

Uchwała Nr XLI.231.2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 994 / 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 **490.111,00 zł** do kwoty **23.044.929,64 zł**

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 13.411,00 zł |
| 2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 476.700,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **698.997,00 zł.** do kwoty **28.046.535,64 zł**

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 13.411,00 zł |
|--|--------------|

z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę | 8.411,00 zł |
|--|-------------|

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| z) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę | 8.411,00 zł |
|---|-------------|

- | | |
|---|-------------|
| 2) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę | 5.000,00 zł |
|---|-------------|

- | | |
|---|---------------|
| 2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 685.586,00 zł |
|---|---------------|

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 685.586,00 zł |
|---|---------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5.001.606,00 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 |
| 3) zaciągniętej pożyczki w wysokości | 208.886,00 zł |

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **208.886,00 zł** do kwoty **5.227.231,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. 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 4 do niniejszej uchwały.

2. 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 5 do niniejszej uchwały.

3. 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 6 do niniejszej uchwały.

4. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 500.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 208.886,00 zł |

§ 7

W uchwale Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 § 18 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych ,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **208.886 zł**".

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Luszniowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI.231.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2018r.

Dochoły budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	476 700,00	476 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	476 700,00	476 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	476 700,00	476 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 158,00	13 411,00	70 569,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 012,00	13 411,00	23 423,00
		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	10 012,00	13 411,00	23 423,00
Razem:				22 554 818,64	490 111,00	23 044 929,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.231.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2018r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	693 475,33	- 35 000,00	658 475,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 350,00	- 35 000,00	109 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 35 000,00	80 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 063 092,24	511 700,00	3 574 792,24
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 852 483,10	476 700,00	3 329 183,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 790,86	476 700,00	3 198 490,86
750	75023		Administracja publiczna	3 449 621,97	3 411,00	3 453 032,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 058 955,97	- 10 000,00	3 048 955,97
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		75095	Pozostała działalność	203 105,00	13 411,00	216 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 371,00	7 678,00	29 049,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 733,00	16 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 986,00	1 000,00	10 986,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 931,00	10 000,00	324 931,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	130 000,00	150 000,00
75412	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	130 000,00	150 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	284 515,00	- 120 000,00	164 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	2 000,00	25 500,00
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	84 840,00	- 20 000,00	64 840,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 840,00	- 20 000,00	64 840,00
	4810	Rezerwy	84 840,00	- 20 000,00	64 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 205,00	5 000,00	223 205,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 828,79	208 886,00	1 843 714,79
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	208 886,00	243 886,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	208 886,00	208 886,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 537,16	10 000,00	1 743 537,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 594,36	28 590,58	1 009 184,94
	4270	Zakup usług remontowych	89 247,23	10 000,00	99 247,23
	4300	Zakup usług pozostałych	95 647,02	18 590,58	114 237,60
92195		Pozostała działalność	251 342,80	- 18 590,58	232 752,22
	4300	Zakup usług pozostałych	76 676,36	- 18 590,58	58 085,78
926		Kultura fizyczna	189 004,00	5 000,00	194 004,00
92601		Obiekty sportowe	56 004,00	5 000,00	61 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	1 000,00	20 200,00
Razem:			27 347 538,64	698 997,00	28 046 535,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI.231.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2018r.

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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 286 749,00	208 886,00	208 886,00
		4 286 749,00	0,00	4 286 749,00

Razem: 5018345,0000

Razem: 208886,0000

Razem: 5227231,0000

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego			
				przedmiotowe		celowe	
				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	188 209,14				
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00			188 209,14	
	90002	Zakład Usług Komunalnych	24 606,75	24 606,75			25 000,00
900	90005	Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno	208 886,00				208 886,00
921	90017	Zakład Usług Komunalnych	370 682,37	370 682,37			
	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	1 486 984,26	395 289,12	0,00	188 209,14	626 886,00

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	2 991,00
2			Sołectwo Grodziec	5 714,00
3			Sołectwo Jadwisin	4 018,00
4			Sołectwo Łukaszów	780,00
5			Sołectwo Modlikowice	5 964,00
6			Sołectwo Olszanica	13 603,00
7			Sołectwo Radziechów	10 319,00
8			Sołectwo Uniejowice	13 052,00
9			Sołectwo Wojciechów	9 488,00
10			Sołectwo Zagrodno	30 196,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	3 891,00
Ogółem				100 016,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki 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		Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja kosiarek	92109	1 000,00
				Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej		19 590,58
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00
				Zakup i montaż tablic informacyjnych	60095	2 000,00
2.	GRODZIEC	23 399,10		Doposażenie jednostki Ochotniczej 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		Budowa placu zabaw na dz. nr 567 w Grodźcu	92195	16 399,10
4.	ŁUKASZÓW	13 710,11		Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	11 450,62
				Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów oraz tablicy z historią Łukaszowa	60095	2 000,00
				Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00
				Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	92109	8 000,11

				Organizacja dożynek wiejskich w Łukaszowie	92195	3 000,00
				Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw	92195	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
				Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na dz. nr 922 w Olszaniczy	92195	30 296,40
				Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w Radziechowie	60095	2 400,00
				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
7.	RADZIECHÓW	27 726,59		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w przepływowy podgrzewacz wody	92109	1 000,00
				Zadaszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Radziechowie		8 500,00
				Uzupełnienie ogrodzenia, montaż furtki na wiejskim placu zabaw w Radziechowie	92195	826,59
8.	UNIEJOWICE	35 692,24		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		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92195	20 986,43
				Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w miejscowości Zagrodno	60095	4 000,00
10.	ZAGRODNO	38 296,40		Zakup i wymiana armatury sanitarnej w toaletach świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	2 000,00

				Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie			3 000,00
				Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie			1 000,00
				Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109		6 000,00
				Wymiana części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zagrodnie			9 296,40
				Budowa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w parku w Zagrodnie			11 000,00
				Zakup i montaż ławek na placu zabaw w parku w Zagrodnie	92195		2 000,00
				Zakup krzewów do posadzenia koło świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie			1 000,00
				Zakup telewizora i anteny do świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie			1 858,99
				Zakup wieszaka na telewizor, kołków i wkrętów	92109		241,01
				Remont świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i zewnątrz			19 379,99
11	ZAGRODNO OSIEDLE	22 479,99					
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	277 495,70					277 495,70

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	692,24		692,24
2		60095	22 400,00		22 400,00
3	750	75095	0,00		0,00
4	754	75412	10 000,00		10 000,00
5	921	92109	148 684,83	8 000,11	156 684,94
6		92195	87 718,52		87 718,52
Suma			269 495,59	8 000,11	277 495,70

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI.231.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 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	- 35 000,00	105 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	- 35 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 35 000,00	80 000,00
			Budowa trzeciej studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Olszanica	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochoły własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji PT budowy wodociągu w Nowym Wojciechowie	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Dochoły własne jst	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochoły własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600	60013		Transport i łączność	2 910 000,00	511 700,00	3 421 700,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochoły własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	188 209,14	0,00	188 209,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 209,14	0,00	188 209,14
			Dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garncówka) w km 10+460-12+960-2500 mb	0,00	0,00	0,00
			Dochoły własne jst	0,00	0,00	0,00
		60016			Dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garncówka) w km 11+090-12+960-1870mb	188 209,14
	Dochoły własne jst			188 209,14	0,00	188 209,14
	Drogi publiczne gminne			2 721 790,86	476 700,00	3 198 490,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 790,86	476 700,00	3 198 490,86

750	75023	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	623 300,00	476 700,00	1 100 000,00
		Dochody własne jst	623 300,00	0,00	623 300,00
		Inne	0,00	476 700,00	476 700,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 585 i 566	388 490,86	0,00	388 490,86
		Dochody własne jst	388 490,86	0,00	388 490,86
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy 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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Administracja publiczna	561 040,55	0,00	561 040,55
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 040,55	0,00	561 040,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 884,47	0,00
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	476 884,47	0,00	476 884,47	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	476 884,47	0,00	476 884,47	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 156,08	0,00	84 156,08	
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	84 156,08	0,00	84 156,08	
	Dochody własne jst	84 156,08	0,00	84 156,08	
754		155 200,00	0,00	155 200,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75405	Komendy powiatowe Policji	5 200,00	0,00	5 200,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00	

		Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złoty	0,00	5 200,00	5 200,00
		Dochody własne jst	0,00	5 200,00	5 200,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złoty	5 200,00	- 5 200,00	0,00
		Dochody własne jst	5 200,00	- 5 200,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	130 000,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	130 000,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złoty	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złoty	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszanica	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Dochody własne jst	130 000,00	- 130 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
80101		Szkoły podstawowe	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	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
		Dochody 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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	208 886,00	376 886,00
90002		Gospodarka odpadami	108 000,00	0,00	108 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	108 000,00	0,00	108 000,00
		Objęcie przez Gminę Zagrodnie udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	108 000,00	0,00	108 000,00
		Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	208 886,00	208 886,00

921	92109	6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	208 886,00	208 886,00	
				Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno	0,00	208 886,00	208 886,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	208 886,00	208 886,00
				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
				Zakup i montaż pięciu lamp hybrydowych na terenie gminy Zagrodno	60 000,00	0,00	60 000,00
				Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 333,56	0,00	818 333,56
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 000,11	0,00	758 000,11
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,11	0,00	758 000,11
92195	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Dochody własne jst	758 000,11	0,00	758 000,11	
				Pozostała działalność	60 333,45	0,00	60 333,45
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 390,00	0,00	38 390,00
				Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec	38 390,00	0,00	38 390,00
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 390,00	0,00	38 390,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 943,45	0,00	21 943,45
				Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec	21 943,45	0,00	21 943,45
				Dochody własne jst	21 943,45	0,00	21 943,45
				Razem	7 852 574,11	685 586,00	8 538 160,11

Uzasadnienie:

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

Dochody

Dz.600 - zwiększa się dochody o środki z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji drogowej o kwotę	476.700,00
Dz.921 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	13.411,00

Wydatki

Dz.010 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadanie "Opracowanie dokumentacji PT budowy wodociągu w Nowym Wojciechowie	-35.000,00
Dz.600 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę z tego:	511.700,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice-Radziechów dz. nr 178, nr 432	476.700,00
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej w m. Łukaszów	35.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego:	13.411,00
Brochocin	270,00
Grodziec	1.395,00
Jadwisin	486,00
Modlikowice	757,00
Olszanica	2.499,00
Radziechów	264,00
Uniejowice	431,00
Zagrodno	7.017,00
Zagrodno Oś.	292,00
- zmniejsza się wydatki na remont instalacji elektrycznej w urzędzie o kwotę	-10.000,00
Dz.754- zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej OSP o kwotę	10.000,00
- dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 155.200,00 zł z tego:	
- Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy /Fundusz Wsparcia Policji/	-5.200,00
- Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy	

/Fundusz Wsparcia Policji/	5.200,00	
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszanica	-130.000,00	
- dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi	-20.000,00	
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi	150.000,00	
Dz. 758 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę z przeznaczeniem na:		-20.000,00
- utrzymanie gotowości bojowej OSP	10.000,00	
- dofinansowanie kolonii i obozów dzieci i młodzieży	5.000,00	
- bieżące utrzymanie boiska "ORLIK"	5.000,00	
Dz.854 - zwiększa się wydatki na dofinansowanie kolonii i obozów dzieci i młodzieży o kwotę		5.000,00
Dz.900 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na "Realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno"		208.886,00
Dz.921 - zwiększa się wydatki o kwotę na zadanie "Remont świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i zewnątrz"		10.000,00
- dokonano zmian w zadaniach finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.		
Dz.926 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na utrzymanie boiska "Orlik" w Zagrodnie		5.000,00

Przychody

Zwiększa się przychody o planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 208.886,00 zł na zadanie inwestycyjne "Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno"