

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 soleckiego 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		Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4						
756			Dochody 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	0,00	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
	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	0,00	0,00	29 600,00	4 823 883,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 299,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	675 899,00
	75616		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	0,00	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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 849,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 029 849,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 341 951,00	0,00	0,00	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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 172 725,00	0,00	0,00	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 103 979,00	0,00	0,00	0,00	76 378,00	3 180 357,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	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 pozostałych 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 Luszczewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki od nich należące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	635 644,33	635 094,33	50 183,61	584 910,72	-	550,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
				po zmianach	670 644,33	635 094,33	50 183,61	584 910,72	-	550,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	23 800,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
600			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	-	-	-	-
600			Transport i łączność	przed zmianą	653 000,00	118 000,00	-	118 000,00	-	-	-	-	-	-	-	535 000,00	535 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	355 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-
				po zmianach	559 000,00	138 000,00	-	138 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	421 000,00	421 000,00	-	-	-	-
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	-	-	-	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	-	-	-	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-
				po zmianach	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		Wzrost/wycofanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	wydatki z tytułu świadczeń 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4260	Zakup energii	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	147 642,85	147 642,85	147 642,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	76 500,00	76 500,00	76 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	224 142,85	224 142,85	224 142,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Wydatki na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Wydatki na świadczenia socjalne	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	34 300,00	34 300,00	34 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Wydatki na świadczenia socjalne	przed zmianą	28 064,57	28 064,57	28 064,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Wydatki na świadczenia socjalne	zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	38 564,57	38 564,57	38 564,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wydatki na świadczenia socjalne	przed zmianą	155 502,00	155 502,00	155 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	Wydatki na świadczenia socjalne	zwiększenie	107 578,16	107 578,16	107 578,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	263 080,16	263 080,16	263 080,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4160	Wydatki na świadczenia socjalne	przed zmianą	63 564,00	63 564,00	63 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wydatki na świadczenia socjalne	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	78 564,00	78 564,00	78 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180	Wydatki na świadczenia socjalne	przed zmianą	8 184,00	8 184,00	8 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4190	Wydatki na świadczenia socjalne	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				z tego:			Wyczerpanie dotacji i udziałów	Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań	dotacja 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	wynaglenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyczerpanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	76 776,16	76 776,16	-	76 776,16	-	76 776,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	83 776,16	83 776,16	-	83 776,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				przed zmianą	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412			Ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	11 400,00	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	-	-	-	3 400,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	232 655,00	146 568,00	26 045,00	115 210,00	-	53 400,00	-	-	38 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	-	-	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	53 400,00	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	10 053 975,12	7 544 676,32	6 523 483,11	1 275 670,74	-	214 361,00	-	-	806 632,21	-	-	-	2 509 298,80	2 509 298,80	9 298,80	-	-	-	-
80101			Szkoły podstawowe	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	1 275 670,74	-	214 361,00	-	-	806 632,21	-	-	-	2 649 298,80	2 649 298,80	9 298,80	-	-	-	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 791 226,00	4 291 226,00	4 133 378,00	3 644 962,00	-	-	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	-	-	-	-	
6050			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	7 007 604,00	4 367 604,00	4 209 756,00	3 721 340,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	
				przed zmianą	1 554 250,00	1 554 250,00	-	-	-	-	-	-	614 240,00	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	58 500,00	58 500,00	-	-	-	49 500,00	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	1 612 750,00	1 612 750,00	-	-	-	999 510,00	-	-	614 240,00	-	-	-	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	5 / / / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wynalaki majątkowe	obciążenia długie	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17	18	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	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	inwestycyjne										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4	4	przed zmianą	475 620,00	471 620,00	412 360,00	59 260,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	58 500,00	58 500,00	49 500,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	534 120,00	530 120,00	461 860,00	68 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				przed zmianą	325 521,00	325 521,00	325 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	365 521,00	365 521,00	365 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	55 400,00	55 400,00	55 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Wymagadania osobowe pracowników	4	4	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
po zmianach				62 400,00	62 400,00	62 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4	4	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	15 850,00	15 850,00	15 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	24 850,00	24 850,00	24 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	1 543 865,83	1 543 865,83	1 006 388,25	85 328,00	921 060,25	537 477,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenie	283 200,00	88 200,00	80 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
po zmianach	1 804 365,83	1 609 365,83	1 064 388,25	85 328,00	979 060,25	544 977,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90002	Gospodarka komunalna i oświatna	4	4	przed zmianą	658 695,00	634 088,25	634 088,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	69 700,00	69 700,00	69 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	728 395,00	703 788,25	703 788,25	85 328,00	618 460,25	24 606,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	540 081,76	540 081,76	540 081,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenie	67 700,00	67 700,00	67 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
po zmianach	607 781,76	607 781,76	607 781,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4	4	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	141 000,00	141 000,00	141 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	431 000,00	431 000,00	431 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wyniesiona wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				141 000,00	141 000,00	141 000,00	-	141 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-
				512 870,83	512 870,83	512 870,83	-	-	512 870,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				72 500,00	72 500,00	72 500,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-
				585 370,83	585 370,83	585 370,83	-	-	520 370,83	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-
		2610	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				22 700,00	22 700,00	22 700,00	-	-	22 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				22 700,00	22 700,00	22 700,00	-	-	22 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1 714 379,39	1 714 379,39	1 714 379,39	4 400,00	510 939,39	371 700,00	2 340,00	-	-	-	825 000,00	825 000,00	-	-	-
				83 591,32	83 591,32	83 591,32	-	83 591,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				319 267,32	319 267,32	319 267,32	-	110 579,18	40 000,00	-	-	-	-	168 688,14	168 688,14	-	-	-
				1 950 055,39	1 950 055,39	1 950 055,39	4 400,00	537 927,25	411 700,00	2 340,00	-	-	-	993 688,14	993 688,14	-	-	-
				1 018 923,19	1 018 923,19	1 018 923,19	-	223 923,19	-	-	-	-	-	825 000,00	825 000,00	-	-	-
				80 956,87	80 956,87	80 956,87	-	80 956,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				187 888,95	187 888,95	187 888,95	-	49 200,81	-	-	-	-	-	138 688,14	138 688,14	-	-	-
				1 155 855,27	1 155 855,27	1 155 855,27	-	192 167,13	-	-	-	-	-	963 688,14	963 688,14	-	-	-
				54 939,71	54 939,71	54 939,71	-	54 939,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14 200,81	14 200,81	14 200,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				69 140,52	69 140,52	69 140,52	-	69 140,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem:			1 792 149,65	566 987,05	2 359 136,70
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

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków otworzonych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków otworzonych na koniec roku										
					Opis	Dotacje przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących									
						kwota	zakres dotacji						kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
		Zakład Usług Komunalnych	Plan przed zmianą	63 340 000	1 419 877,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000		537 477,58					7 500 000		65 000 000		7 218 000
			Zmiana		72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58				0,00			537 477,58					0,00			7 218 000
900		Gospodarka komunalna i celowna środowiska	Zmiana		72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 377,58	537 477,58		7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		7 218 000
		Plan przed zmianą		63 340 000	1 419 877,58	537 477,58							537 477,58								7 218 000
		Zmiana			72 500 000			7 500 000		65 000 000							7 500 000		65 000 000		
		Plan po zmianie		63 340 000	1 492 3																

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody ogółem				171 050,00	1 100,00	172 150,00
801			Oświata i wychowanie	171 050,00	1 100,00	172 150,00
	80101		Szkoły 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 żywienia 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			Oświata 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		Szkoły 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 Luszniowski

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:				celowe	
					przedmiotowe		podmiotowe		sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	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
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 Olszaniey 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 Ratowniczego - Gaśniczego.	Plan przed zmianą	-						-
			Zmiana	3 400,00						3 400,00
			Plan po zmianie	3 400,00						3 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wy szczególne	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	
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 krzeselka kartologicznego	Plan po zmianie	4 000,00							4 000,00
	90002	Zakład Usług Komunalnych	Plan przed zmianą	24 606,75							
		Zakład Usług Komunalnych	Plan przed zmianą	512 870,83							
		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewożenia pracowników z osprzętem	Plan przed zmianą								
		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								
		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								
		Zmiana		7 500,00							7 500,00
		Plan po zmianie		7 500,00							7 500,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Plan przed zmianą	301 700,00					301 700,00		
		Ochrona opieka nad zabytkami	Plan przed zmianą	60 000,00							60 000,00
		Zmiana		60 000,00							60 000,00
		Plan po zmianie		-							-
921	92120	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	Plan przed zmianą								
		Zmiana		50 000,00							50 000,00
		Plan po zmianie		50 000,00							50 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych na 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja	Kwota wydatków				Ogółem wydatki jednostek pomocniczych
		dział 750, rozdział 75095	dział 921, rozdział 92109			
	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan przed zmianą	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
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 Jadvisin	588,00	3 430,00	-3 430,00	0,00	588,00
4	Sołectwo Łukaszów	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 Radziechów	2 982,00	4 689,00	-4 689,00	0,00	2 982,00
8	Sołectwo Untejowice	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

Walenty Luszniowski

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

ZMIANY W WYDATKACH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane 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 Brochocinie systemu selektywnego alarmowania 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
				Zakup i montaż zmywarki z wyparaczem w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	6 000,00	0,00	6 000,00
				Zakup paliwa i konserwacja kosiarok	92109	246,57	0,00	246,57
				Organizacja zabawy mikolajkowo-karnawałowej 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 wamika do świetlicy wiejskiej	92109	500,00	0,00	500,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	3 000,00
				Zakup garażu (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 sołeckim)	/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
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
4	LUKASZÓW	14 704,41		Budowa świetlicy wiejskiej w Lukaszowie	92109	10 000,00	-10 000,00	0,00
				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 kostarek	92109	500,00	0,00	500,00
				Razem		4 204,41	0,00	4 204,41
				Razem		14 704,41	0,00	14 704,41
5	MODLIKOWICE	23 378,37		Remont toalet w świetlicy wiejskiej wraz z kanalizacją toalet	92109	23 378,37	-23 378,37	0,00
				Zakup dwóch namiotów, dziesięciu stolików 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 przypodłogowych, wymiana drewnianych belek i zamontowanie szerokich listew na ścianach, które zabezpieczą je przed objaniem krzesłami	92109	25 000,00	-24 200,00	800,00
				Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszаница	92109	3 000,00	0,00	3 000,00
				Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	92195	13 304,53	0,00	13 304,53
				Zakup i montaż altany plus ławki i stoly, wykonanie ogrodzenia i zakup kostki brukowej na ścieżkę do wyżej wymienionej altany	92195	0,00	24 200,00	24 200,00
				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
				Ogrodzenie placu zabaw	92195	10 000,00	0,00	10 000,00
				Razem		28 747,96	0,00	28 747,96
8	UNIEJOWICE	37 917,56		Zakup tlecznia 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 taboretu gazowego do kuchni w świetlicy	92109	1 600,00	0,00	1 600,00
				Organizacja dożynek wicjskich	92195	3 000,00	3 000,00	6 000,00
				Podział geodezyjny i wyrównanie terenu boiska kolo bylej szkoły	92601	9 317,56	0,00	9 317,56
				Zakup szafy wnękowej do naczyń	92109	0,00	9 000,00	9 000,00
				Zakup bulionówek	92109	0,00	780,00	780,00
				Zakup pater	92109	0,00	320,00	320,00
				Zakup farby do malowania sali	92109	0,00	1 100,00	1 100,00
			Zakup wieniec dożynkowego	92195	0,00	800,00	800,00	
			Razem		37 917,56	0,00	37 917,56	

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu solectwim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
9	WOJCIECHÓW	22 263,14		Zakup radiomagnetofonu dla Szkoły Podstawowej punkt filialny w Brochoimie	80101	0,00	0,00	0,00
				Doposażenia świetlicy wiejskiej w kuchence gazowo-elektryczną-gastronomiczną, w okap nad kuchenką 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 dożynek	92195	5 000,00	-5 000,00	0,00
				Organizacja zawodów strażackich	92195	0,00	0,00	500,00
				Zakup termosu stalowego	92109	0,00	0,00	475,00
				Zakup stojaków rowerowych	75095	0,00	0,00	1 000,00
				Zakup traktorka ogrodowego oraz kosy spalinowej	92109	0,00	0,00	13 688,14
				Organizacja Mikołajek	92195	0,00	0,00	2 000,00
Razem						22 263,14	0,00	22 263,14

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
10	ZAGRODNO	41 304,53		Zagospodarowanie placu przy świetlicy - wyłożenie kostką, wykonanie zadaszania	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
11	ZAGRODNO OSIEDLE	23 791,41		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
				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 wienca dożykowego i organizacja dożynek sołeckich	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 regałów	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 Koła 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 Sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące			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	-71 532,06	112 899,87	10 000,00	3 688,14	13 688,14	194 431,93	-67 843,92	126 588,01
6.	921	92195	50 595,20	55 543,92	106 139,12	0,00	0,00	0,00	50 595,20	55 543,92	106 139,12
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 OGÓLEM		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 Luszczewski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana		15 000,00					
				Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana		15 000,00					
				Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00					
6230			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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					
				Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00					
600			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00					
				Zmiana		15 000,00					
				Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00					
60013			Transport i łączność	Plan przed zmianą	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana		-114 000,00					
				Plan po zmianie	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	Plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana		30 000,00					
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana		30 000,00					
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.		
750			Administracja publiczna	Plan przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmiana		160 000,00						
75023			Urzędy Gmin	Plan po zmianie	268 000,00	268 000,00						
				Plan przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana		160 000,00						
				Plan po zmianie	268 000,00	268 000,00						
				Plan przed zmianą								
				Zmiana								
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00						
				Zmiana		160 000,00						
				Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00						
				Plan przed zmianą								
				Zmiana		160 000,00						
				Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00						
				Plan przed zmianą								
				Zmiana								
				Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00						
							Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Zagrodno, działka nr 611, gm. Zagrodno					
754	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan przed zmianą	108 000,00	108 000,00						
				Zmiana		108 000,00						
				Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00						
				Plan przed zmianą								
754	6170		Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmiana		10 000,00						
				Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan przed zmianą								
801	80101		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oświata i wychowanie	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmiana		10 000,00						
				Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan przed zmianą								
801	80101		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy	Plan przed zmianą	2 509 298,80	2 509 298,80	8 327,87	970,93	1 760 000,00	0,00		
				Zmiana		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	2 649 298,80	2 649 298,80	8 327,87	970,93	1 760 000,00	0,00		
				Plan przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00		
801	80101		Szkoly podstawowe	Zmiana	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00		
				Plan przed zmianą								
				Zmiana		140 000,00			0,00	0,00		
801	80101		Szkoly podstawowe	Plan po zmianie	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00		
				Plan przed zmianą								

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.			
900	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	2 500 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00		
				Zmiana		140 000,00							
				Plan po zmianie	2 640 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	2 500 000,00	740 000,00				1 760 000,00			
				Zmiana		140 000,00							
				Plan po zmianie	2 640 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	9 298,80					0,00	8 327,87	970,93	0,00
				Plan po zmianie	8 327,87					0,00	8 327,87		
Plan po zmianie	8 327,87					0,00	8 327,87						
Plan po zmianie	970,93					0,00	0,00	970,93					
Plan po zmianie	970,93					0,00	0,00	970,93					
Plan przed zmianą	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
Zmiana						195 000,00							
Plan po zmianie	195 000,00					195 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan po zmianie	0,00					0,00							
Plan po zmianie	0,00					0,00							
Plan po zmianie	0,00					0,00							
Plan po zmianie	0,00					0,00							
Plan przed zmianą	0,00					0,00							
Zmiana						130 000,00							
Plan po zmianie	130 000,00					130 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan przed zmianą	0,00					0,00							
Zmiana						130 000,00							
Plan po zmianie	130 000,00					130 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan przed zmianą	130 000,00					130 000,00	0,00	0,00	0,00				
Zmiana													
Plan po zmianie	130 000,00					130 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan po zmianie	130 000,00					130 000,00	0,00	0,00	0,00				
90002	6010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmiana									
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan przed zmianą	0,00								
				Zmiana									
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				90015	6050		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana													
Plan po zmianie	0,00												
Plan przed zmianą	0,00												
Zmiana													
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
90015	6050		Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.					Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana									
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan przed zmianą	0,00								
				Zmiana									
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				Plan po zmianie	0,00								
				90015	6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana													
Plan po zmianie	0,00												
Plan przed zmianą	0,00												
Zmiana													
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
Plan po zmianie	0,00												
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					Plan przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana									
				Plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana									
				Plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Zmiana	120 000,00	120 000,00					
				Plan po zmianie	120 000,00	120 000,00					
			Opracowanie dokumentacji projektowej (audyt + koncepcja) przebudowy, rozbudowy sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	0,00	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	
			Zakłady gospodarki komunalnej	Zmiana	65 000,00	65 000,00				0,00	
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00				0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zmiana	65 000,00	65 000,00				0,00	
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00				0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewożenia pracowników z osprzętem	Zmiana	40 000,00	40 000,00				0,00	
				Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				0,00	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				0,00	
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych hydrantów	Zmiana	25 000,00	25 000,00				0,00	
				Plan po zmianie	25 000,00	25 000,00				0,00	
				Plan przed zmianą	825 000,00	825 000,00				0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Zmiana	168 688,14	168 688,14				0,00	
				Plan po zmianie	993 688,14	993 688,14				0,00	
				Plan przed zmianą	825 000,00	825 000,00				0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zmiana	138 688,14	138 688,14				0,00	
				Plan po zmianie	963 688,14	963 688,14				0,00	
				Plan przed zmianą	825 000,00	825 000,00				0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmiana	138 688,14	138 688,14				0,00	
				Plan po zmianie	963 688,14	963 688,14				0,00	
				Plan przed zmianą	825 000,00	825 000,00				0,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Lukaszowie	Zmiana	125 000,00	125 000,00				0,00	
				Plan po zmianie	950 000,00	950 000,00				0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środków z:					Pożyczki i kredyty
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
				Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmiana	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą							
			Zakup traktorka ogrodowego	Zmiana	13 000,00	13 000,00					
				Plan po zmianie	13 000,00	13 000,00					
				Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00					
			Pozostała działalność	Zmiana	15 000,00	15 000,00					
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00					
				Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmiana	15 000,00	15 000,00					
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00					
				Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00					
			Modernizacja szatni przy boisku w Zagrodnie	Plan po zmianie	0,00	0,00					
				Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00					
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Uniejowicach, gm. Zagrodno	Zmiana	5 000,00	5 000,00					
				Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	5 000,00	5 000,00					
				Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	5 000,00	5 000,00					
				Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00					
				Plan przed zmianą	0,00	0,00					
				Zmiana	5 000,00	5 000,00					
				Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00					
				Plan przed zmianą	4 117 298,80	2 318 000,00	8 327,87	30 970,93	1 760 000,00	0,00	
				Zmiana	672 688,14	672 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	4 789 986,94	2 990 688,14	8 327,87	30 970,93	1 760 000,00	0,00	
			OGÓLNE PLAN WYDATKÓW								

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

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 uczęszczania dzieci – mieszkańców Miasta Złotoryi oraz mieszkańców Gminy Pielgrzymka, do publicznej placówki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019, prowadzonej 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, 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 Soleckim;

- 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 z 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 przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych hydrantów - 25.000,00 zł.;

d) Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem 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 235.676,00 zł, w tym:

a) w ramach wydatków bieżących zwiększono per saldo środki budżetowe o kwotę 66.987,86 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 Soleckiego Solectwa Łukaszów, Solectwa Zagrodno Osiedle, Solectwa Wojciechów, Solectwa Uniejowice, Solectwa Modlikowice, Solectwa Jadwisin, Solectwa Olszanica;

- 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 solectwa Wojciechów (Fundusz Solecki) - 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 Soleckiego solectwa 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 Luszniowski