Uchwała Nr XXXIII.242.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 września 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 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami / art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222 ust.1 i ust.2 pkt 3, art.235-237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 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.,
Uchwałą Nr XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.114.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 marca 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.115.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.116.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 maja 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.120.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 maja 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.123.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 czerwca 2013r.,
Uchwałą Nr XXXI.2233.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.124.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2013r.,
Uchwałą Nr XXXII.239.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia19 lipca 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.127.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.129.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.130.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 sierpnia 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.134.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 sierpnia 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.136.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 września 2013r.,

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **16.004,00 zł.**do kwoty **20.570.297,33 zł**

z tego:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę -21.777,42 zł
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.773,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **16.004,00 zł**. do kwoty **22.375.650,33 zł**

z tego:

1.zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -34.079,00 zł

1)zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę -42.222,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.200,00 zł

b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę -43.422,00 zł

2) zwiększa sie wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł

3)zwiększa sie wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.643,00 zł

2.zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.075,00zł

z tego:

1)zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.075,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zwiększa się plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.953,48 złotych do kwoty 81.901,48 zł

§ 4

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 okreslnych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2.Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dni 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

5.Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dni 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający wydatki w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

7.Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dni 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 określający wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zotrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Uzasadnienie:

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

Dochody

Dz.700 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	9.814,00
Dz.750 - zwiększa się dochody z tytłu pozostałych odsetek o kwotę	25.476,27
Dz.756 - zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę	20.079,00
Dz.758- zwiększa się dochody bieżące o zwrot dotacji funduszu sołeckiego za 2012r. o kwotę	41.111,31
- zwiększa się dochody majątkowe o zwrot dotacji funduszu sołeckiego za 2012r. o kwotę	5.773,42
Dz.852 - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń z tyt. klęsk żywiołowych (zalania) o kwotę	-2.500,00
- zwiększa się dochody o dotację na opłacenie składek na ubezp. zdrowotne o kwotę	3.600,00
Dz.900 - zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę	-119.958,00
Dz.921 - zwieksza się dochody o darowizne na dożynki gminne o kwotę	600,00

Wydatki

Dz.010 - zwiększa się wydatki na zakup materiałów dla pracowników publ. o kwotę		1.000,00
Dz.600 - zwiększa się wydatki na regenerację drogi w Zagrodnie dz.100		50.000,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę		-201.000,00
w tym:		
Modernizacja drogi dojazdowej w Zagrodnie dz.599,651	-168.000,00	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radziechów dz. 176,267	-68.000,00	
Modernizacja drogi do cmentarza w Wojciechowie	35.000,00	
Dz. 700 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę		160.000,00
w tym:		
Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania	280.000,00	
Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach 107 na mieszkania	-120.000,00	
Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę		9.814,00
z tego:		
Brochocin 81,00		
Grodziec 835,00		
Modlikowice 236,00		
Radziechów 227,00;		
Zagrodno 7.732,00;		
Uniejowice 703,00		

- zwiększa się wydatki na wznowienie nakładu książki o gminie o kwotę 10.000,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -100.000,00 na zakup busa

Dz.754 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62.000,00
w tym:
Zakup motopompy szlamowej wraz z oprzyrządowaniem 12.000,00
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechów 50.000,00

Dz.758 - zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę - 44.643,00

Dz.801 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00
w tym:
Zakup oczyszczalni ścieków do Przedszkola w Zagrodnie 35.000,00
Adaptacja mieszkań na Przedszkole w Zagrodnie 15.000,00
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.643,00 na dotację za przedszkole za dzieci z terenu gminy

Dz. 852 - zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń z tyt. klęsk żywiołowych (zalania) o kwotę -2.500,00
- zwiększa się wydatki na opłacenie składek na ubezp. zdrowotne o kwotę 3.600,00
- zwiększa się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 5.000,00

Dz. 900 - zmniejsza się wydatki na odbiór odpadów komunalnych o kwotę -119.958,00
- zwiększa się wydatki majątkowe/dotacje/ o kwotę 35.000,00
w tym:
Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grodziec 5.000,00
Dostosowanie istniejących urządzeń do rozbudowanej sieci wodociągowej w SUW w Olszanicy 30.000,00

Dz. 921 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.965,00
z tego:
- zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Uniejowicach 15.000,00
- malowanie wewnątrz pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodźcu 2.840,00
- remont dachu świetlicy Zagrodno Oś. 10.000,00
- remont wewnętrzny świetlicy w Olszanicy 6.000,00
- wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie 2.400,00
- wykonanie instalacji i pieca co w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie 17.000,00
- zaktualizowanie rejstru zabytków (karty zabytków) 1.200,00
- organizacja dożynek gminnych 600,00
- zagospodarowanie terenu wokół świetlico-remizy w Brochocinie 5.000,00
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie/fundusz sołecki/ -7.000,00
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie -5.075,00
- dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej paragrafów na kwotę 320.000,00 zł w zwiazku z podpisaniem umowy na

zadanie inwestycyjne "Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy" przy udziale środków unijnych

- dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:
  "Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie" -15.000,00
  "Zakup zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Jadwisinie"15.000,00
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 12.075,00
  w tym:
  - zakup kuchni gazowej do swietlicy w Radziechowie 5.075,00
  - zakup zmywarki do świetlicy w Wojciechowie 7.000,00

Rachunek dochodów oświatowych:

Dz.801 - zwiększa się rachunek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie /dochody i wydatki/ o kwotę 1.953,48 zł.

Okl

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 wrzesień 2013r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**248 801,00**	**9 814,00**	**258 615,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 801,00	9 814,00	258 615,00
		0830	Wpływy z usług	23 152,00	9 814,00	32 966,00
750			**Administracja publiczna**	**200 666,00**	**25 476,27**	**226 142,27**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	25 476,27	166 976,27
		0920	Pozostałe odsetki	78 000,00	25 476,27	103 476,27
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 574 604,00**	**20 079,00**	**8 594 683,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 500,00	20 079,00	182 579,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	20 079,00	101 079,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 207 126,00**	**46 884,73**	**5 254 010,73**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 884,73	46 884,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 111,31	41 111,31
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 773,42	5 773,42
852			**Pomoc społeczna**	**2 869 481,00**	**1 100,00**	**2 870 581,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 600,00	3 600,00	23 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	3 600,00	15 300,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 950,00	- 2 500,00	57 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 950,00	- 2 500,00	57 450,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**555 072,00**	**- 119 958,00**	**435 114,00**
	90002		Gospodarka odpadami	543 072,00	- 119 958,00	423 114,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 072,00	- 119 958,00	423 114,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**600,00**	**30 600,00**

	92195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
			Razem:	20 586 301,33	- 16 004,00	20 570 297,33

Old

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 605 403,33**	**1 000,00**	**2 606 403,33**
	01008		Melioracje wodne	59 117,00	1 000,00	60 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
600			**Transport i łączność**	**2 462 846,25**	**- 151 000,00**	**2 311 846,25**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 846,25	- 151 000,00	2 171 846,25
		4270	Zakup usług remontowych	144 100,00	50 000,00	194 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 329,00	- 201 000,00	1 797 329,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**960 000,00**	**160 000,00**	**1 120 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	160 000,00	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	160 000,00	920 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 647 557,90**	**- 80 186,00**	**2 567 371,90**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 106 273,00	- 100 000,00	2 006 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	75095		Pozostała działalność	194 193,90	9 814,00	204 007,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 814,00	14 814,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**361 507,00**	**62 000,00**	**423 507,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 683,00	50 000,00	406 683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 000,00	101 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**82 268,00**	**- 44 643,00**	**37 625,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 268,00	- 44 643,00	37 625,00
		4810	Rezerwy	82 268,00	- 44 643,00	37 625,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 745 632,00**	**55 643,00**	**5 801 275,00**

	80104		Przedszkola	453 118,00	55 643,00	508 761,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 765,00	5 643,00	17 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 533 161,00**	**6 100,00**	**3 539 261,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 600,00	3 600,00	23 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	3 600,00	23 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 950,00	- 2 500,00	57 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 950,00	- 2 500,00	57 450,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 851 738,00**	**- 84 958,00**	**1 766 780,00**
	90002		Gospodarka odpadami	803 072,00	- 119 958,00	683 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 812,00	- 119 958,00	318 854,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	479 436,00	35 000,00	514 436,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197 900,00	35 000,00	232 900,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 288 989,85**	**60 040,00**	**1 349 029,85**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 919,18	58 240,00	998 159,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 255,91	2 925,00	51 180,91
		4270	Zakup usług remontowych	175 955,11	38 240,00	214 195,11
		4300	Zakup usług pozostałych	54 208,16	5 000,00	59 208,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 335 000,00	265 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 241,00	146 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 759,00	173 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 075,00	27 075,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	1 200,00	66 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 200,00	1 500,00

Odl

92195		Pozostała działalność	60 050,67	600,00	60 650,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 243,67	600,00	38 843,67
		Razem:	22 391 654,33	- 16 004,00	22 375 650,33

Załacznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII.242.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 września 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	18 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			4270	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	44 545,00
			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

OM

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013r.

Dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	**77 613,48**
801			Oświata i wychowanie	77 613,48
	80104		Przedszkola	71 763,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00
		0830	Wpływy z usług	37 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00

Jednostka: Gimnazjum w Zagrodnie

			Dochody	**4 288,00**
801			Oświata i wychowanie	4 288,00
	80110		Gimnazja	4 288,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	**77 613,48**
801			Oświata i wychowanie	77 613,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
			Wydatki	**77 613,48**
801			Oświata i wychowanie	77 613,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00

Jednostka: Gimnazjum w Zagrodnie

			Wydatki	**4 288,00**
801			Oświata i wychowanie	4 288,00
	80110		Gimnazja	4 288,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00

Obt

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Wydatki	**77 613,48**
801			Oświata i wychowanie	77 613,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303,00
	80104		Przedszkola	71 763,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,48
		4220	Zakup środków żywności	37 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII.242.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia27 września 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	125 900,00					125 900,00	
801	80104	Gmina Miejska Złotoryja	17 408,00					17 408,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	514 436,00	281 536,00				232 900,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	224 020,00			224 020,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	50 000,00						50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00						110 000,00
Ogółem			**1 056 764,00**	**281 536,00**	**0,00**	**224 020,00**	**0,00**	**376 208,00**	**175 000,00**

Załacznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII.242.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 września 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	4 393,00
3			Sołectwo Grodziec	9 721,00
4			Sołectwo Jadwisin	2 017,00
5			Sołectwo Modlikowice	4 986,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	7 149,00
7			Sołectwo Radziechów	12 205,00
8			Sołectwo Uniejowice	9 999,00
9			Sołectwo Wojciechów	15 686,00
10			Sołectwo Zagrodno	36 906,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	4 207,00
Ogółem				**109 492,00**

Załacznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIII.242.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 września 2013r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	Łukaszów	9 515,90		Zakup sprzetu w postaci stołów, ławek, baldachimu ogrodowego i grila elektrycznego	75095	8 015,90
				Zakup kosy spalinowej	75095	1 500,00
2.	Zagrodno Osiedle	16 531,65		Utwardzenie parkingu kostką lub asfaltem , remont dróg	60016	16 531,65
3.	Zagrodno wieś	25 511,80		Remont wejścia do Sali wiejskiej w Zagrodnie, położenie płytek antypoślizgowych na posadzkę oraz schody	92109	11 000,00
				Ocieplenie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej Sali wiejskiej	92109	14 511,80
4.	Olszanica	25 511,80		Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej	92109	15 000,00
				Doposażenie placu zabaw	92195	10 511,80
5.	Jadwisin	7 985,19		Zakup kamienia tłucznia na remont dróg śródpolnych, będących własnością gminy Zagrodno, w miejscowości Jadwisin	60016	7 985,19
6.	Uniejowice	23 215,74		Wyłożenie kostką placu przy świetlicy wiejskiej	92109	23 215,74
7.	Radziechów	18 470,54		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie	92109	17 670,54
				Zakup tablic korkowych do Szkoły Podstawowej w Radziechowie	80101	800,00
8.	Wojciechów	13 776,37		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	13 776,37

9.	**Brochocin**	16 480,62		Zagospodarowanie terenu wokół Świetlico-Remizy	92109	16 480,62
10.	**Grodziec**	16 455,11		Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej	92109	16 455,11
11	**Modlikowice**	14 847,87		Budowa placu zabaw i ogrodzenie placu zabaw	92195	13 038,87
				uzupełnienie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	92109	1 809,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		**188 302,59**				**188 302,59**

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Suma wydatków
1.	**600**	*60016*	24 516,84			24 516,84
2.	**750**	*75095*	9 515,90			9 515,90
	801	*80101*	800,00			800,00
3.	**921**	*92109*	122 919,18	7 000,00		129 919,18
4.		*92195*	23 550,67			23 550,67
Suma			**181 302,59**	**7 000,00**		**188 302,59**

Załacznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII.242.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 września 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.	010	01010	6050	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				Budowa przyłacza wodociągowego od SUW (Stacji Uzdatniania Wody) w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4				Modernizacja przepompowni sieciowych na kanalizacji w miejscowości Wojciechów	30 750,00	30 750,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5				Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika V50 m^3 na działce nr 146/1 w Brochocinie	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6				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
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Grodziec dz.428	140 000,00	88 800,00		A. B. C. 51 200,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno
8				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Modlikowice dz. 294	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Olszanica dz.233	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10				Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Wojciechowie	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Brochocin dz.304	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
12				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Zagrodno-Łukaszów	1 160 000,00	667 200,00		A. B. C. 492 800,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno

Ocd

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
13	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
14				Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach	40 329,00	40 329,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
15				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodniedz. 972	68 000,00	68 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
16			6060	Wykup gruntu na odwodnienie drogi w Brochocinie	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wojciechów 26	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
18				Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania	900 000,00	900 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno

Olel

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
19	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu w Zagrodnie	10 000,00	10 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
20		75095	6060	Zakup kosiarek samobieżnych dla sołectwa w Jadwisinie i Radziechowie	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
21	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Zagrodnie	70 000,00	70 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
22			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSPWojciechów	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
23			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Radziechów	51 000,00	51 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
24		75495	6060	Zakup motopompy szlamowej wraz z oprzyrządowaniem	12 000,00	12 000,00		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
25	801	80101	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
26		80104	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola w Zagrodnie	190 000,00	190 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
27			6050	Adaptacja mieszkań na Przedszkole w Zagrodnie	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
28			6060	Zakup oczyszczalni scieków do Przedszkola w Zagrodnie	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
29		80110	6050	Wykonanie elewacji budynku Gimnazjum w Zagrodnie	190 000,00	190 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
30	900	90002	6050	Urządzenie PSZOK w Zagrodnie	260 000,00	260 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
31	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
32				Zakup agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatnania Wody w Zagrodnie	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Old

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
33	900	90017	6210	Zakup kosiarki do wykaszania rowów	33 000,00	33 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
34				Zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Zagrodno	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
35				Zakup pompy głębinowej dla studni Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	12 900,00	12 900,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
36				Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grodziec	5 000,00	5 000,00		A. B. C		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
37				Dostosowanie istniejących urzadzeń do rozbudowanej sieci wodociągowej w Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
38				Zakup dwóch samochodów dostawczych	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
39	921	92109	6060	Zakup zbiornika bezodpływywego do swietlicy w Jadwisinie	15 000,00	15 000,00		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
40	921	92109	6060	Zakup zmywarki do świetlicy w Wojciechowie	7 000,00	7 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
41				Zakup kuchni gazowej do świetlicy w Radziechowie	5 075,00	5 075,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
42			6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
43				Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
44				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	220 000,00	220 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Zagrodnie
45			6057 6059	Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy	320 000,00	173 759,00		A. B. C.	146 241,00	Urząd Gminy Zagrodno
46	926	92601	6060	Zakup gruntu pod boisko w Brochocinie	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					6 598 054,00	5 907 813,00	0,00	544 000,00	146 241,00	x

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIII.242.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 września 2013r.

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

Lp	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
1	*PROGRAM*							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Projekt "Twoja szansa na lepsze jutro"	2013-2014	266 087,06	132 690,59	19 903,59	112 787,00		
2	*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	45 000,00	30 000,00	15 000,00		
	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"							
	Działanie 313,322,323 "Odnowa i rowój wsi"							
	Projekt "Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy"	2013	320 000,00	320 000,00	173 759,00	146 241,00		
	OGÓŁEM			**497 690,59**	**223 662,59**	**274 028,00**	**0,00**	0,00