

Uchwała Nr XLIII.246.2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 18 września 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 **21.858,43 zł** do kwoty **23.267.144,93 zł**

z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.973,02 zł
z tego:
 - 1) zmniejsza się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 37.877,18 zł
 2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.885,41 zł
z tego:
 - 1) zmniejsza się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.286,01 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **21.858,43 zł.** do kwoty **28.268.750,93 zł**

z tego:

- 1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 91.371,50 zł
z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 137.797,07 zł
z tego:
 - a) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 137.797,07 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.000,00 zł
 - 3) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę	41.425,57zł
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	69.513,07zł
z tego:	
1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę	69.513,07 zł
z tego:	
1) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 o kwotę	1.512,96 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3

Zwiększa się dochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane o kwotę **1.033,92 zł** do kwoty **105.013,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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 4 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 5 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 6 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 7 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 8 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 14 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Luszczewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 września 2018r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	613 325,31	- 39 163,19	574 162,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 052,31	- 39 163,19	537 889,12
		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	46 817,49	- 37 877,18	8 940,31
		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	476 884,47	- 1 286,01	475 598,46
758			4 266 367,00	49 639,62	4 316 006,62	
	75814		Różne rozliczenia	0,00	49 639,62	49 639,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 468,20	39 468,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 171,42	10 171,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 025,00	11 382,00	84 407,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 879,00	11 382,00	37 261,00
		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	25 879,00	11 382,00	37 261,00
Razem:				23 245 286,50	21 858,43	23 267 144,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 września 2018r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 814 963,24	211 414,96	4 026 378,20
			Drogi publiczne gminne	3 569 183,10	211 414,96	3 780 598,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 639,62	31 639,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 775,34	56 775,34
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 490,86	178 000,00	3 616 490,86
			Działalność usługowa	81 000,00	0,00	81 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	0,00	81 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 2 706,00	65 294,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 706,00	2 706,00
			Administracja publiczna	3 455 488,97	- 31 556,53	3 423 932,44
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 048 955,97	- 42 938,53	3 006 017,44
		4307	Zakup usług pozostałych	44 371,02	- 37 877,18	6 493,84
		4309	Zakup usług pozostałych	7 479,21	- 3 548,39	3 930,82
75095	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 884,47	- 1 286,01	475 598,46
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 156,08	- 226,95	83 929,13
			Pozostała działalność	218 972,00	11 382,00	230 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 049,00	4 382,00	33 431,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 733,00	5 000,00	21 733,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 674,21	15 000,00	359 674,21
			Ochotnicze straże pożarne	174 658,21	15 000,00	189 658,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 743,21	5 000,00	32 743,21
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 900,00	1 000,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00

		4430	Różne opłaty i składki		10 300,00	3 000,00	13 300,00
852			Pomoc społeczna		1 497 120,00	45 000,00	1 542 120,00
	85202		Domy pomocy społecznej		290 000,00	45 000,00	335 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		290 000,00	45 000,00	335 000,00
855			Rodzina		5 179 055,00	-45 000,00	5 134 055,00
	85508		Rodziny zastępcze		97 295,00	-45 000,00	52 295,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		97 295,00	-45 000,00	52 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 882 138,29	-55 000,00	1 827 138,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		365 000,00	-60 000,00	305 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-60 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	5 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 745 366,16	-118 000,00	1 627 366,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 022 013,94	-163 000,00	859 013,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 200,00	8 000,11	33 200,11
		4300	Zakup usług pozostałych		114 237,60	15 000,00	129 237,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		758 000,11	-188 000,11	572 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		225 000,00	50 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność		221 752,22	-5 000,00	216 752,22
		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		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:					28 246 892,50	21 858,43	28 268 750,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.246.2018 Rady Gminy zagrodno z dnia 18 września 2018r.

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

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	105 013,39
801			Oświata i wychowanie	105 013,39
	80101		Szkoły podstawowe	152,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	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
	80110		Gimnazja	2 861,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 861,39
			Wydatki	105 013,39
801			Oświata i wychowanie	105 013,39
	80110		Gimnazja	2 861,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 861,39
	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00

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		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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		OCHRONA ZDROWIA	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 079,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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					188 209,14	
754	75412	Ochockie Straże Pożarne	25 000,00						25 000,00
	90002	Zakład Usług Komunalnych	24 606,75						
900	90005	Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno	208 886,00						208 886,00
921	92116	Zakład Usług Komunalnych	404 105,87						
	92120	Gminna Biblioteka Publiczna	276 600,00				276 600,00		
	92195	Ochrona i opieka nad zabytkami	225 000,00						225 000,00
		Pozostała działalność	5 000,00						5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	133 000,00						133 000,00
Ogółem			1 515 407,76	428 712,62	0,00	276 600,00	0,00	188 209,14	621 886,00

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	15 835,00
7			Sołectwo Radziechów	10 706,00
8			Sołectwo Uniejowice	14 801,00
9			Sołectwo Wojciechów	11 073,00
10			Sołectwo Zagrodno	38 008,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	3 964,00
Ogółem				113 854,00

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		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
				Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	11 450,62
4.	ŁUKASZÓW	13 710,11		Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów oraz tablicy z historią Łukaszowa	60095	2 000,00
				Zakup paliwa do kosiarek		500,00
				Zakup dwóch namiotów biesiadnych		3 800,00
				Zakup kompletów biesiadnych-stoiki z ławkami	92109	2 800,00

				Zakup grilla gazowego			800,00
				Zakup wannika do wody	92109		298,11
				Zakup dwóch butli z gazem			302,00
				Organizacja dożynek wiejskich w Łukaszowie	92195		3 000,00
				Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw			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 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
7.	RADZIECHÓW	27 726,59		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
				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

10.	ZAGRODNO	38 296,40		Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w miejscowości Zagrodno	60095	4 171,00
				Zakup i wymiana armatury sanitarnej 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 zapleczka 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		60095	22 571,00		22 571,00
3	750	75095	0,00		0,00
4	754	75412	10 000,00		10 000,00
5		92109	167 513,94	0,00	167 513,94
6	921	92195	76 718,52		76 718,52
Suma			277 495,70	0,00	277 495,70

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 września 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	105 000,00	0,00	105 000,00
			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	60013		Transport i łączność	3 661 700,00	178 000,00	3 839 700,00
			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 (Garncówka) 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 (Garncówka) w km 11+090-12+960-1870mb	188 209,14	0,00	188 209,14
60016			Dochody własne jst	188 209,14	0,00	188 209,14
			Drogi publiczne gminne	3 438 490,86	178 000,00	3 616 490,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 490,86	178 000,00	3 616 490,86

750	75023	6067	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodzcu dz. nr 198 i 199	490 000,00	246 000,00	736 000,00			
			Dochody własne jst	490 000,00	246 000,00	736 000,00			
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice-Radziechów dz. nr 178, nr 432	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00			
			Dochody własne jst	1 073 300,00	0,00	1 073 300,00			
			Inne	476 700,00	0,00	476 700,00			
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 585 i 566	358 490,86	0,00	358 490,86			
			Dochody własne jst	358 490,86	0,00	358 490,86			
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 765	125 000,00	-68 000,00	57 000,00			
			Dochody własne jst	125 000,00	-68 000,00	57 000,00			
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. nr 581	295 000,00	0,00	295 000,00			
			Dochody własne jst	295 000,00	0,00	295 000,00			
			Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347	390 000,00	0,00	390 000,00			
			Dochody własne jst	390 000,00	0,00	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			
			754	75405	6170	Administracja publiczna	561 040,55	-1 512,96	559 527,59
						Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 040,55	-1 512,96	559 527,59
Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 884,47	-1 286,01				475 598,46			
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	476 884,47	-1 286,01				475 598,46			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	476 884,47	-1 286,01				475 598,46			
Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 156,08	-226,95				83 929,13			
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	84 156,08	-226,95				83 929,13			
Dochody własne jst	84 156,08	-226,95				83 929,13			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 200,00	0,00				155 200,00			
Komendy powiatowe Policji	5 200,00	0,00				5 200,00			
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 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			
75411		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			
		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
		Dochody własne jst			
75412		Ochotnicze strażyska 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			
801		Oświata i wychowanie	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	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			
		Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie 135	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 886,00	- 60 000,00	316 886,00
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			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 886,00	0,00	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		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	-60 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-60 000,00	0,00
			Zakup i montaż pięciu lamp hybrydowych na terenie gminy Zagrodno		60 000,00	-60 000,00	0,00
			Dochody własne jst		60 000,00	-60 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		818 333,56	-186 000,11	632 333,45
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		758 000,11	-186 000,11	572 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		758 000,11	-186 000,11	572 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie		758 000,11	-186 000,11	572 000,00
			Dochody własne jst		758 000,11	-186 000,11	572 000,00
			92195	6057	Pozostała działalność		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		8 578 160,11			-69 513,07	8 508 647,04	

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 WFOŚGW, WFOGR, banki
	PROGRAM <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>						
	<i>Priorytet VII Promocja integracji społecznej</i> <i>Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne</i>						
1	Działanie 2.1. E-usługi publiczne						
	Poddziałanie: 2.1.1. E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne						
	<i>Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego</i>	2017-2018	812 183,95	572 830,45	88 291,68	484 538,77	
	PROGRAM <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>						
	Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego inicjatywy LEADER						
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
	<i>Projekt: Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec</i>	2018	60 333,45	60 333,45	21 943,45	38 390,00	
OGÓLEM				633 163,90	110 235,13	522 928,77	

Uzasadnienie:

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

Dochody

Dz.750 - zmniejsza się dochody o środki 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	-39.163,19
Dz.758 - zwiększa się dochody o kwotę z tytułu dotacji na zwrot FS za 2017r	49.639,62
Dz.921 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	11.382,00

Wydatki

Dz.600 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na bieżące utrzymanie dróg	33.414,96
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę z tego:	178.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica dz. nr 765	-68.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Groźcu dz. nr 198 i 199	246.000,00
Dz. 710 - dokonuje się przeniesień na kwotę 2.706,00 zł pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji planowanych zadań.	
Dz. 750 - zmniejsza 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	-41.425,57
- zmniejsza 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	-1.512,96
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego:	11.382,00
Olszanica	2.175,00
Radziechów	387,00
Uniejowice	1.236,00
Wojciechów	1.585,00
Zagrodno	5.926,00

Zagrodno Os. 73,00

Dz.754-	zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie OSP o kwotę	15.000,00
Dz.852	- zwiększa się wydatki na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej o kwotę	45.000,00
Dz.855	- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	-45.000,00
Dz.900	- zwiększa się wydatki o kwotę na sterylizację bezdomnych psów i kotów oraz wyłapywanie bezdomnych psów na terenie gminy	5.000,00
	- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadaniu "Zakup i montaż pięciu lamp hybrydowych na terenie gminy Zagrodno"	-60.000,00
Dz.921	- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadaniu "Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie" /w tym 8.000,11 zł FS/	-186.000,11
	-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na wykonanie spoinowania murów Zamku Grodziec	50.000,00
	- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na wykonanie klimatyzacji, montaż okapu kuchennego wraz z wentylatorem w świetlicy wiejskiej w Brochocinie	15.000,00
	- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę z tytułu dotacji na zadania z zakresu pozostałej działalności kulturalnej w ramach ustawy o pożytku publicznym	-5.000,00
	- zwiększa się wydatki bieżące w ramach FS wsi Łukaszów o kwotę	8.000,11

Rachunek dochodów oświatowych:

Dz.801 - zwiększa się dochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane o kwotę 1.033,92 zł. z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie i wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.