

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI.182.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lipca 2017r.**

Zadania inwestycyjne w 2017r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>260 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 260 000,00          | 0,00        | 260 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |          |          | Budowa trzeciej studni na SUW w Olszanicy  | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji PT budowy wodociągu w Nowym Wojciechowie  | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie przyłączy wodociągowych w Olszanicy - budynki nr 30,31,32,33   | 85 000,00           | 0,00        | 85 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów (część działki nr 149 obręb Olszanica) pod utworzenie strefy ochronnej ujęcia wody   | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 208 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 208 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 208 000,00        | 0,00        | 2 208 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 198 000,00        | 0,00        | 2 198 000,00        |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Groźcu dz. nr 109   | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 765  | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. nr 281  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr 493 Uniejowice-Zagrodno   | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Olszanica dz. nr 585  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820,817,815/15   | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja-poszerzenie kładki przez rzekę Skorę w Jadwisinie   | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów  | 970 000,00          | 0,00        | 970 000,00          |
|            |          |          | Wykonanie barier ochronnych - podjazd przy drodze na Zamek Grodziec  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów pod drogę w Olszanicy  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>637 506,74</b>   | <b>0,00</b> | <b>637 506,74</b>   |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 637 506,74          | 0,00        | 637 506,74          |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 541 880,73          | 0,00        | 541 880,73          |
|            |       | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego                               | 541 880,73          | 0,00        | 541 880,73          |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 626,01           | 0,00        | 95 626,01           |
|            |       | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego                               | 95 626,01           | 0,00        | 95 626,01           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |       | Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi   | 0,00                | 5 000,00    | 5 000,00            |
|            |       | Dofinansowanie zakupu video-rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi  | 5 000,00            | - 5 000,00  | 0,00                |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 95 000,00           | 0,00        | 95 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00           | 0,00        | 95 000,00           |
|            |       | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszanica  | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            |       | Zakup torby ratowniczej na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzcu  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 380 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 380 000,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 500 000,00        | 0,00        | 1 500 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 500 000,00        | 0,00        | 1 500 000,00        |
|            |       | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie   | 1 500 000,00        | 0,00        | 1 500 000,00        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 880 000,00          | 0,00        | 880 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 880 000,00          | 0,00        | 880 000,00          |
|            |       | Adaptacja I-go pietra na przedszkole (dzieci5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Przebudowa wraz z rozbudową budynku użytkowego nr 136 z przeznaczeniem na przedszkole, zlokalizowanego na działce nr 113/3-022606_2.0010- Zagrodno  | 880 000,00          | 0,00        | 880 000,00          |

|              |       |      |  |                     |                  |                     |
|--------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>21 000,00</b>    |
|              | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|              |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|              |       |      | Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|              | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |       |      | Zakup i montaż 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Zagrodno (Brochocin, Jadwisin, Uniejowice)   | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>63 000,00</b>    | <b>83 800,00</b> | <b>146 800,00</b>   |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 8 000,00            | 5 800,00         | 13 800,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00            | 5 800,00         | 13 800,00           |
|              |       |      | Zakup kosiarki-tractorka   | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|              |       |      | Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Modlikowicach  | 0,00                | 5 800,00         | 5 800,00            |
|              | 92116 |      | Biblioteki   | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|              |       |      | Wymiana pokrycia dachowego nad pomieszczeniami biblioteki w Olszanicy  | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                | 78 000,00        | 78 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 78 000,00        | 78 000,00           |
|              |       |      | Montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej na Zamku w Groźcu (II etap)   | 0,00                | 78 000,00        | 78 000,00           |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność  | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|              |       |      | Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Zagrodno i Brochocin   | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
|              |       |      | Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Radziechowie   | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>5 869 506,74</b> | <b>83 800,00</b> | <b>5 953 306,74</b> |



## **Uzasadnienie:**

*W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:*

### **Dochody**

|   |              |
|---|--------------|
| Dz.010 - zmniejsza się dochody o kwotę z tytułu dotacji celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej                        | - 288.820,00 |
| Dz.600 - zwiększa się dochody o kwotę z tytułu dotacji na drogę w Wojciechowie celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej | 288.820,00   |
| Dz.756 - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę                                    | 114.738,00   |
| Dz.921 - zwiększa się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę  | 6.378,00     |

### **Wydatki**

|   |           |
|---|-----------|
| Dz.010 - zwiększa się wydatki na zakup materiałów (min. paliwa do wykaszarek) oraz remonty sprzętu wykorzystywanych przez zatrudnionych pracowników publicznych o kwotę                               | 4.500,00  |
| Dz.600 - zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę  | 60.000,00 |
| Dz.700 - zwiększa się wydatki o kwotę na obsługę geodezyjną gminy   | 20.000,00 |
| Dz.750 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów o kwotę  | 11.600,00 |
| - zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę z tego:  | 6.378,00  |
| Jadwisin 399,00   |           |
| Modlikowice 325,00  |           |
| Olszanica 580,00  |           |
| Radziechów 302,00   |           |
| Uniejowice 439,00   |           |
| Wojciechów 666,00   |           |
| Zagrodno 3.480,00   |           |
| Zagrodno Oś. 187,00   |           |
| Dz.754 - zwiększa się wydatki na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę na montaż, przeprowadzenie niezbędnej obsługi urządzenia ( kalibracja i legalizacja) videorejestratora w samochodzie KPP w Złotoryi | 4.637,10  |
| - dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:  |           |
| - Dofinansowanie zakupu video-rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi  | -5.000,00 |
| - Dofinansowanie zakupu radiowozy osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy   |           |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
|          | Powiatowej Policji w Złotoryi o kwotę   | 5.000,00   |
|          | - zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie OSP /min. ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych/ o kwotę                      | 10.000,90  |
| Dz. 921- | - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę na energię świetlicy w Brochocinie   | 4.000,00   |
|          | - zmniejsza się wydatki na dotację na remont i konserwację zabytków o kwotę   | -78.000,00 |
|          | - zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Modlikowice o kwotę oraz dokonuje zmian planowanych do realizacji zadań | -5.800,00  |
|          | - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadanie "Montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej na Zamku w Grodźcu (II etap) | 78.000,00  |
|          | - zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Modlikowicach   | 5.800,00   |
|          | w ramach Funduszu Sołectkiego   |            |
|          |   | 83.800,00  |