Uchwała Nr XXIX.211.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222 ust.1 i ust.2 pkt 3, art.235-237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

zmienionego:
Zarządzeniem Nr 0050.107.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 stycznia 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.111.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 lutego 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.112.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 marca 2013r.,

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **935.701,00 zł.**do kwoty **19.033.347,00 zł**
z tego:
1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 192.216,00 zł
   z tego:
   1) zwiększa się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 15.000,00 zł
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 743.485,00 zł
   z tego :
   1) zmniejsza się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę -647.648,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwieksza się planowane planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **4.061.968,00 zł**. do kwoty

20.838.700,00 zł

z tego:

1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.240.989,00 zł

z tego:

1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.120.989,00 zł

z tego:

a) zwiększa sie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.400,00 zł

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.100.589,00zł

2)zwiększa sie wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 120.000,00 zł

2.zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.820.979,00zł

z tego:

1)zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.820.979,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.805.353,00 zł**, zostanie pokryty z :

1) nadwyżki z lat ubiegłych 171.259,00 zł,
1) nadwyżki z lat ubiegłych /wolne środki/ 1.634.094,00 zł

§ 4

Ustala sie przychody budżetu gminy w wysokości **2.451.042,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę **675.225,00 zł** do kwoty **645.689,00 zł** zgodnie z załacznikiem nr 4.

§ 6

1. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dni 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2.Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dni 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający planowane przychody i koszty samorządowego zakładu budzetowego otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dni 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013r. otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4.Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dni 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dni 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2013r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

6.Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dni 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający zadania inwestycyjne w 2013r. (wraz z dotacjami na inwestycje) otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załacznikiem nr 11 do niniejszej uchwały a stanowiącym załacznik nr 14 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 073 980,00**	**743 485,00**	**1 817 465,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 048,00	743 485,00	1 813 533,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 070 048,00	- 647 648,00	422 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 391 133,00	1 391 133,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**225 649,00**	**6 181,00**	**231 830,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 649,00	6 181,00	231 830,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 181,00	6 181,00
750			**Administracja publiczna**	**82 166,00**	**57 000,00**	**139 166,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	57 000,00	80 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	57 000,00	57 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 093 091,00**	**114 035,00**	**5 207 126,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 138 762,00	114 035,00	3 252 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 138 762,00	114 035,00	3 252 797,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem:	18 097 646,00	935 701,00	19 033 347,00

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**685 234,00**	**1 472 750,00**	**2 157 984,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 000,00	1 472 750,00	2 051 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	1 472 750,00	2 036 750,00
600			**Transport i łączność**	**1 738 517,25**	**606 329,00**	**2 344 846,25**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 738 517,25	486 329,00	2 224 846,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	326 329,00	1 940 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**467 000,00**	**453 000,00**	**920 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 000,00	453 000,00	920 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	318 000,00	740 000,00
710			**Działalność usługowa**	**89 000,00**	**57 000,00**	**146 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	57 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	57 000,00	146 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 275 164,90**	**325 422,00**	**2 600 586,90**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 925,00	75 000,00	210 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	70 000,00	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 787,00	1 000,00	8 787,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 773,00	150 000,00	2 097 773,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	30 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 800,90	70 422,00	177 222,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,90	34 422,00	43 937,90
		4260	Zakup energii	22 285,00	20 000,00	42 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**122 507,00**	**158 000,00**	**280 507,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 683,00	158 000,00	275 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	118 000,00	124 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 429 397,00**	**164 000,00**	**5 593 397,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 889 917,00	48 000,00	2 937 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	267 232,00	1 000,00	268 232,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	1 389 172,00	115 000,00	1 504 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	115 000,00	250 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**120 000,00**	**25 045,00**	**145 045,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	25 045,00	90 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 545,00	34 545,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 137 380,00**	**25 000,00**	**3 162 380,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	153 000,00	15 000,00	168 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	15 000,00	168 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 980,00	4 600,00	6 580,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 980,00	4 600,00	6 580,00

	85206		Wspieranie rodziny	1 900,00	5 400,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	5 400,00	6 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 384 316,00**	**417 422,00**	**1 801 738,00**
	90002		Gospodarka odpadami	703 072,00	100 000,00	803 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 610,00	28 861,00	50 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 861,00	13 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 610,00	15 000,00	36 610,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 661,00	42 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 661,00	42 661,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	53 000,00	363 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	13 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	281 536,00	147 900,00	429 436,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	147 900,00	147 900,00
	90095		Pozostała działalność	68 098,00	45 000,00	113 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 552,00	15 000,00	27 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**932 989,85**	**293 000,00**	**1 225 989,85**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 919,18	285 000,00	906 919,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 255,91	15 000,00	48 255,91
		4270	Zakup usług remontowych	42 455,11	110 000,00	152 455,11
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	115 000,00	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	52 050,67	8 000,00	60 050,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 308,67	8 000,00	40 308,67
926			**Kultura fizyczna**	**143 546,00**	**65 000,00**	**208 546,00**
	92601		Obiekty sportowe	33 546,00	65 000,00	98 546,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Razem:	16 776 732,00	4 061 968,00	20 838 700,00

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

Przychody budżetu gminy

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 279 783,00	2 279 783,00
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	171 259,00	171 259,00
		Razem: 0,0000	Razem: 2451042,0000	Razem: 2451042,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

Rozchody budżetu gminy.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	1 070 048,00	- 675 225,00	394 823,00
		0,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 866,00	0,00	250 866,00
		Razem: 1320914,0000	Razem: -675225,0000	Razem: 645689,0000

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX.211.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 25 marca 2013r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				**Dochody**	
	756			***DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***	*70 000,00*
		75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	70 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00
II				**Wydatki**	
	851			***OCHRONA ZDROWIA***	*95 045,00*
		85153		*Zwalczanie narkomii*	*5 000,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*90 045,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			4270	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34 545,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały NR XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**4 238,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 238,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**4 365,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 365,00
			Przychody	**1 104 028,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 028,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 104 028,00
		0830	Wpływy z usług	674 592,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	281 536,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	147 900,00
			Koszty	**1 103 901,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 901,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 103 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 923,00
		4260	Zakup energii	294 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 133,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 575,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 762,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 207,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 549,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 877,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	147 900,00

Załacznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX.211.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 25 marca 2013r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego					
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00						15 000,00
600	60014	Powiat Złotoryjski	120 000,00					120 000,00	
801	80104	Gmina Miejska Złotoryja	11 765,00					11 765,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	429 436,00	281 536,00				147 900,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	224 020,00			224 020,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	20 000,00						20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00						110 000,00
Ogółem			**930 221,00**	**281 536,00**	**0,00**	**224 020,00**	**0,00**	**279 665,00**	**145 000,00**

Załacznik nr 8
do Uchwały Nr XXIX.211.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 25 marca 2013 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				**Dochody**	
	900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	12 000,00
		90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	12 000,00
			0690	Wpływyw z różnych opłat	12 000,00
II				**Wydatki**	
	900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	50 471,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 471,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 861,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00

Załacznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX.211.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 25 marca 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Łukaszów	2 223,00
2			Sołectwo Brochocin	3 398,00
3			Sołectwo Grodziec	7 791,00
4			Sołectwo Jadwisin	1 770,00
5			Sołectwo Modlikowice	4 750,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	6 927,00
7			Sołectwo Radziechów	10 461,00
8			Sołectwo Uniejowice	7 611,00
9			Sołectwo Wojciechów	15 686,00
10			Sołectwo Zagrodno	18 568,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	3 522,00
Ogółem				**82 707,00**

Załacznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX.211.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 25 marca 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.				Wykonanie studni rezerwowej na SUW Olszanica	109 000,00	109 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2				Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	1 300 000,00	1 300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3	**010**	*01010*	6050	Modernizacja przpompowni sieciowych na kanalizacji w miejscowości Wojciechów	30 750,00	30 750,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4				Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5				Wymiana wodociągu w miejscowości Olszanica /Baraniak/	97 000,00	97 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2013 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Grodziec dz.428	260 000,00	260 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
7				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Modlikowice dz. 294	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
8				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Olszanica dz.233	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Radziechów dz. 176,267	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Brochocin dz.304	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Zagrodno-Łukaszów	1 150 000,00	1 150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2013 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**600**	*60016*	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz.316,347	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
13				Modernizacja drogi dojazdowej w Zagrodnie dz.599,651	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
14				Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach	40 329,00	40 329,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
15			6060	Wykup gruntu na odwodnienie drogi w Brochocinie	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
16	**700**	*70005*	6050	Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania	620 000,00	620 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2013 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**700**	*70005*	6050	Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach 107 na mieszkania	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
18	**750**	*75023*	6060	Zakup busa dla Urządu Gminy w Zagrodnie	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
19		*75095*	6060	Zakup kosiarek samobieżnych dla sołectwa w Jadwisinie i Radziechowie	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
20	**754**	*75412*	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Radziechów	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
21	**801**	*80101*	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	8 000,00	8 000,00		A. B. C. ...		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
22		*80110*	6050	Wykonanie elewacji budynku Gimnazjum w Zagrodnie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
23	**900**	*90002*	6050	Urządzenie PSZOK w Zagrodnie	260 000,00	260 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Oel

Zadania inwestycyjne w 2013 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**900**	*90017*	6210	Instalacja dwóch zaworów pływakowych na zbiornikach retencyjnych w Grodźcu	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
25				Zakup agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatnania Wody w Zagrodnie	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
26				Zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Zagrodno	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
27				Zakup kosiarki do wykaszania rowów	33 000,00	33 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
28				Zakup pompy głębinowej dla studni Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	12 900,00	12 900,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
29	**921**	*92109*	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	220 000,00	220 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Zagrodnie

Zadania inwestycyjne w 2013 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	921	*92109*	6050	Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
31				Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
32				Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
33				Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy	320 000,00	320 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
34	**926**	*92601*	6060	Zakup gruntu pod boisko w Brochocinie	42 000,00	42 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					**6 200 979,00**	**6 200 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIX.211.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 25 marca 2013r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rok	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Naklady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/	Inne źródła WFOŚiGW. WFOGR,banki
	PROGRAM							
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							
	Oś 4 "Leader"							
	Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"							
	Projekt "Roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach"	2013		45 000,00	30 000,00	15 000,00		
	OGÓŁEM			**45 000,00**	**30 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	0,00

Uzasadnienie:

W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2013 wprowadza sie następujące zmiany:

Dochody

Dz. 010 - zwiększa sie dochody o środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane od KGHiM Lubin o kwotę	1.391.133,00
- zmniejsza się dotacje z programów unijnych o kwotę w związku z podpisanym aneksem.	- 647.648,00
Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	6.181,00
Dz.750 - zwiększa się dochody o wpływy z tytułu darowizny na działalność statutową gminy o kwotę	57.000,00
Dz.758 - zwiększa sie dochody o z tytułu subwencji oświatowej o kwotę	114.035,00
Dz.921- zwiększa się dochody o dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę	15.000,00

Wydatki

Dz. 010 - zwiększa się wydatki inwestycyjne kwotę	1.472.750,00
z tego:	
-Modernizacja przpompowni sieciowych na kanalizacji w miejscowości Wojciechów 30.750,00	
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie 500.000,00	
- Wykonanie studni rezerwowej na SUW Olszanica 27.000,00	
- Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec 915.000,00	
Dz.600 - zwiększa się wydatki na dotacje celową dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi na „Remont drogi powiatowej Brochocin-Modlikowice nr 2629 D dz.306 km 0+000-0+800 oraz nr 2630 D dz. 305 km 2+000-2+700, wraz z remontem muru oporowego oraz odwodnienia"." o kwotę	120.000,00
- zwiększa się wydatki na bieżace remonty dróg o kwotę	140.000,00
z tego:	
regeneracja drogi w Olszanicy dz.538 30.000,00	
wykonanie barier ochronnych przy drodze na Zamek Grodziec 24.000,00	
renowacja drogi w Zagodnie dz. 100 50.000,00	
przebudowa przepustu na drodze w Radziechowie dz. 588 36.000,00	
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę	346.329,00
z tego:	
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszanica dz.233 82.000,00	

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Brochocin dz. 304 68.000,00
-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Brochocin dz. 316,347 68.000,00
- Wykup gruntu na odwodnienie drogi w Brochocinie 20.000,00
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  w Zagrodnie dz. 599,651 68.000,00
- Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach 40.329,00

Dz. 700 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 318.000,00
z tego:
- Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach 107
  na mieszkania 120.000,00
- Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania 198.000,00
- zwiększa się wydatki na operaty szacunkowe o kwotę 10.000,00
- zwiększa się wydatki na remont dachu budynku
  w Wojciechowie 21 o kwotę 125.000,00

Dz. 710 - zwiększa się wydatki na zmiany w MPZP w Radziechowie o kwotę 57.000,00

Dz. 750 - zwiększa się wydatki rady gminy na koszty związane z obsługą prawną
o kwotę 75.000,00
- zwiększa się wydatki na remont urzędu o kwotę 50.000,00
- zwiększa się wydatki na wznowienie nakładu książki o gminie o kwotę 30.000,00
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę 54.422,00
  z tego:
  Brochocin 1.143,00
  Grodziec 5.526,00
  Jadwisin 1.215,00
  Łukaszów 1.358,00
  Modlikowice 2.800,00
  Olszanica 2.212,00;
  Radziechów 7.801,00;
  Uniejowice 4.001,00;
  Wojciechów 13.951,00
  Zagrodno 13.103,00;
  Zagrodno Oś. 1.312,00
-zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 116.000,00
  z tego:
  Zakup busa dla Urządu Gminy w Zagrodnie 100.000,00
  Zakup kosiarek samobieżnych dla sołectwa w Jadwisinie
  i Radziechowie 16.000,00

Dz. 754 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118.000,00
  z tego:
  wymiana pokrycia dachowego OSP Radziechów 18.000,00
  wymiana pokrycia dachowego OSP Zagrodno 60.000,00
  remont świetlicy OSP Zagrodno 40.000,00
-zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000,00

na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Radziechów

Dz. 801- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.000,00

z tego:

na odwodnienie piwnic SP w Radziechowie 40.000,00

zakup energii ZSP Zagrodno 1.000,00

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 123.000,00

z tego:

Zakup kosiarki samobieżnej dla ZSP Zagrodno 8.000,00

Wykonanie elewacji budynku Gimnazjum w Zagrodnie 115.000,00

Dz.851 - zwiększa sie wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 25.045,00

Dz.852 - zwiększa się wydatki na opłaty za pobyt w DPS o kwotę 15.000,00

- zwiększa się wydatki na rodziny zastępcze o kwotę 4.600,00

- zwiększa się wydatki na wspieranie rodziny o kwotę 5.400,00

Dz. 900 - zwiększa się wydatki bieżace o kwotę 169.522,00

z tego:

zakup koszy ulicznych 13.861,00

selektywna zbiórka odpadów 15.000,00

usuwanie wyrobów azbestowych (15% kosztów) 42.661,00

konserwacja oświetlenia ulicznego 13.000,00

dokumentacja oświetlenia ulicznego 40.000,00

dofinansowanie płac prac. interwencyjnych 15.000,00

wyłapywanie bezpańskich psów 30.000,00

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 247.900,00

z tego:

Urządzenie PSZOK w Zagrodnie 100.000,00

Instalacja dwóch zaworów pływakowych na zbiornikach retencyjnych w Grodźcu 25.000,00

Zakup agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatnania Wody w Zagrodnie 65.000,00

Zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Zagrodno 12.000,00

Zakup kosiarki do wykaszania rowów 33.000,00

Zakup pompy głębinowej dla studni Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy 12.900,00

Dz. 921 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 178.000,00

z tego:

zakup wyposażenia do świetlicy w Radziechowie 15.000,00

zakup wyposażenia placu zabaw w Łukaszowie 8.000,00

roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach 45.000,00

wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Uniejowicach 110.000,00

- zwiększa sie wydatki inwestycyjne o kwotę 115.000,00

z tego:

wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie 15.000,00

wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie 25.000,00

montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie 20.000,00
remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy
wiejskiej w Olszanicy 100.000,00
roboty dachowe i modernizacja odwodnienia
świetlicy wiejskiej w Uniejowicach -45.000,00

Dz.926 - zwiększa się wydatki na zakup trawy na boisko w Radziechowie o kwotę 8.000,00
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów do ogrodzenia boiska w Olszanicy o kwotę 15.000,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 42.000,00 na zakup gruntu pod boisko w Brochocinie

Przychody

Zwiększa sie przychody z tytułu:
nadwyżki budżetowej o kwotę 171.259,00
wolnych środków o kwotę 2.279.783,00

Rozchody

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych o kwotę -675.225,00