

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **512.145,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **316.032,54 zł**;
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **196.112,57 zł**.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **1.079.132,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **566.444,02 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **507.544,02 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **142.878,00 zł**;
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **364.666,02 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **50.900,00 zł**.
 - 3) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8.000,00 zł**.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **512.688,14 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **512.688,14 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Zagrodno w tym:

1. zwiększa się plan przychodów o kwotę **566.995,33 zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.082.593,05 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **709.646,02 zł** oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.372.947,03 zł**

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok określonego w załączniku nr 7 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonego w załączniku nr 8 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 o niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji które zostaną udzielone z budżetu gminy w roku 2019 określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach jednostek pomocniczych w 2019 r. określonych w załączniku nr 11 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok określonych w załączniku nr 12 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok określonych w załączniku nr 13 do Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	24.695.208,56 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	22.477.035,33 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.218.173,23 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	26.777.801,61 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	22.147.814,67 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	4.629.986,94 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.082.593,05 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	2.359.136,70 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	276.543,65 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 718,20	0,00	1 756,00	846 474,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	844 718,20	0,00	1 756,00	846 474,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	47,00	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 709,00	1 709,00
750			Administracja publiczna	46 275,63	0,00	13 999,37	60 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 970,63	0,00	13 999,37	32 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,63	0,00	13 999,37	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 941 359,20	0,00	110 600,00	10 051 959,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 794 283,00	0,00	29 600,00	4 823 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 299,00	0,00	29 600,00	675 899,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 347,00	0,00	80 000,00	1 674 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 849,00	0,00	80 000,00	1 029 849,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 341 951,00	0,00	1 000,00	3 342 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		758	Różne rozliczenia	4 172 725,00	0,00	133 825,89	4 306 550,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 103 979,00	0,00	76 378,00	3 180 357,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 103 979,00	0,00	76 378,00	3 180 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	57 447,89	77 447,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 447,89	57 447,89
801			Oświata i wychowanie	936 697,32	0,00	19 053,00	955 750,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 832,21	0,00	0,00	806 832,21
	80104		Przedszkola	92 598,00	0,00	19 053,00	111 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 053,00	19 053,00
852			Pomoc społeczna	598 010,00	0,00	77,00	598 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	0,00	77,00	113 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,00	77,00
855			Rodzina	4 828 407,00	0,00	59,00	4 828 466,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 774 000,00	0,00	35,00	2 774 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	35,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 524,00	0,00	24,00	1 864 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 695,00	0,00	8 682,28	683 377,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	83,00	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	83,00	83,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 599,28	8 599,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 599,28	8 599,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 830,00	0,00	27 980,00	41 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 830,00	0,00	19 776,00	33 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 830,00	0,00	19 776,00	33 606,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 204,00	8 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	8 204,00	8 204,00
			bieżące	22 161 002,79	0,00	316 032,54	22 477 035,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 832,21	0,00	0,00	806 832,21
			majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	176 782,30	176 782,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	176 782,30	176 782,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	176 782,30	176 782,30
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	19 330,27	19 330,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	19 330,27	19 330,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 330,27	19 330,27
majątkowe				2 022 060,66	0,00	196 112,57	2 218 173,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				47 559,80	0,00	0,00	47 559,80
Ogółem:				24 183 063,45	0,00	512 145,11	24 695 208,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				854 392,01	0,00	0,00	854 392,01

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniwski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	655 644,33	635 644,33	636 094,33	50 183,61	594 910,72	-	550,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-								
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				zwiększenie	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-								
				po zmianach	670 644,33	635 644,33	636 094,33	50 183,61	594 910,72	-	550,00	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-								
				przed zmianą	23 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-								
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				zwiększenie	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-								
				po zmianach	38 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-								
				przed zmianą	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-								
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				zwiększenie	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-								
				po zmianach	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-								
				przed zmianą	653 000,00	118 000,00	118 000,00	-	118 000,00	-	-	-	-	535 000,00	535 000,00	-	-	-								
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				zwiększenie	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-								
				po zmianach	1 103 000,00	118 000,00	118 000,00	-	118 000,00	-	-	-	-	985 000,00	985 000,00	-	-	-								
				przed zmianą	559 000,00	138 000,00	138 000,00	-	138 000,00	-	-	-	-	421 000,00	421 000,00	-	-	-								
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				zwiększenie	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-								
				po zmianach	594 000,00	138 000,00	138 000,00	-	138 000,00	-	-	-	-	456 000,00	456 000,00	-	-	-								
				przed zmianą	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-								
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				zwiększenie	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-								
				po zmianach	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-								
				przed zmianą	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-								
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				zwiększenie	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-								
				po zmianach	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-								
				przed zmianą	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-								
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				zwiększenie	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-								
				po zmianach	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-								
				przed zmianą	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-								
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				zwiększenie	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-								
				po zmianach	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:							z tego:		18	19
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 642,85	147 642,85	-	147 642,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	76 500,00	76 500,00	-	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	224 142,85	224 142,85	-	224 142,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	-	14 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	-	34 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 064,57	28 064,57	-	28 064,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	38 564,57	38 564,57	-	38 564,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				przed zmianą	155 502,00	155 502,00	-	119 022,00	-	35 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	107 578,16	107 578,16	-	107 578,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	263 080,16	263 080,16	-	227 380,16	-	35 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4100	Wyposażenie agenciesjo-przewoźne	przed zmianą	63 564,00	63 564,00	-	63 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	78 564,00	78 564,00	-	78 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 184,00	8 184,00	-	8 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	10 184,00	10 184,00	-	10 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		18	19			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	78 778,16	78 778,16	78 778,16	-	78 778,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	83 778,16	83 778,16	83 778,16	-	83 778,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	236 568,00	236 568,00	146 568,00	26 045,00	120 523,00	50 000,00	30 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	-	-	-	3 400,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	247 968,00	247 968,00	146 568,00	26 045,00	120 523,00	53 400,00	38 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
				przed zmianą	221 255,00	221 255,00	141 255,00	26 045,00	115 210,00	50 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	-	-	-	3 400,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	232 655,00	232 655,00	141 255,00	26 045,00	115 210,00	53 400,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	-	-	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	-	-	-	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	-	-	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	10 053 975,12	7 514 676,32	6 529 483,11	5 247 812,37	1 275 670,74	-	214 361,00	806 832,21	-	-	2 509 298,80	2 509 298,80	9 298,80	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	216 378,00	76 378,00	76 378,00	76 378,00	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-
				po zmianach	10 270 353,12	7 621 054,32	6 599 861,11	5 324 190,37	1 275 670,74	-	214 361,00	806 832,21	-	-	2 649 298,80	2 649 298,80	9 298,80	-	-
				przed zmianą	6 791 226,00	4 291 226,00	4 133 378,00	3 614 982,00	488 416,00	-	157 848,00	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	216 378,00	76 378,00	76 378,00	76 378,00	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-
				po zmianach	7 007 604,00	4 367 604,00	4 209 756,00	3 721 340,00	488 416,00	-	157 848,00	-	-	-	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-
				przed zmianą	2 779 111,00	2 779 111,00	2 779 111,00	2 779 111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	76 378,00	76 378,00	76 378,00	76 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 855 489,00	2 855 489,00	2 855 489,00	2 855 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-
				po zmianach	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-
				przed zmianą	1 554 250,00	1 554 250,00	940 010,00	428 530,00	513 480,00	-	614 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	49 500,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 612 250,00	1 612 250,00	998 510,00	478 030,00	522 480,00	-	614 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w/w	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4260	Zakup energii	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	-	141 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-				
				po zmianach	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-				
				przed zmianą	512 870,83	512 870,83	-	-	512 870,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zwiększenie	72 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-				
				po zmianach	585 370,83	520 370,83	-	-	520 370,83	7 500,00	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-				
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zwiększenie	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-				
				po zmianach	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-				
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zmniejszenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	-	22 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zmniejszenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	-	22 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				przed zmianą	1 714 379,39	889 379,39	515 339,39	4 400,00	510 939,39	371 700,00	2 340,00	-	-	-	825 000,00	825 000,00	-	-				
				zmniejszenie	68 391,32	68 391,32	68 391,32	-	68 391,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zwiększenie	304 067,32	135 379,18	95 379,18	-	95 379,18	40 000,00	-	-	-	-	168 688,14	168 688,14	-	-				
				po zmianach	1 950 055,39	956 367,25	542 927,25	4 400,00	597 927,25	411 700,00	2 340,00	-	-	-	993 688,14	993 688,14	-	-				
				przed zmianą	1 648 923,19	223 923,19	223 923,19	-	223 923,19	-	-	-	-	-	825 000,00	825 000,00	-	-				
				zmniejszenie	65 756,87	65 756,87	65 756,87	-	65 756,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zwiększenie	166 888,95	58 200,81	58 200,81	-	58 200,81	-	-	-	-	-	138 688,14	138 688,14	-	-				
				po zmianach	1 850 055,27	216 367,13	216 367,13	-	216 367,13	-	-	-	-	-	963 688,14	963 688,14	-	-				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																			

Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki finansowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych		wyprowadzeni i składek od nich należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie udziałów	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22		23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
				przed zmianą	54 939,71	54 939,71	54 939,71	54 939,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	14 200,81	14 200,81	-	14 200,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				po zmianach	69 140,52	69 140,52	-	69 140,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				przed zmianą	15 786,77	15 786,77	-	15 786,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4260	Zakup energii	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				po zmianach	30 786,77	30 786,77	-	30 786,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				przed zmianą	76 213,23	76 213,23	-	76 213,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	65 756,87	65 756,87	-	65 756,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				po zmianach	10 456,36	10 456,36	-	10 456,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				przed zmianą	69 483,48	69 483,48	-	69 483,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				po zmianach	78 483,48	78 483,48	-	78 483,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				przed zmianą	825 000,00	825 000,00	-	825 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				po zmianach	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	13 688,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				po zmianach	13 688,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				przed zmianą	112 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	-	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do skłonu finansów publicznych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Dział	Rozdział	5 główna	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92195		Przebiegła działalność	przed zmianą 251 756,20 zmniejszenie - 2 634,45 zwiększenie 67 178,37 po zmianach 316 500,12	251 756,20 - 2 634,45 37 178,37 286 500,12	239 416,20 - 2 634,45 37 178,37 273 950,12	4 400,00 - - 4 400,00	235 016,20 - 2 634,45 37 178,37 269 560,12	10 000,00 - - 10 000,00	2 340,00 - - 2 340,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- 30 000,00 30 000,00 30 000,00	- - - -	- - - -	- - - -			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą po zmianach	251 756,20 79 042,90	239 416,20 79 042,90	4 400,00 79 042,90	235 016,20 79 042,90	10 000,00 -	2 340,00 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
			4220 Zakup środków żywności	przed zmianą po zmianach	12 456,22 891,41	12 456,22 891,41	12 456,22 891,41	12 456,22 891,41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą po zmianach	158 761,00 -	158 761,00 -	158 761,00 -	158 761,00 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą po zmianach	6 200,00 164 961,00	6 200,00 164 961,00	6 200,00 164 961,00	6 200,00 164 961,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą po zmianach	316 208,56 -	206 208,56 -	73 208,56 -	73 208,56 -	133 000,00 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
			926 Kultura fizyczna	przed zmianą po zmianach	116 500,00 432 708,56	8 500,00 214 708,56	8 500,00 81 708,56	8 500,00 81 708,56	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
			92801 Obiekty sportowe	przed zmianą po zmianach	93 000,00 226 208,56	- 73 208,56	- 73 208,56	- 73 208,56	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą po zmianach	60 000,00 140 000,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą po zmianach	13 000,00 13 000,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki bieżące
						z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	82655		Pozostała działalność	23 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	73 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				przed zmianą	25 898 669,45	21 981 370,65	13 786 704,86	8 263 227,36	5 533 477,50	1 086 177,58	5 863 570,00	806 832,21	-	18 086,00	4 117 298,90	4 009 285,80	9 298,80	108 000,00	
				zmniejszenie	-	91 091,32	91 091,32	-	91 091,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	1 620 223,48	657 535,34	598 635,34	142 878,00	455 757,34	50 900,00	8 000,00	806 832,21	-	-	450 000,00	450 000,00	9 298,80	-	
				przed zmianą	26 777 801,61	22 147 814,67	14 304 248,88	8 406 105,36	5 898 143,52	1 147 077,58	5 871 570,00	-	-	18 086,00	4 629 986,94	4 521 986,94	9 298,80	108 000,00	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wydatki razem:															

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszczewski

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	709 646,02	0,00	709 646,02
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 082 503,63	566 987,05	1 649 490,68
Rozchody ogółem:			276 543,65	0,00	276 543,65
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 543,65	0,00	276 543,65

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Dochody ogółem	171 050,00	1 100,00	172 150,00
	801		Oświetlenie i wychowanie	171 050,00	1 100,00	172 150,00
		80101	Szkoly podstawowe	3 800,00	1 100,00	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00	1 100,00	4 800,00
		80104	Przedszkola	166 350,00	0,00	166 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00		20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00		146 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00		350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900,00	0,00	900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00		900,00
			Wydatki ogółem	171 050,00	1 100,00	172 150,00
801			Oświetlenie i wychowanie	170 700,00	0,00	170 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		80104	Przedszkola	164 936,00	0,00	164 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,00		4 586,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00		350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00		148 000,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 114,00	1 100,00	6 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	1 100,00	3 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 115,00	0,00	2 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniewski

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

z dnia 2019 r.

Rady Gminy Zagrodno

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

Zmiany w planowanych kwotach dotacji z budżetu Gminy Zagrodno w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego:					
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010	01010	Dotfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	20 000,00 15 000,00 35 000,00						20 000,00 15 000,00 35 000,00
754	75405	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy.	Plan po zmianie	10 000,00						10 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan po zmianie	-						-
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie na dofinansowanie zakupu i wdrożenia bezzałogowego statku powietrznego do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, prewencyjnych oraz edukacyjnych.	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszany na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego.	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie środków własnych do przyznanej dotacji dla OSP od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Krajowego Systemu Ratownictwo - Gaśniczego.	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	- 3 400,00 3 400,00						- 3 400,00 3 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego:				
					przedmiotowe		celowe		
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
851	85141	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nowego zespołu ratownictwa medycznego	Plan po zmianie	-					-
851	85141	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu krzesła kartologicznego	Plan po zmianie	4 000,00					4 000,00
	90002	Zakład Usług Komunalnych	Plan przed zmianą	24 606,75	24 606,75				
		Zakład Usług Komunalnych	Plan przed zmianą	512 870,83	512 870,83				
		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewożenia pracowników z osprzętem	Plan przed zmianą	40 000,00				40 000,00	
			Zmiana	40 000,00				40 000,00	
			Plan po zmianie	40 000,00				40 000,00	
900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych hydrantów	Plan przed zmianą	25 000,00				25 000,00	
			Zmiana	25 000,00				25 000,00	
			Plan po zmianie	25 000,00				25 000,00	
		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy do przepompowni wody w Brochocinie	Plan przed zmianą	7 500,00				7 500,00	
			Zmiana	7 500,00				7 500,00	
			Plan po zmianie	7 500,00				7 500,00	
	92116	Gmina Biblioteka Publiczna	Plan przed zmianą	301 700,00		301 700,00			
			Plan przed zmianą	60 000,00					60 000,00
		Zmiana	Zmiana	60 000,00					60 000,00
		Ochrona opieka nad zabytkami	Plan po zmianie	-					-
			Plan przed zmianą						
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica, z przeznaczeniem na remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu kościoła w Olszanicy	Zmiana	50 000,00					50 000,00
921	92120		Plan po zmianie	50 000,00					50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego:					
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
926	92605	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modtkowice z przeznaczeniem na malowanie zakrytkowego Kościoła w Modtkowicach	Plan przed zmianą							
			Zmiana	50 000,00					50 000,00	
			Plan po zmianie	50 000,00					50 000,00	
	92195	Pełzająca działalność	Plan przed zmianą	10 000,00					10 000,00	
			Plan przed zmianą	133 000,00					133 000,00	
			Plan przed zmianą	1 126 177,58		301 700,00			287 000,00	
			Zmiana	130 900,00		-		72 500,00	58 400,00	
			Plan po zmianie	1 257 077,58	537 477,58	301 700,00		72 500,00	345 400,00	
		Ogółem								

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Waldemar Łuszniewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych na 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota wydatków				Ogółem wydatki jednostek pomocniczych
		dział 750, rozdział 75095	Plan przed zmianą	Plan przed zmianą	Zmiana	
1	Sołectwo Brochocin	2 400,00	59,00	-59,00	0,00	2 400,00
2	Sołectwo Grodziec	2 514,00	1 652,00	-1 652,00	0,00	2 514,00
3	Sołectwo Jadwisin	588,00	3 430,00	-3 430,00	0,00	588,00
4	Sołectwo Lukaszów	924,00	44,00	-44,00	0,00	924,00
5	Sołectwo Modlikowice	2 208,00	4 117,00	-4 117,00	0,00	2 208,00
6	Sołectwo Olszanica	5 322,00	6 377,00	-6 377,00	0,00	5 322,00
7	Sołectwo Radziejów	2 982,00	4 689,00	-4 689,00	0,00	2 982,00
8	Sołectwo Uniejowice	4 296,00	4 620,00	-4 620,00	0,00	4 296,00
9	Sołectwo Wojciechów	2 082,00	9 358,00	-9 358,00	0,00	2 082,00
10	Sołectwo Zagrodno	6 288,00	11 828,00	-11 828,00	0,00	6 288,00
11	Sołectwo Zagrodno Osiedle	2 250,00	1 257,00	-1 257,00	0,00	2 250,00
	Razem	31 854,00	47 431,00	-47 431,00	0,00	31 854,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno
 Waleriy Luszniwski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

ZMIANY W WYDATKACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przydzielone na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	BROCHOCIN	24 741,42		Zakup i instalacja w remizie OSP w Brochosinie systemu selektywnego altanowania mieszkańców	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
				Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i okapu kuchennego z wentylacją w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakupi montaż zmywarki z wyparzaszem w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	6 000,00	0,00	6 000,00
				Zakup paliwa i konserwacja kosiarnek	92109	246,57	0,00	246,57
				Organizacja zabawy mikolajkowo-karnawalowej dla dzieci	92195	994,85	0,00	994,85
				Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	75095	5 000,00	0,00	5 000,00
				Zakup wianka do świetlicy wiejskiej	92109	500,00	0,00	500,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	3 000,00
				Zakup garnituru (kontenera metalowego)	92109	4 000,00	0,00	4 000,00
				Razem				
2	GRODZIEC	25 443,59						

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
3	JADWISIN	12 391,36		Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	92109	4 000,00	1 072,51	5 072,51
				Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz	92109	8 391,36	-7 691,36	700,00
				Zakup zmywarko-wyparzarki	92109	0,00	4 861,89	4 861,89
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	0,00	1 756,96	1 756,96
				Razem		12 391,36	0,00	12 391,36
				Budowa świetlicy wiejskiej w Lukaszowie	92109	10 000,00	-10 000,00	0,00
4	LUKASZÓW	14 704,41		Doposażenie placu zabaw	92695	0,00	8 500,00	8 500,00
				Zakup blaszanego garażu	92195	0,00	1 500,00	1 500,00
				Zakup paliwa do kosiarnek	92109	500,00	0,00	500,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	4 204,41	0,00	4 204,41
				Razem		14 704,41	0,00	14 704,41
				Remont toalet w świetlicy wiejskiej wraz z kanalizacją toalet	92109	23 378,37	-23 378,37	0,00
5	MODLIKOWICE	23 378,37		Zakup dwóch namiotów, dziesięciu stołków i 20 ławek pod namioty	92195	0,00	21 378,37	21 378,37
				Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	75095	0,00	2 000,00	2 000,00
				Razem		23 378,37	0,00	23 378,37
6	OLSZANICA	41 304,53		Remont i odgrzybianie ścian świetlicy wiejskiej, wymiana listew przyściennych, wymiana drewnianych belek i zamontowanie szerokich listew na ścianach, które zabezpieczą je przed obijaniem krzesłami	92109	25 000,00	0,00	25 000,00
				Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszanica	92109	3 000,00	0,00	3 000,00
				Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	92195	13 304,53	0,00	13 304,53
				Razem		41 304,53	0,00	41 304,53

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
7	RADZIECHÓW	28 747,96		Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	18 747,96	0,00	18 747,96
				Ogrózenie placu zabaw	92195	10 000,00	0,00	10 000,00
				Razem		28 747,96	0,00	28 747,96
				Zakup tluczni na drogi	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
				Remont zaplecza kuchennego w świetlicy, w tym położenie płytek	92109	15 000,00	-15 000,00	0,00
				Zakup parasoli i stołów	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
				Zakup stołów metalowych do kuchni w świetlicy	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
				Zakup okapów do kuchni w świetlicy	92109	3 000,00	0,00	3 000,00
				Zakup laboretu gazowego do kuchni w świetlicy	92109	1 600,00	0,00	1 600,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	3 000,00	6 000,00
8	UNIEIOWICE	37 917,56		Podział geodezyjny i wyrównanie terenu boiska koło bryki szkoły	92601	9 317,56	0,00	9 317,56
				Zakup szaty wnetkowej do meczyń	92109	0,00	9 000,00	9 000,00
				Zakup buflonówek	92109	0,00	780,00	780,00
				Zakup paler	92109	0,00	320,00	320,00
				Zakup farby do malowania sali	92109	0,00	1 100,00	1 100,00
				Zakup wieńca dożynkowego	92195	0,00	800,00	800,00
				Razem		37 917,56	0,00	37 917,56

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualnie/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
9	WOJCIECHÓW	22 263,14		Zakup radiomagnetofonu dla Szkoły Podstawowej punktu filialny w Brochocinie	80101	0,00	0,00	0,00
				Doposażenia świetlicy wiejskiej w kuchnię gazowo-elektryczną-gastronomiczną, w okap nad kuchnią gazowo-elektryczną i kuchnią węglową	92109	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie chodnika wzdłuż budynku od wejścia głównego w stronę tarasu	92109	0,00	0,00	0,00
				Remont pomieszczeń kuchennych wraz z doposażeniem w sprzęt gastronomiczny	92109	13 463,14	-13 463,14	0,00
				Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie	75412	2 000,00	0,00	2 000,00
				Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	75095	1 200,00	800,00	2 000,00
				Nagłośnienie świetlicy wiejskiej	92109	600,00	0,00	600,00
				Organizacja zawodów strażackich i dożynak	92195	5 000,00	-5 000,00	0,00
				Organizacja zawodów strażackich	92195	0,00	500,00	500,00
				Zakup karmosa stalowego	92109	0,00	475,00	475,00
				Zakup stojaków rowerowych	75095	0,00	1 000,00	1 000,00
				Zakup traktorka ogrodowego oraz kosy spalinowej	92109	0,00	13 688,14	13 688,14
				Organizacja Mikołajek	92195	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem						22 263,14	0,00	22 263,14

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki Funduszu przychodzące na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualnie/ zwiększenia środków Funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
10	ZAGRODNO	41 304,53		Zagospodarowanie placu przy świetlicy - wyłożenie kostką, wykonanie zadaszcznia	92109	35 804,53	0,00	35 804,53
				Zakup farby na odnowienie ogrodzenia świetlicy	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
				Zakup grilla pod świetlicę	92109	1 000,00	0,00	1 000,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	3 000,00
				Razem		41 304,53	0,00	41 304,53
				Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz - położenie nowych płytek na podłodze	92109	11 000,00	-11 000,00	0,00
				Zakup i montaż dwóch okapów w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	4 000,00	-4 000,00	0,00
				Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w maszynkę do mielenia mięsa i maszynkę do krojenia wędlin	92109	700,00	-700,00	0,00
				Wyposażenie placu zabaw w altanę	92195	6 000,00	4 500,00	10 500,00
				Doposażenie placu zabaw w dwie ławki	92195	1 200,00	-1 200,00	0,00
11	ZAGRODNO OSIEDLE	23 791,41		Remont urządzeń na placu zabaw	92195	891,41	-891,41	0,00
				Zakup i montaż okapu kuchennego do świetlicy	92109	0,00	5 000,00	5 000,00
				Wykonanie wieńca dożykowego i organizacja dożynek sołectkich	92195	0,00	1 000,00	1 000,00
				Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa w sylwestra	92195	0,00	1 000,00	1 000,00
				Zakup stołu do kuchni	92109	0,00	1 000,00	1 000,00
				Zakup dwóch regałow	92109	0,00	400,00	400,00
				Zakup grilla gazowego oraz butli gazowych	92109	0,00	2 500,00	2 500,00
				Doposażenie kuchni w drobny sprzęt	92109	0,00	1 391,41	1 391,41

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
				Dofinansowanie Kola Gospodyń Wiejskich	92195	0,00	1 000,00	1 000,00
				Razem		23 791,41	0,00	23 791,41
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		295 988,28				270 544,69	0,00	270 544,69

Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki Bezzące			Wydatki Majątkowe			Wydatki Ogółem		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2.	750	75095	6 200,00	3 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	3 800,00	10 000,00
3.	754	75412	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4.	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92109	184 431,93	-47 332,06	137 099,87	10 000,00	3 688,14	13 688,14	194 431,93	-43 643,92	150 788,01
6.	921	92195	50 595,20	31 343,92	81 939,12	0,00	0,00	0,00	50 595,20	31 343,92	81 939,12
7.	926	92601	9 317,56	0,00	9 317,56	0,00	0,00	0,00	9 317,56	0,00	9 317,56
8.	926	92695	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
SUMA OGÓLNEM			260 544,69	-3 688,14	256 856,55	10 000,00	3 688,14	13 688,14	270 544,69	0,00	270 544,69

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniewski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2019 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2019 ROK

Dział	Kod dział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środków z:							
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
010	01010	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmiana	15 000,00	15 000,00							
				Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00							
				Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00					0,00	
				Zmiana	15 000,00	15 000,00							
				Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00							
				Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00					0,00	0,00
				Zmiana	15 000,00	15 000,00							
				Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00							
							Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00			
				Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00							
				Zmiana	15 000,00	15 000,00							
				Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00							
				Plan przed zmianą	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmiana	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmiana	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmiana	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmiana	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Kod działu	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środków z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
60014	6050		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Lutkaszów	Plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00					
				Zmiana	0,00	0,00					
				Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
60016	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2612D, działka nr 102/2 w Zagrodnie, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	125 000,00	125 000,00					
				Plan po zmianie	125 000,00	125 000,00					
				Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
				Zmiana	-269 000,00	-269 000,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00			
				Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
				Zmiana	-269 000,00	-269 000,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00			
				Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00					
				Zmiana	-450 000,00	-450 000,00					
				Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00					
Plan przed zmianą	0,00	0,00									
Zmiana	181 000,00	181 000,00									
Plan po zmianie	181 000,00	181 000,00									
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	-269 000,00	-269 000,00	0,00	0,00			
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820	Plan po zmianie	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	-450 000,00	-450 000,00					
			Modernizacja drogi dojazdowej w Radzichowie dz. nr 96	Plan po zmianie	181 000,00	181 000,00					
				Zmiana	181 000,00	181 000,00					
				Plan po zmianie	181 000,00	181 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środków z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	160 000,00	160 000,00				
				Plan po zmianie	268 000,00	268 000,00				
				Plan przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	160 000,00	160 000,00				
				Plan po zmianie	268 000,00	268 000,00				
				Plan przed zmianą						
				Zmiana	160 000,00	160 000,00				
				Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00				
				Plan przed zmianą						
Zmiana	160 000,00	160 000,00								
Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00								
754	75405	6010	Wynajem instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Zagrodno, działka nr 611, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00				
				Zmiana	160 000,00	160 000,00				
				Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00				
				Plan przed zmianą	108 000,00	108 000,00				
				Zmiana	108 000,00	108 000,00				
				Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00				
				Plan przed zmianą						
				Zmiana	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zmiana	10 000,00	10 000,00								
Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00								
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
				Plan przed zmianą	2 509 298,80	740 000,00	8 327,87	970,93	1 760 000,00	0,00
				Zmiana	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	2 649 298,80	880 000,00	8 327,87	970,93	1 760 000,00	0,00
				Plan przed zmianą	2 500 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
				Zmiana	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	2 640 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
				Plan przed zmianą						
				Zmiana	140 000,00	140 000,00				
				Plan po zmianie	140 000,00	140 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:								
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
900	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.	Plan przed zmianą	2 500 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00				
				Zmiana	140 000,00	140 000,00								
				Plan po zmianie	2 640 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00				
				Plan przed zmianą	2 500 000,00	740 000,00			1 760 000,00					
				Zmiana	140 000,00	140 000,00								
				Plan po zmianie	2 640 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00				
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
				Gospodarka odpadami komunalnymi										
				Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów										
				Plan po zmianie										
				Plan po zmianie										
900	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmiana	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Oświetlenie ulic, placów i dróg										
				Plan przed zmianą										
				Zmiana										
				Plan po zmianie										
				Plan przed zmianą										
				Zmiana										
				Plan po zmianie										
				900	90002	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana	130 000,00	130 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00				
Plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00				

Dział	Kod działu	Paragraf	Tytuł	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środków z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00
					Zmiana	120 000,00	120 000,00				
					Plan po zmianie	120 000,00	120 000,00				0,00
					Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	10 000,00	10 000,00				
					Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
					Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00
					Zmiana	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00
					Zmiana	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	92109	6170	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	0,00	0,00					
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
				Zmiana	40 000,00	40 000,00					
				Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	25 000,00	25 000,00					
				Plan po zmianie	25 000,00	25 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
				Zmiana	168 688,14	168 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianie	168 688,14	168 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	92109	6050	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych hydrantów	Plan przed zmianą	993 688,14	993 688,14					
				Zmiana	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	1 818 688,14	1 818 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
				Zmiana	138 688,14	138 688,14					
				Plan po zmianie	138 688,14	138 688,14					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
				Zmiana	963 688,14	963 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	963 688,14	963 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
				Zmiana	138 688,14	138 688,14					
Plan po zmianie	138 688,14	138 688,14									
921	92109	6050	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych hydrantów	Plan przed zmianą	963 688,14	963 688,14					
				Zmiana	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	1 788 688,14	1 788 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
				Zmiana	125 000,00	125 000,00					
				Plan po zmianie	125 000,00	125 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
				Zmiana	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
				Zmiana	950 000,00	950 000,00					
Plan po zmianie	950 000,00	950 000,00									

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
926	92601	6050	Zakup traktorka ogrodowego oraz kosiw spalinowej na potrzeby społeczeństwa Mojelechow (Fundusz Sołecki)□	Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	13 688,14	13 688,14					
				Plan po zmianie	13 688,14	13 688,14					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00				
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00				
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00									
926	92601	6050	Skwerki Miekiewicza - z literaturą wśród mieszkańców	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	110 000,00	110 000,00	0,00				
				Plan przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00				
				Zmiana	218 000,00	188 000,00	0,00				
				Plan przed zmianą	60 000,00	30 000,00	0,00				
				Zmiana	93 000,00	93 000,00	0,00				
				Plan po zmianie	153 000,00	123 000,00	0,00				
				Plan przed zmianą	60 000,00	30 000,00	0,00				
				Zmiana	80 000,00	80 000,00	0,00				
Plan po zmianie	140 000,00	110 000,00	0,00								
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	0,00	0,00					
				Zmiana	60 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	60 000,00	30 000,00					
				Zmiana	50 000,00	50 000,00					
				Plan po zmianie	110 000,00	80 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
926	92601	6050	Modernizacja boiska w Zagrodnic	Plan przed zmianą	60 000,00	30 000,00					
				Zmiana	50 000,00	50 000,00					
				Plan po zmianie	110 000,00	80 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00									
926	92601	6050	Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnic	Plan przed zmianą	60 000,00	30 000,00					
				Zmiana	50 000,00	50 000,00					
				Plan po zmianie	110 000,00	80 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00									
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Radziszewie	Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
				Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	30 000,00	30 000,00					
Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00									

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środków z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Zakup traktorka ogrodowego	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	13 000,00 13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00 13 000,00				
	92695		Pozostała działalność:	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	50 000,00 15 000,00 65 000,00	50 000,00 15 000,00 65 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	50 000,00 15 000,00 65 000,00	50 000,00 15 000,00 65 000,00				
			Modernizacja szatni przy boisku w Zagrodnie	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (płac zabaw) w Unieście, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (płac zabaw) w Jurdwiszynie, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (płac zabaw) w Zagrodnie, gm. Zagrodno	Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00 5 000,00				
OGÓLNY PLAN WYDATKÓW				Plan po zmianie	4 789 986,94	2 990 688,14	8 327,87	30 970,93	1 760 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Waleriy Luszniwski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2019 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 512.145,11 zł, w tym:

- 1.756,00 zł z tytułu wykonanych dochodów z odsetek i kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów należących do Gminy Zagrodno;

- 13.999,37 zł. z tytułu wypracowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

- 29.600,00 zł. z tytułu planowanych do uzyskania wyższych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych. Wyższe wpływy związane są z przeprowadzeniem, przez organ podatkowy weryfikacji deklaracji będących podstawą opodatkowania;

- 80.000,00 zł. w tytułu planowanych do uzyskania wyższych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Wyższe wpływy związane są z przeprowadzeniem weryfikacji złożonych przez podatników w ramach czynności sprawdzających informacji.

- 1.000,00 zł. z tytułu uzyskanych wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych;

- 76.378,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń Nauczycieli o 9,6 % od dnia 01.09.2019 r.;

- 76.778,16 zł z tytułu zwiększenia dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.;

- 19.053,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Miasta Złotoryi oraz mieszkańców Gminy Pielgrzymka, do publicznej placówki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019, prowadzonych przez Gminę Zagrodno;

- 136,00 zł z tytułu osiągniętych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

- 83,00 zł z tytułu wykonanych dochodów z opłaty produktowej;

- 8.599,28 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu "Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019"

-19.776,00 zł. z tytułu wykonanych dochodów z odpłatności za najem świetlic wiejskich;

- 8.204,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenu podczas organizowanych imprez kulturalnych na terenie Gminy Zagrodno.

-176.782,30 zł. z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Uchwałą nr III.27.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Środki nie zostały wykorzystane w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją projektową wykonaniem przedmiotowego zadania.

2. Zwiększono planowane przychody budżetu Gminy Zagrodno na 2019 r. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 566.995,33 zł.

3. Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 1.079.132,16 zł.

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększono limit wydatków o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

2) w dziale 600 - Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 94.000,00 zł., w tym:

a) zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej

dokumentacji projektowo - kosztorysowej z zakresu dróg gminnych z celu umożliwienia realizacji zgłaszanych interpelacji,

b) zmniejszono per saldo o kwotę 114.000,00 zł limitu wydatków majątkowych, z w tym:

- zwiększono wydatki o kwotę 336.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 363, działka nr 648 w Zagrodnie, gm. Zagrodno - 30.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2612D, działka nr 102/2 w Zagrodnie, gm. Zagrodno - 125.000,00 zł.

Opracowanie powyższych dokumentacji jest niezbędne w celu złożenia stosownych wniosków o dofinansowanie z Budżetu państwa.

- Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96 - 181.000,00 zł;

- zmniejszono wydatki o kwotę 450.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820" w związku z występującymi błędami w posiadanej dokumentacji projektowej niezbędne jest ponowne opracowanie w/w dokumentacji w celu realizacji zadania w przyszłym roku budżetowym;

3) w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 259.178,16 zł, w tym m.in z przeznaczeniem na:

- 20.000,00 zł. na zapłatę składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy od wszelkich ryzyk za okres od czerwca br. do czerwca 2020 r. Po wyłonieniu Brokera Ubezpieczeniowego oraz po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zakresu dotychczasowego ubezpieczenia jakie posiadała Gmina zakres ubezpieczenia na chwilę obecną została znacznie rozszerzony, w celu zapewnienie kompleksowej ochrony.

- 76.500,00 zł. na zapłatę rekompensaty za przetwarzanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o.o., która została zatwierdzona na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

- 11.600,00 zł na zapłatę należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 6.000,00 zł na zapłatę większych kosztów zakupu energii dla urzędu Gminy i remizy OSP;

-10.500,00 zł na zwiększony Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Świadczeń Socjalnych;

- 1.800,00 zł w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim;

- 78.778,16 zł z przeznaczeniem na wydatki sołectw,

- 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnego inkasa z tytułu poboru podatków lokalnych.

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono limit wydatków o kwotę 11.400,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na:

- 3.400,00 zł. na udzielenie Dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie środków własnych do przyznanej dotacji dla OSP od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego;

- 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w zwiększonej liczbie akcji ratowniczych,

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono limit wydatków o kwotę 216.378,00 zł, w tym:

- 76.378,00 zł. w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wynagrodzeń nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie w związku z otrzymaniem zwiększenia subwencji oświatowej,

- 140.000,00 zł. w ramach wydatków majątkowych w przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zagrodnie” w związku z wystąpieniem koniecznych do wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono limit wydatków o kwotę 58.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w związku z wyższym wynagrodzeniem kierowników GOPS niż pierwotnie planowano, wypłaceniem należnych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz utworzeniem nowego etatu aspiranta pomocy socjalnej oraz na zakup nowego serwera.

8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 260.500,00 zł, w tym m.in z przeznaczeniem na:

a) Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno - 120.000,00 zł.;

b) Opracowanie dokumentacji projektowej (audyt + koncepcja) przebudowy, rozbudowy sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagrodno - 10.000,00 zł.;

c) Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z praznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych hydrantów - 25.000,00 zł.;

d) Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z praznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pracowników z osprzętem - 40.000,00 zł.

e) Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy do przepompowni wody w Brochocinie - 7.500,00 zł.;

6) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków per saldo o kwotę 128.132,08 zł , w tym:

a) w ramach wydatków bieżących zmniejszono per saldo środki budżetowe o kwotę 7.556,06 zł., w tym m.in

- dokonano zwiększenia środków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic, opłacenie ZAIKSu dla wszystkich świetlic, oraz opracowanie dokumentacji na odwodnienie świetlicy w Zagrodnie.

- dokonano również zmian między zadaniami w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łukaszów, Sołectwa Zagrodno Osiedle, Sołectwa Wojciechów, Sołectwa Uniejowice, Sołectwa Modlikowice, Sołectwa Jadwisin;

- dokonano podziału środków przeznaczonych na udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz zwiększenia planowanych do udzielenia dotacji o kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w kwocie:

- 50.000,00 zł. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice, z przeznaczeniem na malowanie zabytkowego Kościoła w Modlikowicach;

- 50.000,00 zł. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica, z przeznaczeniem na remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu kościoła w Olszanicy;

b) zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 168.688,14 zł., w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł.

- Zakup traktorka ogrodowego oraz kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Wojciechów (Fundusz Sołecki) - 13.688,14 zł.;

- Skwerek Mickiewicza - z literaturą wśród mieszkańców zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.

7) w dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększono limit wydatków o kwotę 116.500,00 zł, w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.500,00 zł w związku ze zmianą zadań w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Łukaszów,

b) zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 108.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Zakup traktorka ogrodowego- 13.000,00 zł.;

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Radziechowie - 30.000,00 zł.;

- Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie - 50.000,00 zł.;

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Uniejowicach, gm. Zagrodno - 5.000,00 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Jadwisinie, gm. Zagrodno - 5.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Zagrodnie, gm. Zagrodno - 5.000,00 zł.

4. W wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok deficyt budżetowy wynosi 2.082.593,05 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy w wysokości 709.646,02 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.372.947,03 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszczewski