

Uchwała Nr XLII.243.2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 7 sierpnia 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 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 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **104.772,71 zł** do kwoty **23.166.444,35 zł**

z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 104.772,71 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **104.772,71 zł.** do kwoty **28.168.050,35 zł**

z tego:

- 1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.772,71 zł

z tego:

- 1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 26.099,21 zł

z tego:

- z) zwiększa się wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań o kwotę 26.099,21 zł

- 2) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 5.250,00 zł

- 3) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące
o kwotę 33.423,50 zł

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 określający planowane przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

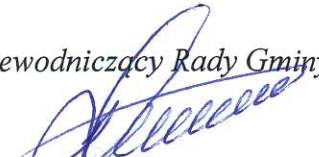
5. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 określający wydatki majątkowe w 2018r. (wraz z dotacjami na inwestycje i objęciem udziałów) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wałenty Luszniowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII.243.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 sierpnia 2018r.

Dochoły budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	582 975,31	30 350,00	613 325,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 702,31	30 350,00	577 052,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,35	30 000,00	50 000,35
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 504 392,00	65 225,28	9 569 617,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	65 225,28	220 225,28
801		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	64 428,20	164 428,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	797,08	797,08
			Oświata i wychowanie	98 200,00	3 874,40	102 074,40
900		80104	Przedszkola	41 100,00	3 874,40	44 974,40
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 874,40	3 874,40
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 556,00	1 000,00	685 556,00
90002			Gospodarka odpadami	673 856,00	1 000,00	674 856,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 569,00	2 456,00	73 025,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 423,00	2 456,00	25 879,00
		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	23 423,00	2 456,00	25 879,00
			Kultura fizyczna	500 000,00	1 867,03	501 867,03
92601			Obiekty sportowe	500 000,00	1 867,03	501 867,03
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 867,03	1 867,03
			Razem:	23 061 671,64	104 772,71	23 166 444,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.243.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 sierpnia 2018r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 574 792,24	240 171,00	3 814 963,24
			Drogi publiczne gminne	3 329 183,10	240 000,00	3 569 183,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 490,86	240 000,00	3 438 490,86
750	60095		Pozostała działalność	22 400,00	171,00	22 571,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	171,00	22 571,00
			Administracja publiczna	3 453 032,97	2 456,00	3 455 488,97
754	75095		Pozostała działalność	216 516,00	2 456,00	218 972,00
			Zakup energii	32 000,00	2 456,00	34 456,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 931,00	19 743,21	344 674,21
75405	2300		Komendy powiatowe Policji	5 200,00	9 000,00	14 200,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	9 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	163 915,00	10 743,21	174 658,21
801	75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 743,21	31 743,21
			Oświata i wychowanie	9 032 888,00	- 200 000,00	8 832 888,00
900	80101		Szkoły podstawowe	6 734 829,00	- 200 000,00	6 534 829,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	- 200 000,00	2 900 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 714,79	38 423,50	1 882 138,29
90017	2650		Zakłady gospodarki komunalnej	370 682,37	33 423,50	404 105,87
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 682,37	33 423,50	404 105,87
			Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921	90095		Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 537,16	1 829,00	1 745 366,16
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 184,94	12 829,00	1 022 013,94
		4270	Zakup usług remontowych	99 247,23	12 829,00	112 076,23

	92195		Pozostała działalność		232 752,22		- 11 000,00		221 752,22
		4300	Zakup usług pozostałych		58 085,78		- 11 000,00		47 085,78
926			Kultura fizyczna		194 004,00		2 150,00		196 154,00
	92695		Pozostała działalność		0,00		2 150,00		2 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00		250,00		250,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00		1 250,00		1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		200,00		200,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00		350,00		350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		100,00		100,00
Razem:					28 063 277,64		104 772,71		28 168 050,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.243.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 sierpnia 2018r.
Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

*Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 679,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	6 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 340,00
			Przychody	1 209 425,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 425,62
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 209 425,62
		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	58 640,00
		0830	Wpływy z usług	719 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 739,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	428 712,62
			Koszty	1 208 764,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 764,62
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 208 764,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 438,38
		4260	Zakup energii	204 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 356,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 874,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 828,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 472,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 304,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 251,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 439,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego				celowe	
				przedmiotowe		podmiotowe		sektor finansów publicznych	sektor 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	188 209,14						
754	75412	Ochockie Straże Pożarne	25 000,00					188 209,14	
	90002	Zakład Usług Komunalnych	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	92117	Zakład Usług Komunalnych	404 105,87						
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	276 600,00						
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	225 000,00				276 600,00		
	92195	Pozostała działalność	10 000,00						225 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	133 000,00						10 000,00
Ogółem			1 520 407,76	428 712,62	0,00	276 600,00	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	13 660,00
7			Sołectwo Radziechów	10 319,00
8			Sołectwo Uniejowice	13 565,00
9			Sołectwo Wojciechów	9 488,00
10			Sołectwo Zagrodno	32 082,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	3 891,00
Ogółem				102 472,00

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
2.	GRODZIEC	23 399,10		Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00
				Zakup i montaż tablic informacyjnych	60095	2 000,00
3.	JADWISIN	11 450,62		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
				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 Łukaszcza	60095	2 000,00
				Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00
				Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszczu	92109	8 000,11

				Organizacja dożynek wiejskich w Lukaszwie	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
				Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów miejscowości Olszanica	60095	8 000,00
6.	OLSZANICA	38 296,40		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na dz. nr 922 w Olszanicy	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	92109	4 000,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w przepływowy podgrzewacz wody		1 000,00
				Zadasszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Radziechowie		8 500,00
7.	RADZIECHÓW	27 726,59		Uzupełnienie 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
8.	UNIEJOWICE	35 692,24		Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	92109	31 000,00
				Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92195	20 986,43
9.	WOJCIECHÓW	20 986,43		Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w miejscowości Zagrodno	60095	4 171,00
10.	ZAGRODNO	38 296,40		Zakup i wymiana armatury sanitarniej w toaletach świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	1 119,84

				Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		2 829,00
				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
				Remont kuchni węglowej w świetlicy wiejskiej		6 880,16
				Zakup regałów do kuchni świetlicy wiejskiej		2 500,00
				Zakup garnków do kuchni świetlicy wiejskiej		2 500,00
				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	92109	1 858,99
				Zakup wieszaka na telewizor, kołków i wkrętów		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	750	60095	22 571,00		22 571,00
3	754	75095	0,00		0,00
4		75412	10 000,00		10 000,00
5	921	92109	159 513,83	8 000,11	167 513,94
6		92195	76 718,52		76 718,52
Suma			269 495,59	8 000,11	277 495,70

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII.243.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 sierpnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	0,00	105 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	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	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			Transport i łączność	3 421 700,00	240 000,00	3 661 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	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 (Garcówka) w km 10+460-12+960-2500 mb	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garcówka) w km 11+090-12+960-1870mb	188 209,14	0,00	188 209,14
			Dochody własne jst	188 209,14	0,00	188 209,14
60016			Drogi publiczne gminne	3 198 490,86	240 000,00	3 438 490,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 490,86	240 000,00	3 438 490,86

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	1 100 000,00	450 000,00	1 550 000,00
		Dochody własne jst	623 300,00	450 000,00	1 073 300,00
		Inne	476 700,00	0,00	476 700,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanczy dz. nr 585 i 566	388 490,86	- 30 000,00	358 490,86
		Dochody własne jst	388 490,86	- 30 000,00	358 490,86
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanczy dz. nr 765	440 000,00	- 310 000,00	130 000,00
		Dochody własne jst	440 000,00	- 310 000,00	130 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. nr 581	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347	250 000,00	140 000,00	390 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	140 000,00	390 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
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		
75023	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	476 884,47	
	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 200,00	0,00	155 200,00	
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	

801	75411	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	5 200,00	0,00	5 200,00	
		Dochody własne jst				
		Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	5 200,00	0,00	5 200,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	150 000,00	
801	75412	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszanica	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	3 100 000,00	- 200 000,00	2 900 000,00	
		80101	Szkoły podstawowe	3 100 000,00	- 200 000,00	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	- 200 000,00	2 900 000,00
		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	
900	90002	Inne	500 000,00	0,00	500 000,00	
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie 135	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	
		Dochody własne jst	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 886,00	0,00	376 886,00	
		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 Zagrodno 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	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 886,00	0,00	208 886,00	

921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 886,00	0,00	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	208 886,00	0,00	208 886,00	
				Kredyty i pożyczki	208 886,00	0,00	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	
				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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,11	0,00	758 000,11		
			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		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8 538 160,11	40 000,00	8 578 160,11

Uzasadnienie:

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

Dochody

Dz.750 - zwiększa się dochody o środki z kapitalizacji odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych o kwotę	30.000,00
zwiększa się dochody środki z odszkodowania za szybę o kwotę	350,00
Dz.756- zwiększa się dochody o wpływy z opłaty eksploatacyjnej (kopalnia kruszywa Walbet) o kwotę	64.428,20
- zwiększa się dochody z tytułu innych opłat	797,08
Dz.801 - zwiększa się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego o kwotę	3.874,40
Dz.900 -zwiększa się dochody środki z odszkodowania za ukradzione kosze o kwotę	1.000,00
Dz.921 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	2.456,00
Dz.926 - zwiększa się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego o kwotę	1.867,03

Wydatki

Dz.600 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 350.000,00 z tego:	240.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice-Radziechów dz. nr 178, nr 432	450.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 585 i 566	-30.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 765	-310.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodni dz. nr 581	-10.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347	140.000,00
- zwiększa się wydatki w ramach funduszu sołeckiego o kwotę	171,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego:	2.456,00
Olszanica	57,00
Uniejowice	513,00
Zagrodno	1.886,00
Dz.754- zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej OSP o kwotę	10.743,21
- zwiększa się wydatki o kwotę	9.000,00

	na dofinansowanie dodatkowych, płatnych służb funkcjonariuszy Komendy powiatowej Policji w Złotoryi na terenie gminy Zagrodno przez okres trzech miesięcy (25 zł brutto /godzinę) poprzez Fundusz Wsparcia Policji	
Dz. 801	- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadaniu "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie 135"	-200.000,00
Dz.900	- zwiększa się wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów o kwotę	5.000,00
	- zwiększa się wydatki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego /dopłata do zużytej wody i odprowadzonych ścieków od 1.09.2018/ w związku z zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stawkami przedłożonymi przez ZUK Zagrodno o kwotę	33.423,50
Dz.921	- zwiększa się wydatki o kwotę na dofinansowanie remontu świetlicy w Modlikowicach	2.000,00
	- dokonano zmian w zadaniach finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami na kwotę 10.829,00 oraz zmniejszono plan w tym dziale w funduszu sołeckim o kwotę	-171,00
Dz.926	- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na organizację turnirju drużyn piłkarskich o puchar Wójta Gminy.	2.150,00