

**Uchwała Nr XLIV.248.2018**  
**Rady Gminy Zagrodno**  
**z dnia 19 października 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 **56.207,02 zł** do kwoty **23.339.104,95 zł**

z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **56.207,02 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **56.207,02 zł** do kwoty **28.340.710,95 zł**

z tego:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **51.474,91 zł**

z tego:

1) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **52.505,91 zł**

z tego:

a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane o kwotę **4.840,00 zł**

b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań o kwotę **47.665,91 zł**

2) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych o kwotę **1.031,00 zł**

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **107.681,93zł**

z tego:

1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy

inwestycyjne o kwotę **107.681,93 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*

*Walenty Luszniowski*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV.248.20181 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 października 2018 r. budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	140 460,55	31 000,00	171 460,55
			Przedszkola	44 974,40	31 000,00	75 974,40
900	90005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	31 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>685 556,00</b>	<b>21 548,02</b>	<b>707 104,02</b>
921	92109		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 548,02	21 548,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 548,02	21 548,02
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 407,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>88 066,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 261,00	3 659,00	40 920,00
		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	37 261,00	3 659,00	40 920,00
<b>Razem:</b>				23 282 897,93	56 207,02	23 339 104,95



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.248.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 października

2018 r. budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 475,33	10 000,00	668 475,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 350,00	10 000,00	119 350,00
		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	10 000,00	35 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 026 378,20</b>	<b>3 200,00</b>	<b>4 029 578,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 209,14	3 600,00	191 809,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
	60095		Pozostała działalność	22 571,00	-400,00	22 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 577,00	-400,00	18 177,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 427 465,44</b>	<b>- 9 941,00</b>	<b>3 417 524,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 006 017,44	-24 600,00	2 981 417,44
		4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	-24 600,00	39 800,00
	75095		Pozostała działalność	230 354,00	14 659,00	245 013,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	8 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	34 456,00	3 659,00	38 115,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 871 274,15</b>	<b>47 850,00</b>	<b>8 919 124,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 384 701,00	-62 000,00	6 322 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 458,00	1 000,00	123 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 048,00	-15 000,00	2 179 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 331,00	-29 000,00	411 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 745,00	-11 000,00	47 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 594,00	10 000,00	84 594,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	-18 000,00	23 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 444,00	-7 350,00	305 094,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 549,00	800,00	20 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 403,00	- 6 000,00	202 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622,00	- 1 100,00	13 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 660,00	- 750,00	37 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	- 300,00	5 210,00
80104		Przedszkola	758 086,00	111 000,00	869 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 272,00	68 000,00	372 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 370,00	8 000,00	69 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 747,00	- 1 000,00	7 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	36 000,00	94 750,00
80110		Gimnazja	732 377,00	3 600,00	735 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 116,00	1 000,00	28 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 343,00	3 000,00	457 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 405,00	- 4 900,00	34 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 289,00	- 1 500,00	85 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 439,00	- 2 000,00	10 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 936,00	3 000,00	9 936,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 007,00	2 600,00	373 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 778,00	- 4 000,00	130 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	- 390,00	9 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 922,00	- 950,00	23 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	- 100,00	3 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 289,00	8 040,00	63 329,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 515 520,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 517 289,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	374 156,00	1 769,00	375 925,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 156,00	1 769,00	375 925,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 205,00</b>	<b>- 18 619,00</b>	<b>204 586,00</b>

85401		Świetlice szkolne	163 285,00			146 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 527,00		- 16 850,00	104 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,00		- 2 850,00	5 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00		- 2 500,00	19 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00		- 500,00	2 676,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 920,00		- 1 769,00	48 151,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 800,00		- 1 769,00	47 031,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 827 138,29</b>		<b>21 548,02</b>	<b>1 848 686,31</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 886,00		21 548,02	265 434,02
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		21 548,02	56 548,02
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 627 366,16</b>		<b>- 97 281,93</b>	<b>1 530 084,23</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 013,94		1 226,59	860 240,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,11		7 126,00	40 326,11
	4300	Zakup usług pozostałych	129 237,60		- 5 899,41	123 338,19
92195		Pozostała działalność	216 752,22		- 98 508,52	118 243,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 636,59		- 95 932,93	6 703,66
	4300	Zakup usług pozostałych	33 085,78		- 2 575,59	30 510,19
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 154,00</b>		<b>97 681,93</b>	<b>293 835,93</b>
92601		Obiekty sportowe	61 004,00		97 681,93	158 685,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		97 681,93	97 681,93
<b>Razem:</b>			<b>28 284 503,93</b>		<b>56 207,02</b>	<b>28 340 710,95</b>





**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV.248.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 października 2018r.**  
**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.**

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>5 679,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 679,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>6 340,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 340,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 360 316,62</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 316,62
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 360 316,62
		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	869 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 560,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	428 712,62
			<b>Koszty</b>	<b>1 359 655,62</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 655,62
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 359 655,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 542,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 955,92
		4260	Zakup energii	218 800,00
		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	7 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 560,00
		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	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	35 000,00							35 000,00
600	60014	Powiat Złotoryjski	188 209,14						188 209,14	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00							
	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	92017	Zakład Usług Komunalnych	404 105,87							
	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	5 000,00							5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	133 000,00							133 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 525 407,76</b>	<b>428 712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>276 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 209,14</b>	<b>0,00</b>	<b>631 886,00</b>



## 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	16 591,00
7			Sołectwo Radziechów	10 970,00
8			Sołectwo Uniejowice	15 154,00
9			Sołectwo Wojciechów	11 073,00
10			Sołectwo Zagrodno	39 985,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	4 273,00
<b>Ogółem</b>				<b>117 513,00</b>



**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		3 000,00
2.	GRODZIEC	23 399,10		Zakup i montaż tablic informacyjnych	60095	2 000,00
				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	92601	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	92109	800,00		
				Zakup warki do wody			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	
				Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz w Modlikowicach			21 867,24	
5.	MODLIKOWICE	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	92601	30 296,40		
7.	RADZIECHÓW	27 726,59		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w Radziechowie	60095	2 000,00		
				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
				Zakup namiotu z wyposażeniem na imprezy plenerowe				7 126,59
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w przepływowy podgrzewacz wody, w naczynia i sprzęt			92109	5 000,00
8.	UNIEJOWICE	35 692,24		Zadaszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Radziechowie	60016	692,24		
				Wymiana przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach				
				Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów			60095	4 000,00
9.	WOJCIECHÓW	20 986,43		Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	92109	31 000,00		
				Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie			92601	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 wyznaczenie atramentu sanitarnego 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		6 000,00
	Wymiana części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	9 296,40
	Remont kuchni węglowej w świetlicy wiejskiej		6 880,16
	Zakup regatów 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	<b>ZAGRODNO OSIEDLE</b>		22 479,99
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>277 495,70</b>

**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	22 171,00		22 171,00
3	750	75095	0,00		0,00
4	754	75412	10 000,00		10 000,00
5		92109	168 740,53	0,00	168 740,53
6	921	92195	8 210,00		8 210,00
7	926	92601		67 681,93	67 681,93
<b>Suma</b>			<b>209 813,77</b>	<b>67 681,93</b>	<b>277 495,70</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV.248.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 października 2018r.** 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	10 000,00	115 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		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	10 000,00	35 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	10 000,00	35 000,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 839 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839 700,00</b>
			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
60016			Dochody własne jst	188 209,14	0,00	188 209,14
			Drogi publiczne gminne	3 616 490,86	0,00	3 616 490,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 490,86	0,00	3 616 490,86

750	75023	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodzcu dz. nr 198 i 199	736 000,00	0,00	736 000,00
		Dochody własne jst	736 000,00	0,00	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	57 000,00	0,00	57 000,00
		Dochody własne jst	57 000,00	0,00	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, 820	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>559 527,59</b>	<b>0,00</b>	<b>559 527,59</b>		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 527,59	0,00	559 527,59		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 598,46	0,00	475 598,46	
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	475 598,46	0,00	475 598,46	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	475 598,46	0,00	475 598,46	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 929,13	0,00	83 929,13	
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	83 929,13	0,00	83 929,13	
	Dochody własne jst	83 929,13	0,00	83 929,13	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 200,00</b>	
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 Złotoryi	5 200,00	0,00	5 200,00
		Dochody własne jst	5 200,00	0,00	5 200,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
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	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
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	6050	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>316 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 886,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	108 000,00	0,00	108 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji	108 000,00	0,00	108 000,00
	6010	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
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	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż pięciu lamp hybrydowych na terenie gminy Zagrodno	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>632 333,45</b>	<b>0,00</b>	<b>632 333,45</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 000,00	0,00	572 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	0,00	572 000,00
92195	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	572 000,00	0,00	572 000,00	
		Dochody własne jst	572 000,00	0,00	572 000,00	
		Pozostała działalność	60 333,45	0,00	60 333,45	
926	92601	6059	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
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>97 681,93</b>	<b>97 681,93</b>
			Obiekty sportowe	0,00	97 681,93	97 681,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 681,93	97 681,93
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na dz. nr 922 w Olszanicy	0,00	30 296,40	30 296,40
92601	6050	Dochody własne jst	0,00	30 296,40	30 296,40	
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	0,00	50 986,43	50 986,43	
		Dochody własne jst	0,00	50 986,43	50 986,43	
		Budowa placu zabaw na dz.567 w Grodzcu	0,00	16 399,10	16 399,10	
		Dochody własne jst	0,00	16 399,10	16 399,10	







## **Uzasadnienie:**

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

### **Dochody**

Dz.801 - zwiększa się dochody o kwotę z tytułu darowizny na zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	31.000,00
Dz.900 - zwiększa się dochody z tytułu środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu o kwotę	21.548,02
Dz.921 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	3.659,00

### **Wydatki**

Dz. 010 - zwiększa się wydatki na dotację do przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę	10.000,00
Dz.600 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na zakup materiałów do wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 2612D przy posesjach nr 32 i 33 w Zagrodnie - zmniejsza się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Radziechów o kwotę	3.600,00 -400,00
Dz. 750 - zmniejsza się wydatki bieżące urzędu o kwotę - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego: Olszanica 756,00 Radziechów 264,00 Uniejowice 353,00 Zagrodno 1.977,00 Zagrodno Oś. 309,00 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na wypłatę prowizji od inkasa podatków	-24.600,00 3.659,00 11.000,00
Dz.801 - zwiększa się wydatki na zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu o kwotę - zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie szkół o kwotę oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem prawidłowej realizacji planowanych zadań	31.000,00 16.850,00
Dz.852 - zwiększa się wydatki na opłatę pobytu osób w domach pomocy społecznej o kwotę	1.769,00
Dz.854 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne świetlic szkolnych o kwotę - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę z tytułu pomocy materialnej dla uczniów	-16.850,00 -1.769,00
Dz.900 - zwiększa się wydatki o środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu o kwotę	21.548,02
Dz.921 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	400,00

w ramach FS wsi Radziechów oraz dokonuje	
przeniesień pomiędzy przedsięwzięciami na kwotę 6.726,00 zł	
- zmniejsza się wydatki bieżące na place zabaw i siłownie	
zewnętrzne wsi Olszanica, Grodziec, Wojciechów o kwotę	-97.681,93
/w tym środki Funduszu Sołeckiego 67.681,93 zł/	
Dz. 926 -zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę	97.681,93
z tego:	
-Budowa placu zabaw na dz. nr 567 w Grodźcu	16.399,10
-Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na	
dz. nr 922 w Olszaniczy	30.296,40
-Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	
przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	50.986,43