVIII.219.2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami / art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222 ust.1 i ust.2 pkt 3, art.235-237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **468.890,31 zł** do kwoty **21.974.912,31 zł**

z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 91.772,73 zł

z tego:

1) zwiększa się dochody na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2i 3 o kwotę

27.245,73 zł

2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę

377.117,58 zł

z tego:

1) zwiększa się dochody na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2i 3 o kwotę

377.117,58 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **1.814.100,31 zł** do kwoty **26.767.632,31 zł**

z tego:

1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 290.062,65 zł

z tego:

1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 173.359,82 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane o kwotę

430.000,00zł

b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań o kwotę

256.640,18zł

- | | |
|---|-----------------|
| 2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące
o kwotę | 85.000,00zł |
| 3) zwiększa się wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2i 3 o kwotę | 31.702,83zł |
| 2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.524.037,66 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę | 1.524.037,66 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2i 3 o kwotę | 458.837,66 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4.792.720,00 zł**, zostanie pokryty z :
- | | |
|--|------------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości | 4.286.749,00 zł. |
| 2) wolnych środków w wysokości | 505.971,00 zł |

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **1.345.210,00 zł** do kwoty **5.018.345,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Zwiększa się dochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane o kwotę **3.060,00 zł** do kwoty **103.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 określający plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 określający środki stanowiące Fundusz Sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 określający wydatki majątkowe w 2018r. (wraz z dotacjami na inwestycje i objęciem udziałów) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 określający wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Luszniowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.219.2018 R. Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2018 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	217 002,00	365 973,31	582 975,31
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 729,00	365 973,31	546 702,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 571,76	27 245,73	46 817,49
758	75801	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 156,89	338 727,58	476 884,47
			Różne rozliczenia	4 211 212,00	55 155,00	4 266 367,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 230 163,00	55 155,00	3 285 318,00
921	92109	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 230 163,00	55 155,00	3 285 318,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 756,00	47 762,00	56 518,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 372,00	9 372,00
92195	92195	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	0,00	9 372,00	9 372,00
			Pozostała działalność	0,00	38 390,00	38 390,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 390,00	38 390,00
Razem:				21 506 022,00	468 890,31	21 974 912,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.216.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 988 092,24	69 000,00	3 057 092,24	
			Drogi publiczne gminne	2 847 692,24	73 000,00	2 920 692,24	
		4270	Zakup usług remontowych	77 692,24	- 7 000,00	70 692,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	80 000,00	2 790 000,00	
		60095	Pozostała działalność	20 400,00	- 4 000,00	16 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	- 4 000,00	16 400,00	
		750		Administracja publiczna	2 961 784,93	489 197,04	3 450 981,97
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 748,93	430 207,04	3 058 955,97
		4307		Zakup usług pozostałych	19 571,76	24 799,26	44 371,02
		4309		Zakup usług pozostałych	3 453,84	4 025,37	7 479,21
75095	6067	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 446,47	2 446,47	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	431,73	431,73	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 156,89	338 727,58	476 884,47	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 379,45	59 776,63	84 156,08	
			Pozostała działalność	145 475,00	58 990,00	204 465,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 371,00	26 371,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 000,00	32 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 727,00	12 619,00	16 346,00	
75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 731,00	135 200,00	314 931,00		
75412	6170		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 200,00	5 200,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00	
			Ochockicze strażę pożarną	154 515,00	130 000,00	284 515,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00		

801	Oświata i wychowanie									506 688,00	430 000,00	8 936 688,00				
										80101	Szkoły podstawowe			6 336 229,00	400 000,00	6 736 229,00
										4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 954 176,00	400 000,00	2 354 176,00	
										4270	Zakup usług remontowych		470 000,00	- 400 000,00	70 000,00	
										6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00	
										80104	Przedszkola		652 186,00	30 000,00	682 186,00	
										4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 172,00	30 000,00	313 172,00	
										851	Ochrona zdrowia		110 000,00	4 779,15	114 779,15	
										85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 000,00	4 779,15	47 779,15	
										4300	Zakup usług pozostałych		21 800,00	4 779,15	26 579,15	
										900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 575 238,37	59 590,42	1 634 828,79	
										90002	Gospodarka odpadami		774 556,00	59 590,42	834 146,42	
										4300	Zakup usług pozostałych		558 750,25	59 590,42	618 340,67	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 126 203,46	611 333,70	1 737 537,16											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		530 897,96	461 000,00	991 897,96											
4270	Zakup usług remontowych		77 247,23	11 000,00	88 247,23											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 000,11	450 000,00	758 000,11											
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		140 000,00	85 000,00	225 000,00											
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		140 000,00	85 000,00	225 000,00											
92195	Pozostała działalność		178 705,50	65 333,70	244 039,20											
4220	Zakup środków żywności		7 696,40	2 000,00	9 696,40											
4300	Zakup usług pozostałych		75 676,11	3 000,25	78 676,36											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 390,00	38 390,00											
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	21 943,45	21 943,45											
926	Kultura fizyczna		174 004,00	15 000,00	189 004,00											
92601	Obiekty sportowe		41 004,00	15 000,00	56 004,00											
4260	Zakup energii		2 000,00	3 000,00	5 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	2 000,00	14 800,00											
4430	Różne opłaty i składki		5 800,00	10 000,00	15 800,00											

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2018r.
Przychody budżetu gminy

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	731 596,00	0,00	731 596,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2 941 539,00	1 345 210,00	4 286 749,00

Razem: 3673135,0000

Razem: 1345210,0000

Razem: 5018345,0000

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII.219.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2018r.

ochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane na 2018r.

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	103 060,00
801			Oświata i wychowanie	103 060,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 060,00
			Wydatki	103 060,00
801			Oświata i wychowanie	103 060,00
	80110		Gimnazja	1 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdział		
I			Dochody	
	756		<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	45 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00
II			Wydatki	
	851		<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	49 779,15
		85153	<i>Zwalczanie narkonii</i>	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	47 779,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 579,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	przedmiotowe		z tego		celowe	
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00						25 000,00
600	60014	Powiat Złotoryjski	120 000,00					120 000,00	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00						
900	90002	Zakład Usług Komunalnych	24 606,75						25 000,00
	90017	Zakład Usług Komunalnych	370 682,37						
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	276 600,00			276 600,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	225 000,00						225 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00						10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	133 000,00						133 000,00
Ogółem			1 209 889,12	395 289,12	0,00	276 600,00	0,00	120 000,00	418 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Brochocin	2 721,00
2			Sołectwo Grodziec	4 319,00
3			Sołectwo Jadwisin	3 532,00
4			Sołectwo Łukaszów	780,00
5			Sołectwo Modlikowice	5 207,00
6			Sołectwo Olszanica	11 104,00
7			Sołectwo Radziechów	9 720,00
8			Sołectwo Uniejowice	12 544,00
9			Sołectwo Wojciechów	9 488,00
10			Sołectwo Zagrodno	23 105,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	3 445,00
Ogółem				85 965,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Srodki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	23 590,58		Zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 124 i 351 w Brochocinie Zakup i montaż tablic informacyjnych	92195 60095	23 590,58 2 000,00
2.	GRODZIEC	23 399,10		Doposażenie jednostki Ochothniczej Straży Pożarnej w Grodźcu w kombinizon ochronny przeciw szerszeniom, worek do łapania rojów, kamizelka asekuracyjna "ratownik III" - 2 szt., ubranie koszarowe RIPSTOP - 10 szt., obuwie taktyczne typu opinacz - 3 szt.	75412	5 000,00
3.	Jadwisin	11 450,62		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92195 92109	16 399,10 11 450,62
4.	ŁUKASZÓW	13 710,11		Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Łukaszów Zakup paliwa do kosiarek Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie Organizacja dożynek wiejskich w Łukaszowie Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw	75095 92109 92195	2 000,00 500,00 8 000,11 3 000,00 210,00
5.	MODLIKOWICE	21 867,24		Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz w Modlikowicach	92109	21 867,24

6.	OLSZANICA	38 296,40		Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów miejscowości Olszanica	60095	8 000,00
				Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr 922 w Olszanicy	92195	20 000,00
				Zakup i montaż urządzeń placu zabaw na działce nr 922 w Olszanicy	92195	10 296,40
				Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w Radziechowie	60095	2 400,00
7.	RADZIECHÓW	27 726,59		Dokończenie remontu remizy OSP Radziechów i placu wokół tej remizy	75412	5 000,00
				Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej w Radziechowie		6 000,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w naczynia i sprzęt		4 000,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w przepływowy podgrzewacz wody	92109	1 000,00
				Zadasszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Radziechowie		8 500,00
				Uzupelnienie ogrodzenia, montaż furtki na wiejskim placu zabaw w Radziechowie	92195	826,59
				Wymiana przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach	60016	692,24
				Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	60095	4 000,00
				Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	92109	31 000,00
				9.	WOJCIECHÓW	20 986,43
Zakup naczyń i sztućców do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		10 000,00				
10.	ZAGRODNO	38 296,40		Zakup garnków i misek do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	5 000,00
				Zakup i wymiana armatury sanitarnej w toaletach świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		2 000,00
				Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		3 000,00

			Zagrodnie						600,00
			Remont pomieszczeń chennych i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie			92109			6 000,00
			Wymiana części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zagrodnie			92195			8 000,00
			Organizacja dozynek wiejskich w Zagrodnie			92195			3 696,40
			Zakup krzewów do posadzenia koło świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie						1 000,00
		22 479,99	Zakup telewizora i anteny do świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie			92109			2 100,00
			Remont świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i zewnątrz						19 379,99
11	ZAGRODNO OSIEDLE								
		277 495,70							277 495,70
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie								

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1		60016	692,24		692,24
2	600	60095	16 400,00		16 400,00
3	750	75095	2 000,00		2 000,00
4	754	75412	10 000,00		10 000,00
5	921	92109	141 397,85	8 000,11	149 397,96
6		92195	99 005,50		99 005,50
Suma			269 495,59	8 000,11	277 495,70

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII.219.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2018r. (wraz z dotacjami na inwestycje i objęciem udziałów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	0,00	140 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Budowa trzeciej studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Olszanica	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji PT budowy wodociągu w Nowym Wojciechowie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 830 000,00	80 000,00	2 910 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garncówka) w km 10+460-12+960-2500 mb	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 710 000,00	80 000,00	2 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	80 000,00	2 790 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodzcu dz. nr 198 i 199	490 000,00	0,00	490 000,00
			Dochody własne jst	490 000,00	0,00	490 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice-Radziechów dz. nr 178, nr 432	10 000,00	530 000,00	540 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	530 000,00	540 000,00		
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 585 i 566	540 000,00	0,00	540 000,00		
	Dochody własne jst	540 000,00	0,00	540 000,00		

750	75023	6067	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszaniczy dz. nr 765	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. nr 581	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	162 536,34	398 504,21	561 040,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 536,34	398 504,21	561 040,55
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 156,89	338 727,58	476 884,47
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	138 156,89	338 727,58	476 884,47
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	138 156,89	338 727,58	476 884,47			
754	75405	6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 379,45	59 776,63	84 156,08
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	24 379,45	59 776,63	84 156,08
			Dochody własne jst	24 379,45	59 776,63	84 156,08
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	135 200,00	155 200,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 200,00	5 200,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	0,00	5 200,00	5 200,00
			Dochody własne jst	0,00	5 200,00	5 200,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	130 000,00	130 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych		0,00	130 000,00	130 000,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszanica		0,00	130 000,00	130 000,00
801	Dochoody własne jst		0,00	130 000,00	130 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00
		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00
		Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Dochoody własne jst		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	Inne		500 000,00	0,00	500 000,00
	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie 135		0,00	400 000,00	400 000,00
	Dochoody własne jst		0,00	400 000,00	400 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	108 000,00	0,00	108 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 000,00	0,00	108 000,00
Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce		108 000,00	0,00	108 000,00	
Dochoody własne jst		108 000,00	0,00	108 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
6060		Zakup i montaż pięciu lamp hybrydowych na terenie gminy Zagrodno	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochoody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		308 000,11	510 333,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 000,11	450 000,00	758 000,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,11	450 000,00	758 000,11
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	308 000,11	450 000,00	758 000,11
		Dochoody własne jst	308 000,11	450 000,00	758 000,11
	92195	Pozostała działalność	0,00	60 333,45	60 333,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 390,00	38 390,00
	Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec		0,00	38 390,00	38 390,00

		Środki wymienione w art. 1 t. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 390,00		38 390,00
	Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec	0,00	21 943,45		21 943,45
	Dochody własne jst	0,00	21 943,45		21 943,45
Razem		6 328 536,45	1 524 037,66		7 852 574,11

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/	Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki
	PROGRAM							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej Osł Priorityetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne							
1	Działanie 2.1. E-usługi publiczne							
	Poddziałanie: 2.1.1. E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne							
	Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	2017-2018	855 122,48	615 768,98	92 067,02	523 701,96		
	PROGRAM							
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego inicjatywy LEADER							
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Projekt: Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec	2018	60 333,45	60 333,45	21 943,45	38 390,00		
	OGÓŁEM			676 102,43	114 010,47	562 091,96		

Uzasadnienie:

W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Dz.750 - zwiększa się dochody osrodki z UE na realizację projektu " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego"o kwotę	365.973,31
Dz.758 - zwiększa się dochody o kwotę z tytułu subwencji oświatowej	55.155,00
Dz.921 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	9.372,00
- zwiększa się dochody o kwotę z tytułu środków unijnych na realizacje projektu "Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec"	38.390,00

Wydatki

Dz.600 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Uniejowice:	-11.000,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę z tego:	80.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice- Radziechów dz. nr 178, nr 432	530.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054	-450.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na realizację projektu " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	31.702,83
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na realizację projektu " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	398.504,21
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego:	58.990,00
Brochocin 656,00	
Grodziec 2.239,00	
Jadwisin 3.032,00	
Modlikowice 3.352,00	

Olszanica	6.569,00	
Radziechów	7.110,00	
Uniejowice	8.914,00	
Wojciechów	7.788,00	
Zagrodno	17.805,00	
Zagrodno Oś.	1.525,00	
Dz.754- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę z tego:		135.200,00
- Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy /Fundusz Wsparcia Policji/	5.200,00	
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszanica	130.000,00	
Dz. 801 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na wynagrodzenia		30.000,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadanie "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie 135		400.000,00
Dz.851 - zwiększa się wydatki na realizację GPRPA o kwotę		4.779,15
Dz.900 - zwiększa się wydatki o kwotę		59.590,42
Dz.921- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę z tego:		101.000,25
- na organizację imprez kulturalnych	5.000,25	
- na Fundusz Sołecki Uniejowic /zmiana zadań/	11.000,00	
- dotacje na zabytki	85.000,00	
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę z tego:		510.333,45
- Wykonanie małej architektury na Zamku Grodziec	60.333,45	
- Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	450.000,00	
Dz.926 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na zakup wyposażenia do szatni kontenerowych dla sportowców w Radziechowie		15.000,00

Rachunek dochodów oświatowych:

Dz.801 - zwiększa się dochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane o kwotę 3.060,00 zł. z tytułu odszkodowania za dach budynku Zagrodno 135 oraz opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.