Uchwała Nr XXXIV.246.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 października 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.,
Uchwałą Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.137.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.139.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 października 2013r.,
Zarządzeniem Nr 0050.140.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 października 2013r.,

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **158.944,00 zł.**do kwoty **20.613.593,06 zł**

z tego:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 97.203,00 zł
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę -61.741,00 zł

z tego:

- zmniejsza się dochody ze sprzedaży majatku o kwotę -61.741,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **2.609.986,00 zł.** do kwoty **19.967.904,06 zł**

z tego:

1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.214,00 zł

1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 126.214,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000,00 zł

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 106.214,00 zł

2)zmniejsza sie wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę -15.000,00 zł

2.zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -2.721.200,00zł

z tego:

1)zmiejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -2.721.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1.Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 645.689 zł zostanie przeznaczona na:

1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 645.689 zł.

§ 4

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 2.451.042,00 zł do kwoty 0,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 3.

Old

§ 5

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 4 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 budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. 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.

4.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

5.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.

6.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 otrzymuje brzmienie jak w załaczniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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 12.056,00
-zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę -61.741,00

Dz.756 - zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę -109.259,00

Dz.921 - dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 600,00 w celu prawidłowej realizacji zaplanowanych dochodów.

Wydatki

Dz.010 - zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje o kwotę -15.000,00
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -1.274.000,00
z tego:
"Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec" -1.289.000,00
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" /dotacja/ 15.000,00

Dz.600 - zwiększa się wydatki bieżące na remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę 93.345,00

Dz. 700 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę -680.000,00
w tym:
Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania -680.000,00

Dz. 750 - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę 12.056,00
z tego:
Grodziec 269,00
Jadwisin 65,00
Modlikowice 1.870,00
Radziechów 114,00;
Zagrodno 9.738,00;
- zwiększa się wydatki na wypłatę inkasa za podatki o kwotę 20.000,00

Dz.801 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00
Wymianę pieca co w Filii Szkoły w Radziechowie
oraz przeniesień pomiędzy zadaniami na kwotę 35.000,00
w tym:
- Zakup oczyszczalni ścieków do Przedszkola w Zagrodnie -35.000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu w Zagrodnie 35.000,00
- zmniejsza się wydatki na bieżącym utrzymaniu szkół o kwotę -11.000,00

Dz. 851 - zwiększa się wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie o kwotę 5.612,86

Dz. 900 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -240.000,00
Urządzenie PSZOK w Zagrodnie

Olk

- dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi:
Zakup dwóch samochodów dostawczych -50.000,00
Zakup samochodu dostawczego 50.000,00

Dz. 921 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.200,14
na malowanie świetlicy Zagrodno Osiedle 5.000,14
- dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:
Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie" 15.000,00
"Zakup zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Jadwisinie"-15.000,00
- zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę -1.200,00
na zakup zmywarki do świetlicy w Wojciechowie
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadania realizowane przy udziale środków unijnych o kwotę -317.000,00
z tego:
"Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy -318.000,00
"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie" 1.000,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie" o kwotę -220.000,00

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę -2.451.042,00
w tym:
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -171.259,00
- wolne środki -2.279.783,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.246.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**258 615,00**	**- 49 685,00**	**208 930,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 615,00	- 49 685,00	208 930,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 741,00	- 61 741,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 966,00	12 056,00	45 022,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 594 683,00**	**- 109 259,00**	**8 485 424,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 907 553,00	- 109 259,00	1 798 294,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 902 553,00	- 109 259,00	1 793 294,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 600,00**	**0,00**	**30 600,00**
	92195		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	- 600,00	0,00
			Razem:	20 772 537,06	- 158 944,00	20 613 593,06

BeSTia

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.246.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 798 643,06**	**- 1 289 000,00**	**1 509 643,06**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 081 750,00	- 1 289 000,00	792 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 750,00	- 1 289 000,00	777 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 311 846,25**	**93 345,00**	**2 405 191,25**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 171 846,25	93 345,00	2 265 191,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 516,84	63 345,00	93 861,84
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,41	30 000,00	150 000,41
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 120 000,00**	**- 680 000,00**	**440 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000,00	- 680 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	- 680 000,00	240 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 567 371,90**	**32 056,00**	**2 599 427,90**
	75095		Pozostała działalność	204 007,90	32 056,00	236 063,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	39 354,00	6 056,00	45 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 814,00	6 000,00	20 814,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 801 275,00**	**0,00**	**5 801 275,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 938 951,00	0,00	2 938 951,00
		4260	Zakup energii	115 492,00	- 4 000,00	111 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 170,00	- 3 000,00	24 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 331,00	- 4 000,00	12 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	568 761,00	0,00	568 761,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	35 000,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**145 045,00**	**5 612,86**	**150 657,86**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	5 612,86	55 612,86
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 612,86	5 612,86
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 766 780,00**	**- 240 000,00**	**1 526 780,00**
	90002		Gospodarka odpadami	683 114,00	- 240 000,00	443 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 240 000,00	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 349 029,85**	**- 531 999,86**	**817 029,99**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 159,18	- 531 999,86	466 159,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 180,91	1 200,00	52 380,91
		4270	Zakup usług remontowych	214 195,11	5 000,14	219 195,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	- 205 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 241,00	- 146 241,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 759,00	- 170 759,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 075,00	- 16 200,00	10 875,00
			Razem:	22 577 890,06	- 2 609 986,00	19 967 904,06

Załacznik Nr 3 do Uchwały NrXXXIV.246.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 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	2 279 783,00	- 2 279 783,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	171 259,00	- 171 259,00	0,00
		Razem: 2451042,0000	Razem: -2451042,0000	Razem: 0,0000

Old

Załacznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV.246.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 października 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*	*2 000,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*93 045,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
			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

Old

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.246.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 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	**1 189 028,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 028,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 189 028,00
		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	232 900,00
			Koszty	**1 188 901,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 901,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 188 901,00
		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	40 653,00
		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	36 507,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 549,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 927,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	232 900,00

Załacznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV.246.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 października 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	9 990,00
4			Sołectwo Jadwisin	2 082,00
5			Sołectwo Modlikowice	6 856,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	7 149,00
7			Sołectwo Radziechów	12 319,00
8			Sołectwo Uniejowice	9 999,00
9			Sołectwo Wojciechów	15 686,00
10			Sołectwo Zagrodno	46 644,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	4 207,00
Ogółem				**121 548,00**

Załacznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV.246.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 października 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*	124 119,18	5 800,00		129 919,18
4.		*92195*	23 550,67			23 550,67
Suma			**182 502,59**	**5 800,00**		**188 302,59**

Załacznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV.246.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 października 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	11 000,00	11 000,00		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 dzialce 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
7			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	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
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Grodziec dz.428	102 000,00	50 800,00		A. B. C. 51 200,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno
9				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Modlikowice dz. 294	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Olszanica dz.233	217 000,00	217 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11				Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Wojciechowie	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
12				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Brochocin dz.304	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
13				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Zagrodno-Łukaszów	1 160 000,00	667 200,00		A. B. C. 492 800,00 ...		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
14	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
15				Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach	30 329,00	30 329,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
16				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodniedz. 972	68 000,00	68 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
17			6060	Wykup gruntu na odwodnienie drogi w Brochocinie	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
18	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wojciechów 26	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
19				Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania	220 000,00	220 000,00		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
20	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu w Zagrodnie	10 000,00	10 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
21		75095	6060	Zakup kosiarek samobieżnych dla sołectwa w Jadwisinie i Radziechowie	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
22	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Zagrodnie	70 000,00	70 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
23			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSPWojciechów	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
24			6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Radziechów	51 000,00	51 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
25		75495	6060	Zakup motopompy szlamowej wraz z oprzyrządowaniem	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
26	801	80101	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Filii Szkoły w Radziechowie	11 000,00	11 000,00		A. B. C. ...		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

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

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
27	801	80101	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
28		80104	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola w Zagrodnie	190 000,00	190 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
29				Adaptacja mieszkań na Przedszkole w Zagrodnie	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
30				Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu w Zagrodnie	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
31		80110	6050	Wykonanie elewacji budynku Gimnazjum w Zagrodnie	190 000,00	190 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
32	900	90002	6050	Urządzenie PSZOK w Zagrodnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
33	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
34				Zakup agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatnania Wody w Zagrodnie	65 000,00	65 000,00		A. B. C		Zakład Usług Komunalnych 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
35	900	90017	6210	Zakup kosiarki do wykaszania rowów	33 000,00	33 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
36				Zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Zagrodno	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
37				Zakup pompy głębinowej dla studni Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	12 900,00	12 900,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
38				Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grodziec	5 000,00	5 000,00		A. B. C		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
39				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
40				Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
41	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływywego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Olk

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
42	921	92109	6060	Zakup zmywarki do świetlicy w Wojciechowie	5 800,00	5 800,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
43				Zakup kuchni gazowej do świetlicy w Radziechowie	5 075,00	5 075,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
44			6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
45				Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
46			6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Zagrodnie
47				Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
48	926	92601	6060	Zakup gruntu pod boisko w Brochocinie	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					3 876 854,00	3 332 854,00	0,00	544 000,00	0,00	x

Obl

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV.246.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 października 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	Nakłady 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"	2013-2014	240 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		

Old

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
2	***PROGRAM***							
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							
	Oś 4 "Leader"							
	Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"							
	Projekt "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie"	2013-2014	220 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	OGÓŁEM			**180 690,59**	**52 903,59**	**127 787,00**	**0,00**	**0,00**

Old