

**Uchwała Nr XVII.82.2016**  
**Rady Gminy Zagrodno**  
**z dnia 22 marca 2016r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 0050.66.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 stycznia 2016r.,

Zarządzeniem Nr 0050.71.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 lutego 2016r.

Zarządzeniem Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 marca 2016r.

**§ 1**

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę **94.917,00 zł** do kwoty **18.939.305 zł**

z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę | 94.917,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.             |              |

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **2.163.083,00 zł.** do kwoty **20.971.679,00 zł**

z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 138.383,00 zł |
|--|---------------|

z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1)zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę | 104.783,00 zł |
|--|---------------|

z tego:

- a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane o kwotę	93.399,00 zł
-------------------------------------	--------------

- b) zwiększa się wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań o kwotę	198.182,00zł
-------------------------------	--------------

- 2) zwiększa się wydatki na świadczenia na

rzecz osób fizycznych o kwotę	3.000.00 zł
3) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę	30.600.00 zł
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	2.024.700,00zł
z tego:	
1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.024.700.00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

### § 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.032.374,00 zł**, zostanie pokryty z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **2.032.374,00 zł**.

### § 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **2.258.000,00 zł** do kwoty **2.258.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 5

Zwiększa się dochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane o kwotę **2.322,40 zł** do kwoty **72.322,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 6

1. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV.70.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 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 załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV.70.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV.70.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV.70.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 określający wydatki jednostek pomocniczych w 2016r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV.70.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 określający środki stanowiące

Fundusz Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIV.70.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 określający zadania inwestycyjne w 2016r. (wraz z dotacjami na inwestycje) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*



*Walenty Luszczewski*



# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII.82.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 001 453,00	9 477,00	9 010 930,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 404 013,00	9 477,00	2 413 490,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 401 013,00	9 477,00	2 410 490,00
758			Różne rozliczenia	4 142 345,00	- 108 037,00	4 034 308,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 247 164,00	- 108 037,00	3 139 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 164,00	- 108 037,00	3 139 127,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 643,00	3 643,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 643,00	3 643,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 643,00	3 643,00
Razem:				19 034 222,00	- 94 917,00	18 939 305,00



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.82.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 820 500,00	1 380 000,00	3 200 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 818 500,00	1 380 000,00	3 198 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	- 20 000,00	118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 400 000,00	2 930 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
			Działalność usługowa	63 465,00	40 000,00	103 465,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 465,00	40 000,00	103 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 400,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 665,00	38 600,00	99 265,00
			Administracja publiczna	2 880 388,00	114 125,92	2 994 513,92
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	- 19 800,00	140 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	- 19 800,00	98 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 602 861,00	59 130,92	2 661 991,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	10 000,00	12 500,00
75095	4300		Zakup usług pozostałych	90 180,00	49 130,92	139 310,92
			Pozostała działalność	87 670,00	74 795,00	162 465,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 995,00	31 995,00
801	80103	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722,00	10 000,00	13 722,00
			Oświata i wychowanie	5 326 608,00	- 94 799,00	5 231 809,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 309,00	- 44 799,00	208 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 560,00	- 37 473,00	120 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 114,00	- 6 408,00	25 706,00

80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 577,00	- 918,00	3 659,00
		Przedszkola	529 299,00	- 50 000,00	479 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 788,00	- 41 824,00	247 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 301,00	- 7 152,00	47 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 739,00	- 1 024,00	6 715,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>11 437,00</b>	<b>146 437,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	11 437,00	81 437,00
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	17 644,00	5 000,00	22 644,00
	4210	Zakup usług pozostałych	27 010,00	6 437,00	33 447,00
	4300	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 771 349,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 791 349,00</b>
852		Ośrodki pomocy społecznej	396 417,00	20 000,00	416 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 425 278,00</b>	<b>508 719,08</b>	<b>1 933 997,08</b>
	90002	Gospodarka odpadami	695 340,00	18 719,08	714 059,08
	4300	Zakup usług pozostałych	622 970,00	18 719,08	641 689,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	280 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	311 938,00	200 000,00	511 938,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	200 000,00	212 000,00
		Pozostała działalność	24 000,00	10 000,00	34 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>643 467,93</b>	<b>80 600,00</b>	<b>724 067,93</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 065,68	20 000,00	167 065,68
	92109	Zakup materiałów i wyposażenia	24 604,43	- 4 700,00	19 904,43
	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
92195	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	4 700,00	29 300,00
	6060	Pozostała działalność	88 202,25	60 600,00	148 802,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	30 600,00	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 302,25	- 20 000,00	7 302,25



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	200 159,07	93 000,00	293 159,07
	92601		Obiekty sportowe	67 159,07	93 000,00	160 159,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 949,07	10 000,00	33 949,07
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				18 808 596,00	2 163 083,00	20 971 679,00



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.82.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r.**

Przychody budżetu gminy

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 0,0000	Razem: 2258000,0000	Razem: 2258000,0000



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.82.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r.**  
**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I**  
**WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	72 322,40
801			Oświata i wychowanie	72 322,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 322,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 982,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
			Wydatki	72 322,40
801			Oświata i wychowanie	72 322,40
	80104		Przedszkola	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 322,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	882,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00



**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 2016 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				Dochody	
	756			<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	75 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00
II				Wydatki	
	851			<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	86 437,00
		85153		<i>Zwalczanie narkonii</i>	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	81 437,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 644,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 447,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00





**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII.82.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r.**  
**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016**

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>4 596,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 596,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>4 630,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 630,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 257 651,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 651,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 257 651,00
		0830	Wpływy z usług	745 713,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	299 938,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	212 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 257 617,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 617,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 257 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 087,00
		4260	Zakup energii	251 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 746,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 659,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 636,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 577,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 893,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 569,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 249,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	212 000,00



Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	z tego				celowe	
					przedmiotowe		podmiotowe		sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych		
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00						21 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00						25 000,00
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych	299 938,00	299 938,00					
		6210	Zakład Usług Komunalnych	212 000,00					212 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	258 200,00			258 200,00			
921	92120	2720	Ochrona i opieka nad zabytkami	150 000,00						150 000,00
		2820	Pozostała działalność	35 600,00						35 600,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	133 000,00						133 000,00
Ogółem				1 134 738,00	299 938,00	0,00	258 200,00	0,00	212 000,00	364 600,00



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Brochocin	2 767,00
2			Sołectwo Grodziec	4 782,00
3			Sołectwo Jadwisin	1 878,00
4			Sołectwo Łukaszów	1 239,00
5			Sołectwo Modlikowice	3 049,00
6			Sołectwo Olszanica	7 017,00
7			Sołectwo Radziechów	15 162,00
8			Sołectwo Uniejowice	10 099,00
9			Sołectwo Wojciechów	16 244,00
10			Sołectwo Zagrodno	11 367,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	6 061,00
Ogółem				79 665,00



WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	19 948,67		Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu sportowego	92601	19 948,67
2.	GRODZIEC	19 761,65		Zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	92109	6 000,00 13 761,65
3.	Jadwisin	9 537,96		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny (mała chłódnie szerokość 120cm, dwa stoły kuchenne ze stali nierdzewnej, 2 regały i zlewozmywak ze stali nierdzewnej, daszek nad drzwiami)	92109	9 537,96
4.	ŁUKASZÓW	11 127,62		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej Zakup ławek i stolików pod namiot	92195	9 000,00 2 127,62
5.	MODLIKOWICE	18 296,67		Zakup i montaż 4 sztuk witaczy Kuchnia gazowa 5 palnikowa Szafa chłodnicza Stół roboczy centralny z półką Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu szatni	75075 92109	4 700,00 6 200,00 3 500,00 1 500,00 2 396,67
6.	OLSZANICA	31 169,80		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu w Olszanicy 63mb Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych w świetlicy wiejskiej Zamontowanie okapu nad ciągiem grzewczym w świetlicy wiejskiej	92109	4 500,00 3 500,00 4 000,00

				Budowa ścianki i zamontowanie drzwi w pomieszczeniu gdzie znajduje się piec ogrzewający świetlicę wiejską		2 000,00
				Zakup zmywarko-wypaźarki do świetlicy		4 000,00
				Wskazanie granic na działce przy świetlicy wiejskiej i oczyszczenie terenu		13 169,80
				Przepręta starych toalet na szanie i wymiana okien w piwnicy świetlicy wiejskiej		9 000,00
				Wymiana paneli w sali tanecznej	92109	5 500,00
				Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej		4 317,58
7.	RADZIECHÓW	22 317,58		Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	60095	2 000,00
				Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień dziecka)		300,00
				Organizacja dożynek wiejskich 2016	92195	600,00
				Organizacja festynu rodzinnego		600,00
8.	UNIEJOWICE	29 237,27				
9.	WOJCIECHÓW	17 112,22		Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	92109	17 112,22
				Budowa placu zabaw na działce nr 181 w Zagrodnie	92195	20 000,00
				Zakup dwóch kuchenek gazowych		2 500,00
				Zakup parasola		500,00
				Zakup naczyń	92109	7 169,80
				Wypożyczenie pokoi gościnnych		1 000,00
				Zakup zmywarki do kuchni na świetlicy Zagrodno-Osiedle	92109	4 900,00
11	ZAGRODNO OSIEDLE	19 574,63		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	92195	14 674,63
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		229 253,87				200 016,60



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	60095	2 000,00			2 000,00
2	750	75075	4 700,00			4 700,00
3	921	92109	92 265,68	29 300,00		121 565,68
4		92195	31 802,25	20 000,00		51 802,25
5	926	92601	19 948,67			19 948,67
Suma			150 716,60	49 300,00		200 016,60



## Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
z tego źródła finansowania										
rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	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	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	21 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.01010										
2	600 60016 6050				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanczy dz.1058 do skrzyżowania z dz.1004	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zagrodno
3					Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu (część dz.611 ok.. 500mb drogi)	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zagrodno
4					Modernizacja drogi w miejscowości Radziechów dz. Nr 350	130 000,00	130 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zagrodno
5	60016 6050				Modernizacja drogi w miejscowości Uniejowice (Panasiuk)	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Zagrodno
6					Modernizacja drogi w miejscowości Zagrodno dz. Nr 294	250 000,00	250 000,00		A. B. C	Urząd Gminy Zagrodno

# Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

W ZADACI

Załącznik inwestycyjny nr 2											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				10	
						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				Montaż barierek ochronnych przy drodze na "zamek-Grodziczec"	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
8				Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Grodziczec dz.nr 265	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości zagrodno dz. Nr 1054 wraz z odwodnieniem	250 000,00	250 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno	
10				Przebudowa drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów	1 070 000,00	1 070 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
Razem rozdz. 60016					2 930 000,00	2 930 000,00					
11	750	75023	6060	Zakup kserokopiarcki	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno	
Razem rozdz. 75023					8 000,00	8 000,00					



# Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

W ZIOMACH

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (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	
16	900	90017	6210	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Uniejowice i Jadwisin Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy	12 000,00	12 000,00		A. B. C		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie	
					200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie	
Razem rozdz. 90017					212 000,00	212 000,00					
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Lukaszów /dokumentacja/	20 000,00	20 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno	
19	921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej	4 700,00	4 700,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
Kuchnia gazowa 5 palnikowa				6 200,00	6 200,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno		
Szafa chłodnicza				3 500,00	3 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno		

# Zadania inwestycyjne w 2016 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Nazwa zadania inwestycyjnego					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (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.	
Lp.	Dział	Rozdz.	S**	5	6	7	8	9	10	11
22			4	Zakup kuchenki gazowej sześciopalmnikowej	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
23	921	92109	6060	Zakup zmywarki do kuchni świetlicy Zagrodno-Osiedle	4 900,00	4 900,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
24				Zakup zmywarko-wypaźarki do świetlicy	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92109					49 300,00	49 300,00				
25	921	92195	6050	Budowa placu zabaw na działce 181 w Zagrodnie	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92195					50 000,00	50 000,00				
26	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Radziechowie /do piłki nożnej/	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92601					50 000,00	50 000,00				
Ogółem:					3 725 300,00	3 725 300,00	0,00	0,00	0,00	





### *Uzasadnienie:*

*W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:*

#### *Dochody*

Dz.756 - zwiększa się planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę	9.477,00
Dz.758 - zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę	-108.037,00
Dz.921 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę	3.643,00

#### *Wydatki*

Dz.600 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę /na sporządzenie dokumentacji/	-20.000,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę z tego:	1.400.000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Grodziec dz. nr 265	80.000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zagrodno dz. nr 1054 wraz z odwodnieniem	250.000,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów	1.070.000,00
Dz. 700 - zwiększa się wydatki na wytyczenie granic dróg w Modlikowicach i Radziechowie o kwotę	10.000,00
Dz. 710 - zwiększa się wydatki na opracowanie oceny aktualności studium i mpzp, wykonanie analiz i prognoz studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie realizacji o kwotę	40.000,00
Dz. 750 - zwiększa się wydatki o kwotę /wymiana wkładu komina , zakup programu eGmina z modułami iMPA, iMPZP, ogłoszenia o naborze kierownika GOZ, wdrożenie konsolidacji VAT/	49.130,92
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na sporządzenie studium wykonalności projektu E-usługi publiczne niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WD	10.000,00
- zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego:	51.995,00
Brochocin	617,00
Grodziec	2.656,00
Jadwisin	1.348,00
Łukaszów	450,00
Modlikowice	1.099,00
Olszanica	2.387,00
Radziechów	12.572,00
Uniejowice	6.439,00
Wojciechów	14.489,00

Zagrodno	5.992,00	
Zagrodno Oś.	3.946,00	
-zwiększa się wydatki na diety sołtysów o kwotę		3.000,00
- dokonuje się przeniesień diet sołtysów pomiędzy rozdziałami na kwotę 19.800,00		
Dz.801 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę		-94.799,00
w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej		
Dz.851 - zwiększa się wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę		11.437,00
Dz.852- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę		20.000,00
na sporządzenie dokumentacji zadania "Adaptacja pomieszczeń magazynowych na biurowe GOPS w miejscowości Zagrodno"		
Dz. 900 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę		18.719,08
na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
- zwiększa się wydatki na wylapywanie bezpańskich psów o kwotę		10.000,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę		480.000,00
z tego:		
Montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych	280.000,00	
Rozbudowa i modernizacja SUW w Olszanicy	200.000,00	
Dz. 921 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę		5.900,00
z tego:		
przeniesienie w ramach Funduszu Sołeckiego	-24.700,00	
dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	30.600,00	
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę		74.700,00
z tego:		
Zakup szafy chłodniczej	4.700,00	
Budowa placu zabaw na działce 181 w Zagrodnie	50.000,00	
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukaszów /dokumentacja/	20.000,00	
Dz.926 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę		43.000,00
z tego:		
Wypożyczenie kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie	15.000,00	
Ustalenie służebności przesyłu na działkach w Radziechowie związanej z przeniesieniem słupa energetycznego na boisku w Radziechowie	10.000,00	
Zmiana sposobu użytkowania gruntu pod boisko w Brochocinie	18.000,00	
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę		50.000,00
na zadanie " Budowa boiska sportowego w Radziechowie /do piłki nożnej/		

### *Przychody*

Zwiększa się przychody z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę	2.258.000,00
---	--------------

*Rachunek dochodów oświatowych:*

Dz.801 - zwiększa się rachunek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie /dochody i wydatki/ o kwotę 2.322,40 z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę w Szkole Podstawowej w Zagrodnie oraz darowizn z PZU prewencja dla szkół/

