

**UCHWAŁA NR 0007.XXIII.193.2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz.446), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 262, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.144.702,00.-zł w wyniku zmian dochody wynoszą 65.294.444,57.-zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1.

- dochody bieżące w kwocie 57.653.946,57.-zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.640.498,00.-zł

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.144.702,00.-zł, w wyniku zmian wydatki budżetu wynoszą 64.329.456,57.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 54.406.222,31.-zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodną 18.892.506,00.-zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.771.639,31.-zł
3. Wydatki majątkowe w wysokości 9.923.234,26.-zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 964.988,00.-zł. zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczona jest kwota 964.988,00.-zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą nadwyżką.

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku w wysokości 9.923.234,26.-zł zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 3.000.000,00.-zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 8. 1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.-zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników ,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 50.000,00.-zł
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji ,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zimigrodzie

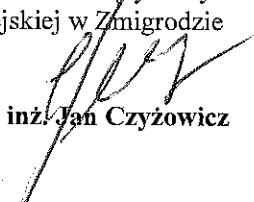

mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwala Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIII.193.2017

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 394 849,00	278 538,00	2 673 377,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	965 000,00	42 374,00	1 007 374,00
	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 000,00	42 374,00	1 007 374,00
			Drogi publiczne gminne	1 349 849,00	236 154,00	1 586 003,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 696,00	236 154,00	859 850,00
630			Turystryka	0,00	1 284 889,00	1 284 889,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 284 889,00	1 284 889,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 284 889,00	1 284 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 522 927,57	1 411 365,00	5 934 292,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 455 927,57	1 411 365,00	5 867 292,57
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 411 365,00	1 411 365,00
801			Oświata i wychowanie	1 735 847,00	169 920,00	1 905 767,00
	80104		Przedszkola	1 476 447,00	169 920,00	1 646 367,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 947,00	169 920,00	995 867,00
Razem:				62 149 742,57	3 144 702,00	65 294 444,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE
[Podpis]
mgr inż. Jan Czajkowski

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 stycznia 2017 r. Nr 0007.XXIII.193.2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXIII.193.2017

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana Z dnia 25 stycznia 2017 r.	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	132 000,00	7 000,00	139 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
600	60013		Transport i łączność	4 642 231,89	233 648,00	4 875 879,89
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 008 750,00	84 748,00	2 093 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	84 748,00	2 014 748,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 533 481,89	148 900,00	2 682 381,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 094,00	148 900,00	1 430 994,00
			Turystyka	241 000,00	1 345 935,00	1 586 935,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 000,00	1 345 935,00	1 586 935,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	- 165 700,00	72 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 284 889,00	1 284 889,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 746,00	226 746,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 252 800,00	1 630 918,00	3 883 718,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomością	2 122 800,00	1 570 418,00	3 693 218,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	- 147 462,00	552 538,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	23 450,00	23 450,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	34 000,00	234 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 411 365,00	1 411 365,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 065,00	249 065,00
			Pozostała działalność	130 000,00	60 500,00	190 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 500,00	60 500,00
750			Administracja publiczna	5 606 009,00	107 201,00	5 713 210,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 858 376,00	45 000,00	4 903 376,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00

75095		Pozostała działalność	103 360,00	62 204,00	165 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	59 701,00	62 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	2 500,00	3 060,00
758		Różne rozliczenia	252 000,00	-80 000,00	172 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00	-80 000,00	172 000,00
	4810	Rezerwy	252 000,00	-80 000,00	172 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 661 279,00	-100 000,00	17 561 279,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 357 074,00	10 000,00	8 367 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 100,00	10 000,00	347 100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 042 000,00	-110 000,00	932 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	-19 980,00	5 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 500,00	-116 390,00	32 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 000,00	36 370,00	714 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
		Razem:	61 184 754,57	3 144 702,00	64 329 456,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimolodzie
[Podpis]
mgr inż. Jacek Czekajewicz

Tabela Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXIII.193.2017
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			964 988,00
2.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	234 988,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	730 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			-964 988,00

Dochody 65 294 444,57
Wydanki 64 329 456,57
Nadwyżka 964 988,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Szymonowicz

Tabela Nr 5 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXIII.193.2017
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXIII.193.2017

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	7 000,00	37 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	7 000,00	37 000,00	
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin	0,00	7 000,00	7 000,00	
		Transport i łączność	4 115 151,00	233 648,00	4 348 799,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 008 750,00	84 748,00	2 093 498,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	84 748,00	2 014 748,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 930 000,00	84 748,00	2 014 748,00	
630	63016		Drogi publiczne gminne	2 106 401,00	148 900,00	2 255 301,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 094,00	148 900,00	1 430 994,00	
		6050	Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	0,00	49 200,00	49 200,00	
			Przebudowa drogi na dz. Nr 146 i 237 AM-1 w m. Kaszyce Milickie	0,00	99 700,00	99 700,00	
	63003		Turystyka	238 000,00	1 345 935,00	1 583 935,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 000,00	1 345 935,00	1 583 935,00	
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	- 165 700,00	72 300,00	
			Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	238 000,00	- 165 700,00	72 300,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 284 889,00	1 284 889,00	
			Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	1 284 889,00	1 284 889,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 746,00	226 746,00	
			Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	226 746,00	226 746,00	
70005		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	1 754 930,00	1 954 930,00		
		Gospodarka gminami i nieruchomościami	200 000,00	1 694 430,00	1 894 430,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	34 000,00	234 000,00		
		Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie	0,00	24 000,00	24 000,00		
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie	0,00	10 000,00	10 000,00		

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 411 365,00	1 411 365,00
	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sásiecznica		0,00	1 411 365,00	1 411 365,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	249 065,00	249 065,00
	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sásiecznica		0,00	249 065,00	249 065,00
70095	Pozostała działalność		0,00	60 500,00	60 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 500,00	60 500,00
	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8		0,00	60 500,00	60 500,00
750	Administracja publiczna		120 000,00	45 000,00	165 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	45 000,00	165 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	45 000,00	65 000,00
	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie		20 000,00	45 000,00	65 000,00
Razem			6 536 721,26	3 386 513,00	9 923 234,26

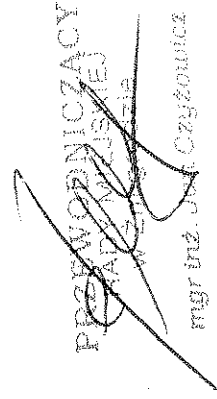
PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Justyna Czyszowicz

Tabela Nr 9 FUNDUSZ SOLECKI
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXIII.193.2017
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XXIII.193.2017
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 0007.XVII.123.2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żmigród na 2017 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
600	60016	4210	5 749,98	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych
	SUMA		5 749,98	
600	60016	4270	3 830,91	Utworzenie drogi gminnej na działce nr 206 w m. Laskowa
	SUMA		3 830,91	
600	60016	4300	5 000,00	Geodezyjne wskazanie granic dróg śródpolnych w m. Dobrosławice
			1 500,00	Prace geodezyjne-oznaczenie dróg w m. Kliszkowice
	SUMA		6 500,00	
600	60016	6050	9 000,00	Zarurowanie drogi przed świetlicą wiejską w m. Przywście dz. 63
			15 000,00	Budowa chodnika- część działki nr 375/2 i 379/1 w m. Żmigróddek
	SUMA		24 000,00	
700	70005	4300	10 000,00	Zagospodarowanie terenu przy starej świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin
	SUMA		10 000,00	
750	75095	4210	2 000,00	Cykl spotkań promujących regionalną zdrową żywność w m. Barkowo
			3 000,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w m. Borek
			2 509,32	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- impreza w m. Borzęcin
			2 500,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- imprezy m. Chodlewko
			2 036,14	Cykl spotkań dla mieszkańców promujący aktywny tryb życia w m. Dębno
			500,00	Reprezentacja mieszkańców w. Dobrosławice na imprezach okolicznościowych
			2 491,50	Cykl imprez i spotkań integracyjnych oraz kulturalno-rozrywkowych w m. Garbce
			3 000,00	Zakup dwóch wiatczy do m. Grądzik
			600,00	Zakup materiałów promujących wieś Kanclerzowice
			1 500,00	Zakup tablicy informacyjnej do m. Kanclerzowice
			2 900,00	Cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców promujące aktywny i zdrowy tryb życia w m. Kanclerzowice
			528,04	Cykl spotkań kulturalno-sportowo-integracyjnych w m. Karnice
			4 000,00	Cykl imprez okolicznościowych w m. Kaszyce Miłickie
			1 569,81	Cykl spotkań dla mieszkańców promujący aktywny tryb życia w m. Kędzie
			3 500,00	Cykl spotkań edukacyjno-sportowych dla mieszkańców m. Korzeńsko
			2 719,18	Cykl spotkań dla mieszkańców promujący zdrowy i aktywny tryb życia w m. Kliszkowice
			1 500,00	Cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców m. Książca Wieś
			3 000,00	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych do m. Łapczyce
			2 400,00	Cykl spotkań integracyjno-sportowych w m. Niezgodza
			2 500,00	Cykl spotkań dla mieszkańców promujący zdrowy i aktywny tryb życia w m. Osiek
			2 938,26	Cykl spotkań integracyjno- sportowych w m. Powidzko
			1 233,78	Cykl imprez o charakterze kulturalnym i sportowym w m. Przywście
			3 000,00	Cykl spotkań dla mieszkańców promujący aktywny tryb życia w m. Radziądz
			2 402,73	Cykl spotkań promujący zdrowy styl życia w m. Ruda Żmigrodzka
			3 371,53	Cykl spotkań z mieszkańcami w m. Żmigróddek
			2 000,00	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny tryb życia w m. Sanie
	SUMA		59 700,29	
750	75095	4300	2 500,00	Cykl spotkań edukacyjno-sportowych dla mieszkańców m. Korzeńsko
	SUMA		2 500,00	
900	90004	4110	140,00	Umowa zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w m. Bychowo (ZUS)
			100,00	Umowa zlecenie na wykaszanie placu zabaw w m. Morzęcino
			140,00	Umowa zlecenie na koszenie i utrzymanie zieleni w m. Kędzie (ZUS)
			122,00	Umowa zlecenie na utrzymanie porządku oraz koszenie trawy w m. Gatka (ZUS)
	SUMA		502,00	
900	90004	4170	660,00	Umowa zlecenie na wykaszanie terenów zielonych w m. Bychowo
			400,00	Umowa zlecenie na koszenie terenów gminnych w m. Sanie
			500,00	Umowa zlecenie na wykaszanie placu zabaw w m. Morzęcino
			1 500,00	Umowa zlecenie na koszenie terenów gminnych w m. Żmigróddek
			660,00	Umowa zlecenie na koszenie i utrzymanie zieleni w m. Kędzie
			600,00	Umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych w m. Kliszkowice
			700,00	Umowa zlecenie na utrzymanie porządku oraz koszenie trawy w m. Gatka
	SUMA		5 020,00	
900	90004	4210	3 000,00	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem oraz oleju i paliwa w m. Barkowo
			519,54	Zakup paliwa oraz oleju do kosi w m. Barkowo
			1 500,00	Pielęgnacja zieleni w m. Borek
			600,00	Zakup paliwa do kosiarki w m. Bychowo
			400,00	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki w m. Chodlewko
			2 000,00	Zagospodarowanie terenu- Chodlewski rynek-działka nr 329/4 w m. Chodlewko
			500,00	Pielęgnacja terenów zielonych w m. Dobrosławice
			2 000,00	Pielęgnacja terenów zielonych na działkach gminnych w sołectwie w m. Garbce
			100,00	Zakup paliwa do kosiarki w m. Gatka
			900,00	Naprawa sprzętu i utrzymanie zieleni w m. Karnice
			500,00	Zakup agrowłókny i żwirku do m. Karnice
			1 000,00	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarek w m. Kaszyce Miłickie
			200,00	Zakup części zamiennych i paliwa do kosiarki w m. Kędzie

		600,00	Zakup materiałów eksploatacyjnych do koszenia-olej napędowy, benzyna, olej silnikowy, noże do kosiarki w m. Korzeńsko
		1 000,00	Zakup paliwa i innych akcesoriów do kosiarki w m. Kiszczkowice
		1 000,00	Zakup paliwa, oleju itp. do kosiarki w m. Książęca Wieś
		700,00	Zakup zieleni do m. Książęca Wieś
		300,00	Zakup paliwa do kosiarki w m. Laskowa
		1 006,66	Utrzymanie zieleni przy świetlicy i placu zabaw w m. Łapczyce-zakup paliwa do kosiarki
		723,31	Zakup paliwa do kosiarki i pnyu roundap do m. Morzęcino
		600,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki w m. Niezgodza
		254,47	Zakup paliwa do kosiarki w m. Osiek
		3 000,00	Zakup kosiarki spalinowej do m. Powidzko
		1 000,00	Pielęgnacja zieleni w m. Radziądz-zakup paliwa; roślin
		130,14	Zakup paliwa do kosiarki w m. Sanie
		361,96	Zakup paliwa do kosiarki oraz kwiatów do m. Węglewo
		1 500,00	Zakup zieleni do m. Żmigródek
		600,00	Zakup części do kosiarki do m. Żmigródek
		25 996,08	
	SUMA	4270	
900	90004	4300	200,00 Naprawa sprzętu koszącego w m. Książęca Wieś
		100,00	Naprawa sprzętu koszącego w m. Węglewo
		100,00	Naprawa sprzętu koszącego w m. Karnice
		100,00	Naprawa sprzętu koszącego w m. Morzęcino
		400,00	Konserwacja kosy w m. Żmigródek
		500,00	Naprawa kosiarki w m. Sanie
		1 400,00	
	SUMA	4300	
900	90004	6060	2 000,00 Pielęgnacja terenów zielonych na działkach gminnych w sołectwie w m. Garboce
		5 500,00	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w m. Bychowo
		1 000,00	Ciecie pielęgnacyjne drzew na działce nr 108 w m. Radziądz (przetarcie surowca)
		8 500,00	
	SUMA	6060	
900	90004	6060	6 818,18 Zakup traktora- kosiarki w m. Bychowo
		7 000,00	Zakup kosiarki samojednej do m. Korzeńsko
		8 000,00	Zakup kosiarki-ciągniczek do m. Kaszyce Milickie
		21 818,18	
	SUMA	4110	
921	92109	4170	300,00 Umowa zlecenie na utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej w m. Łapczyce
		300,00	
	SUMA	4170	
921	92109	4210	1 200,00 Umowa zlecenie na utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej w m. Łapczyce
		5 000,00	Zakup dwóch namiotów rozkładanych do m. Barkowo
		1 400,00	Zakup materiałów na poprawienie wystroju świetlicywiejskiej w m.Barkowo
		7 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek
		500,00	Zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w m. Dobrosławice
		1 900,00	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w m. Garboce (zakup materiałów)
		5 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Grądzik
		3 100,00	Zakup telewizora, anteny, odwaracza w m. Kancelerzowice
		1 841,13	Organizacja kącika kreatywnego dla dzieci i młodzieży w m. Kancelerzowice
		4 600,00	Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej w m.Kancelerzowice
		8 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kędzle
		2 948,59	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko
		7 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kiszczkowice
		5 642,38	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś
		3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Laskowa
		500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Łapczyce
		1 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Niezgodza
		600,00	Zakup przedłużaczy do m. Niezgodza
		2 900,00	Zakup stołów, ławek, koszy stojaków na rowery do m. Niezgodza
		3 200,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Osiek
		9 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Powidzko
		10 722,55	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przedkowie
		3 000,00	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek
		88 854,65	
	SUMA	4260	
921	92109	4260	1 513,70 Opłata za zużyta energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w m. Borek
		1 513,70	
	SUMA	4270	
921	92109	6050	7 000,00 Wykonanie podwieszanego sufitu w świetlicy wiejskiej w m.Barkowo
		5 000,00	Zmiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m.Barkowo
		10 900,30	Remont świetlicy wiejskiej w m. Gatka
		10 000,00	Remont wiaty wraz z wyposażeniem w m. Ruda Żmigródzka
		1 000,00	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m Korzeńsko
		7 500,00	Remont świetlicy wiejskiej w m. Łapczyce
		41 400,30	
	SUMA	4300	
921	92109	4300	3 500,00 Montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w m. Laskowa
		2 300,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kaszyce Milickie (klimatyzacja)
		5 800,00	
	SUMA	6050	
921	92109	6050	4 000,00 Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Bychowo
		7 200,00	Postawienie wiaty biostadnej w m. Depno
		9 000,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karnice
		9 000,00	Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko
		8 000,00	Podłączenie mediów do działki nr 66/12 (świetlica) w m. Węglewo
		37 200,00	
	SUMA	4210	
921	92195	4210	7 502,73 Zakup materiałów na wykonanie wiaty drewnianej na placu zabaw w m. Chodlewko
		145,25	Doposażenie placu zabaw w m. Grądzik
		500,00	Zakup siatki linii: piłki do siatkówki do m. Niezgodza
		8 147,98	
	SUMA	6060	
921	92195	6060	4 500,00 Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garboce

		600,00	Zakup materiałów eksploatacyjnych do koszenia-olej napędowy, benzyna, olej silnikowy, noże do kosiarci w m. Korzeńsko
		1 000,00	Zakup paliwa i innych akcesoriów do kosiarci w m. Kliszkowice
		1 000,00	Zakup paliwa, oleju tip. do kosiarci w m. Książęca Wieś
		700,00	Zakup zieleni do m. Książęca Wieś
		300,00	Zakup paliwa do kosiarci w m. Laskowa
		1 006,66	Utrzymanie zieleni przy świetlicy i placu zabaw w m. Łapczyce-zakup paliwa do kosiarci
		723,31	Zakup paliwa do kosiarci i pnyu roundap do m. Morzęcino
		600,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarci w m. Niezgodą
		254,47	Zakup paliwa do kosiarci w m. Osiek
		3 000,00	Zakup kosiarci spalnowej do m. Powidzko
		1 000,00	Pielęgnacja zieleni w m. Radziądz-zakup paliwa: roślin
		130,14	Zakup paliwa do kosiarci w m. Sanie
		361,96	Zakup paliwa do kosiarci oraz kwiatów do m. Węglewo
		1 500,00	Zakup zieleni do m. Żmigródek
		600,00	Zakup części do kosiarci do m. Żmigródek
	SUMA	25 996,08	
900	90004	4270	Naprawa sprzętu koszącego w m. Książęca Wieś
		200,00	Naprawa sprzętu koszącego w m. Węglewo
		100,00	Naprawa sprzętu koszącego w m. Karnice
		100,00	Konserwacja kosy w m. Morzęcino
		400,00	Naprawa kosiarci w m. Żmigródek
		500,00	Naprawa kosiarci w m. Sanie
	SUMA	1 400,00	
900	90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych na działkach gminnych w sołectwie w m. Garbce
		5 500,00	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w m. Bychowo
		1 000,00	Cięcie pielęgnacyjne drzew na działce nr 108 w m. Radziądz (przetarcie surowca)
	SUMA	8 500,00	
900	90004	6060	Zakup traktora- kosiarci w m. Bychowo
		7 000,00	Zakup kosiarci samojednej do m. Korzeńsko
		8 000,00	Zakup kosiarci-ciągniczek do m. Kaszyce Milickie
	SUMA	21 818,18	
921	92109	4110	Umowa zlecenie na utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej w m. Łapczyce (ZUS)
	SUMA	300,00	
921	92109	4170	Umowa zlecenie na utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej w m. Łapczyce
	SUMA	1 200,00	
921	92109	4210	Zakup dwóch namiotów rozkładanych do m. Barkowo
		5 000,00	Zakup materiałów na poprawienie wystroju świetlicywiejskiej w m. Barkowo
		1 400,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek
		7 000,00	Zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w m. Dobrosławice
		500,00	Budowa wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej w m. Garbce (zakup materiałów)
		1 900,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Grądzik
		5 500,00	Zakup telewizora, anteny, odkwaracza w m. Kanclerzowice
		3 100,00	Organizacja kącika kreatywnego dla dzieci i młodzieży w m. Kanclerzowice
		1 841,13	Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice
		4 600,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kędzize
		8 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko
		2 948,59	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kliszkowice
		7 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś
		5 642,38	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Laskowa
		3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Łapczyce
		500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Niezgodą
		1 000,00	Zakup przedłużaczy do m. Niezgodą
		600,00	Zakup stołów, ławek, koszy, stojaków na rowery do m. Niezgodą
		2 900,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Osiek
		3 200,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Powidzko
		9 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przedkowitz
		10 722,55	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek
	SUMA	88 854,65	
921	92109	4260	Opłata za zużyta energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w m. Borek
	SUMA	1 513,70	
921	92109	4270	Wykonanie podwieszanego sufitu w świetlicy wiejskiej w m. Barkowo
		7 000,00	Zmiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Barkowo
		5 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w m. Gątka
		10 900,30	Remont wiaty wraz z wyposażeniem w m. Ruda Żmigródzka
		10 000,00	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko
		1 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w m. Łapczyce
	SUMA	41 400,30	
921	92109	4300	Montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w m. Laskowa
	SUMA	2 300,00	
921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Bychowo
		4 000,00	Postawienie wiaty biśiadnej w m. Dębno
		7 200,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karnice
		9 000,00	Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko
		8 000,00	Podłączenie mediów do działki nr 66/12 (świetlica) w m. Węglewo
	SUMA	37 200,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie wiaty drewnianej na placu zabaw w m. Chodliewo
		145,25	Doposażenie placu zabaw w m. Grądzik
		500,00	Zakup siatki, linii, piłki do siatkówki do m. Niezgodą
	SUMA	8 147,98	
921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce

Strona 2

		5 473,04	Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Młicckie
		7 406,00	Doposażenie placu zabaw w m. Sanie
		11 000,00	Doposażenie placu zabaw w m. Osiek
		3 570,00	Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce
		6 000,00	Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcin
	SUMA	37 949,04	
926	92601	7 000,00	System nawadniania na boisku sportowym działka nr 106/8 w m. Radziądz
		2 331,02	Zakup materiałów na wiatę, działka numer 106/8 w m. Radziądz
	SUMA	9 331,02	
926	92601	4 066,69	Montaż kostki na boisku sportowym w m. Niezgod
	SUMA	4 066,69	
926	92601	2 800,00	Prace projektowe i geodezyjne terenu przeznaczonego na boisko wielofunkcyjne w m. Dębno
		8 000,00	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Radziądz
		1 600,00	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sanie- pitkochwył
	SUMA	12 400,00	
926	92601	7 500,00	Doposażenie boiska sportowego w m. Borzęcin
	SUMA	7 500,00	
926	92605	4 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla-Korzatko
		2 000,00	Doposażenie drużyny piłkarskiej w m. Żmigrodek
	SUMA	6 000,00	
	RAZEM	437 180,82	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W Żmigrodzie
MAGdalena Jan
Żmigrodek

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.144.702,00.-zł.

Ważniejsze zmiany obejmują:

- 42.374,00.-zł - zwiększenie dotacji do budowy ronda w Żmigrodzie,
- 236.154,00.-zł - zwiększenie dotacji z Terenowego Funduszu na drogę Kliszkowice - Morzęcino,
- 1.284.899,00.-zł - zwiększenie dotacji z RPO na budowę ścieżek rowerowych
- 1.411.365,00.-zł - zwiększenie dotacji z RPO na zagospodarowanie rzeki Sąciecznicy,
- 169.920,00.-zł - zwiększenie dotacji na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie (zwrot poniesionych w 2016 r. wydatków) - RPO

WYDATKI

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.144.702,00.-zł.

Ważniejsze zmiany wydatków bieżących obejmują:

- 147.462,00.-zł - zmniejsza się plan wydatków dot. podatku VAT w Gospodarce gruntami i nieruchomościami,
- 23.450,00.-zł - zwiększa się plan dot. odsetek w gospodarce gruntami i nieruchomościami,
- 59.701,00.-zł - zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w Pozostałej działalności (Administracja publiczna - dot. funduszu sołeckiego),
- 2.500,00.-zł - zwiększa się plan wydatków na zakupu usług pozostałych w Pozostałej działalności (Administracja publiczna - dot. funduszu sołeckiego),
- 80.000,00.-zł - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej,
- 10.000,00.-zł - zwiększa się plan na zakupy materiałów i wyposażenia w Szkołach podstawowych (zakup słomy)
- 19.980,00.-zł - zmniejsza się plan wydatków dot. składek na ubezpieczenia społeczne w dowozach,
- 116.390,00.-zł - zmniejsza się plan wydatków dot. wynagrodzeń bezosobowych w dowozach,
- 36.370,00.-zł - zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia w dowozach (zakupy biletów)
- 10.000,00.-zł - zmniejsza się plan zakupów usług pozostałych w dowozach.

Wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 5.