

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

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. Dochody budżetu wynoszą 72.003.133,03.-zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.341.881,03.-zł
- dochody majątkowe w kwocie 12.661.252,00.-zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu wynoszą 71.146.145,03.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

- 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 56.058.773,77.-zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 18.752.168,76.-zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.084.316,17.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 15.087.371,26.-zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 856.988,00.-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 w kwocie 856.988,00.-zł oraz przychodami z tyt. wolnych środków w kwocie 108.000,00.-zł

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku w wysokości 15.087.371,26.-zł zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie

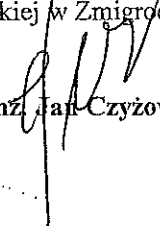

mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Zmięrodzie

Nr 0007.XXVIII.246.2017

z dnia 7 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXVIII.246.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Miejskiej w Zmięrodzie | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 838,00 | 838,00 | 4 090 577,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 460 808,00 | 838,00 | 2 461 646,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 838,00 | 838,00 |
| 630 | 63003 | | Turytyka | 1 284 889,00 | 29 516,00 | 3 114 405,00 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 284 889,00 | 29 516,00 | 3 114 405,00 |
| | | 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 | 1 284 889,00 | 29 516,00 | 1 314 405,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 041 703,57 | 294 739,00 | 9 336 442,57 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 737 475,57 | 227 775,00 | 7 965 250,57 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 022 183,00 | 248 746,00 | 3 270 929,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 1 411 365,00 | - 24 590,00 | 1 386 775,00 |
| 750 | 75095 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 198 000,00 | 619,00 | 198 619,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 304 228,00 | 66 964,00 | 1 371 192,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 754 | 75412 | | 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 | 1 237 228,00 | 66 184,00 | 1 303 412,00 |
| | | | Administracja publiczna | 195 883,00 | 734,00 | 196 617,00 |
| | | 5023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 000,00 | 734,00 | 101 734,00 |
| 754 | 75412 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 634,00 | 634,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 601,00 | 2 601,00 |
| | | | Ochotnicze strażackie | 0,00 | 1 601,00 | 1 601,00 |

BeSTia

Strona 1

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|--|------------|---------------|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | | 1 045,00 | 1 045,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | | 556,00 | 556,00 |
| 756 | | | Dotyczy od osób prawnych i od osób fizycznych i pod innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 761 217,00 | | 245,00 | 20 761 462,00 |
| | 756.8 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy | 1 053 200,00 | | 245,00 | 1 053 445,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | | 200,00 | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | | 45,00 | 45,00 |
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | 2 644 607,00 | | 6 999,00 | 2 651 606,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 707 310,00 | | 6 849,00 | 714 159,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | | 6 849,00 | 6 849,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 122 080,00 | | 150,00 | 122 230,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | | 150,00 | 150,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | | 317 520,00 | 317 520,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla reparatorów | 0,00 | | 317 520,00 | 317 520,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | | 317 520,00 | 317 520,00 |
| 906 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 100 132,00 | | 130,00 | 2 100 262,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | | 130,00 | 130,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | 130,00 | 130,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | | 105,00 | 105,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | | 105,00 | 105,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | | 105,00 | 105,00 |
| Razem: | | | | 71 350 706,03 | | 652 427,00 | 72 003 133,03 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie

mgr inż. Jan Czyszczowicz

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Urząd Gminy Zmigrodzie
 Urząd Rady Miejskiej w Zmigrodzie
 Nr 0007.XXVIII.246.2017
 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXVIII.246.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 80 000,00 | 815 638,46 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 87 000,00 |
| 630 | 63003 | | Turystryka | 1 586 935,00 | 1 549 325,00 |
| | | | Zadania w zakresie powołania turystryki | 1 586 935,00 | 1 549 325,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 300,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 284 889,00 | 1 314 405,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 746,00 | 231 954,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 833 281,00 | 5 652 274,00 |
| 750 | 75005 | | Gospodarka gminami i mieszkańcami | 3 921 218,00 | 3 892 688,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 411 365,00 | 1 386 775,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 065,00 | 244 725,00 |
| 801 | 80113 | | Pozostała działalność | 1 692 063,00 | 1 759 926,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 237 228,00 | 1 303 412,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 335,00 | 230 014,00 |
| 853 | 85334 | | Administracja publiczna | 5 778 379,00 | 5 728 379,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 998 545,00 | 4 918 545,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 55 000,00 |
| 853 | 85334 | | Oświata i wychowanie | 19 062 890,00 | 19 139 890,00 |
| | | | Dowozenie uczniów do szkół | 982 000,00 | 1 089 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 714 370,00 | 779 370,00 |
| 853 | 85334 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 222 000,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 000,00 | 348 520,00 |
| | | | Pomoc dla rezydentów | 0,00 | 817 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 267 520,00 | 267 520,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 541 948,26 | 19 550,00 | 4 561 498,26 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 98 780,00 | 19 550,00 | 118 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 280,00 | 19 550,00 | 105 830,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 228 910,75 | 107 000,00 | 1 335 910,75 |
| | 92601 | Objekty sportowe | 889 297,76 | 107 000,00 | 996 297,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668 400,04 | 107 000,00 | 775 400,04 |
| Razem: | | | 70 493 718,03 | 652 427,00 | 71 146 145,03 |

PRZEWOTNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ZIEMIE
Tęgoróża
mgr inż. Andrzej Czyszczewicz

Bestia

Strona 2

Tabela Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXVIII.246.2017
z dnia 7 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 108 000,00 |
| 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. | Spłaty 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 | 108 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 964 988,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek i kredytów | § 992 | 234 988,00 |
| 3. | Spłaty 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 | | | -856 988,00 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Dochody | 72 003 133,03 |
| Wydanki | 71 146 145,03 |
| Nadwyżka | 856 988,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Andrzej Czyszowicz

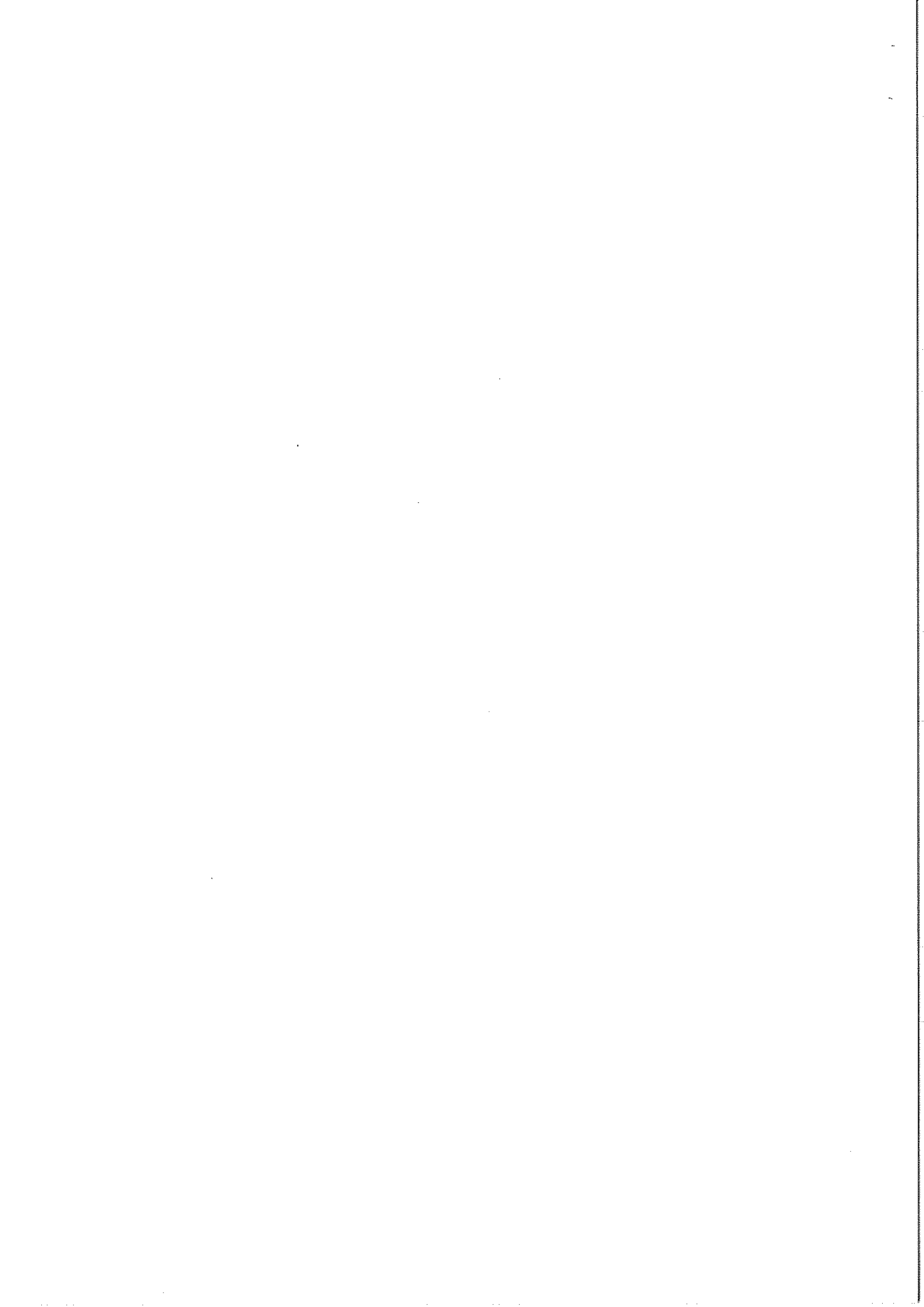


Tabela Nr 5 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007:XXVIII.246.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007:XXVIII.246.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Miejskiej w Żmigrodzie | Pozmianie |
|-------|--|-----------|--|--------------|------------------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| 600 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 80 000,00 | 87 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | Wykup sieci wodociągowej | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 6 257 157,00 | 0,00 | 6 257 157,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 493 750,00 | 0,00 | 2 493 750,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 415 000,00 | 0,00 | 2 415 000,00 |
| | | | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie | 2 415 000,00 | 0,00 | 2 415 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 78 750,00 | 0,00 | 78 750,00 |
| | Dotacja dla DSDiK na odszkodowania za nieruchomości dot. zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie" | 78 750,00 | 0,00 | 78 750,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 763 407,00 | 0,00 | 3 763 407,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 548 524,00 | 0,00 | 1 548 524,00 |
| | | | Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| | | | Budowa chodnika - część dz. Nr 375/2 i 379/1 w m. Żmigrodek | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Rybacką - ul. Wilejską w Żmigrodzie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej i zwiększenia bezpieczeństwa | 938 232,00 | 0,00 | 938 232,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Morzęcino - Kliszkowice | 10 694,00 | 0,00 | 10 694,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 48/1 AM-1 Przywście i 354/2 AM-2 Laskowa | 182 290,00 | 0,00 | 182 290,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 506 AM-1 Radziądz | 169 408,00 | 0,00 | 169 408,00 |
| | | | Przebudowa drogi na dz. Nr 146 i 237 AM-1 w m. Kaszyce Miłkckie | 99 700,00 | 0,00 | 99 700,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu w centrum m. Żmigrodek | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Zarządzanie drogi przed świetlicą wiejską w m. Przywście dz. 63 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------|------------|--------------|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 595 142,00 | 0,00 | 1 595 142,00 |
| | Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie | 1 181 989,00 | 0,00 | 1 181 989,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Moręcino - Kliszkowice | 413 153,00 | 0,00 | 413 153,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 741,00 | 0,00 | 444 741,00 |
| | Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie | 208 587,00 | 0,00 | 208 587,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Moręcino - Kliszkowice | 236 154,00 | 0,00 | 236 154,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Wykup terenu pod drogi gminne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej w m. Przyswiecie na dz. Nr 109, 107, 63 obręb Przyswiecie w ramach zadania Przebudowa ul. Włodawskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 630 | Turystryka | 1 583 935,00 | -37 576,00 | 1 546 359,00 |
| | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 583 935,00 | -37 576,00 | 1 546 359,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 300,00 | -72 300,00 | 0,00 |
| | Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach tizebnickim i milickim | 72 300,00 | -72 300,00 | 0,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 284 889,00 | 29 516,00 | 1 314 405,00 |
| | Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach tizebnickim i milickim | 1 284 889,00 | 29 516,00 | 1 314 405,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 746,00 | 5 208,00 | 231 954,00 |
| | Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach tizebnickim i milickim | 226 746,00 | 5 208,00 | 231 954,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 590 933,00 | 48 933,00 | 3 739 926,00 |
| | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 2 138 930,00 | -28 930,00 | 2 110 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| | Przebudowa i modernizacja wieży ciśnieni w Żmigrodzie | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 36/7, 45/7 i 52/4 AM-11 w m. Żmigród | 398 000,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnieni w Żmigrodzie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 411 365,00 | -24 590,00 | 1 386 775,00 |
| | Znigródzkie ogrody ochrona bioróżnorodności nad rzeką Sasiecznica | 1 411 365,00 | -24 590,00 | 1 386 775,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 065,00 | -4 340,00 | 244 725,00 |

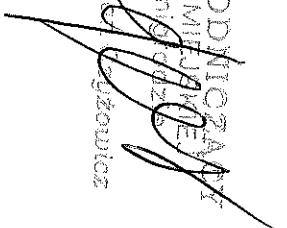
| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|------------|--------------|
| | | Zmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sasiecznica | 249 065,00 | - 4 340,00 | 244 725,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | Ustanowienie służebności przesyłu dla sieci wodociągowej na dz. 3/13 AM -19 obr. Żmigród | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 1 552 063,00 | 77 863,00 | 1 629 926,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 |
| | | Budowa pregleza na Rynku w Żmigrodzie | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 237 228,00 | 66 184,00 | 1 303 412,00 |
| | | Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego i centro twórczej funkcji | 1 237 228,00 | 66 184,00 | 1 303 412,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 335,00 | 11 679,00 | 230 014,00 |
| | | Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego i centro twórczej funkcji | 218 335,00 | 11 679,00 | 230 014,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu w Żmigrodzie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 749 642,00 | 0,00 | 2 749 642,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 425 779,00 | 0,00 | 425 779,00 |
| 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 911,00 | 0,00 | 361 911,00 |
| | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie | 361 911,00 | 0,00 | 361 911,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 591,00 | 0,00 | 39 591,00 |
| | | Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie | 39 591,00 | 0,00 | 39 591,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 868,00 | 0,00 | 63 868,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|------|--------------|
| | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie | 56 881,00 | 0,00 | 56 881,00 |
| | | Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Koziensku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie | 6 987,00 | 0,00 | 6 987,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 647 703,00 | 0,00 | 1 647 703,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 000,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| | | Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola | 676 000,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 947,00 | 0,00 | 825 947,00 |
| | | Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola | 825 947,00 | 0,00 | 825 947,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 756,00 | 0,00 | 145 756,00 |
| | | Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola | 145 756,00 | 0,00 | 145 756,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 76 160,00 | 0,00 | 76 160,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 026,00 | 0,00 | 9 026,00 |
| | | Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie | 9 026,00 | 0,00 | 9 026,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 063,00 | 0,00 | 57 063,00 |
| | | Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie | 57 063,00 | 0,00 | 57 063,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 071,00 | 0,00 | 10 071,00 |
| | | Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie | 10 071,00 | 0,00 | 10 071,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 818,18 | 0,00 | 76 818,18 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 818,18 | 0,00 | 21 818,18 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 921 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 818,18 | 0,00 | 21 818,18 |
| | | Zakup kosiarki - ciągniczek do m. Kaszyce Milickie | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej do m. Korzeńsko | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Zakup traktora - kosiarki w m. Bychowo | 6 818,18 | 0,00 | 6 818,18 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 234 569,04 | 0,00 | 234 569,04 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 186 720,00 | 0,00 | 186 720,00 |
| 6060 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 200,00 | 0,00 | 47 200,00 |
| | | Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko. | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Podłączenie mediów do dz. Nr 66/12 (świetlica) w m. Węglewo | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Postawienie windy bieżącej w m. Dębno | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Bychowo | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karnice | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 118 520,00 | 0,00 | 118 520,00 |
| | | Dotacja celowa dla ZPK | 118 520,00 | 0,00 | 118 520,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |
| 6060 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |
| | | Rekonstrukcja muru kurtynowego przy ul. Wleńskiej w Żmigrodzie | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 39 349,04 | 0,00 | 39 349,04 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 349,04 | 0,00 | 39 349,04 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie | 5 473,04 | 0,00 | 5 473,04 |
| | | Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w m. Osiek | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w m. Sanie | 8 406,00 | 0,00 | 8 406,00 |
| 925 | | Kultura fizyczna | 675 900,04 | 107 000,00 | 782 900,04 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 675 900,04 | 107 000,00 | 782 900,04 |
| 6060 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668 400,04 | 107 000,00 | 775 400,04 |

| | | | | |
|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Budowa Centrum Fitness i Rekreacji w Zmięrodzie | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zmięrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | 410 000,04 | 0,00 | 410 000,04 |
| | Ogrodzenie boiska sportowego w m. Radziądz | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | Prace projektowe i geodezyjne terenu przeznaczzonego na boisko wielofunkcyjne w m. Dębno | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | Rozbudowa budynku socjalno - administracyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zmięrodzie | 200 000,00 | 107 000,00 | 307 000,00 |
| | Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sanie - pilkochowy | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | Doposażenie boiska sportowego w m. Bożęcin | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | Razem | 14 889 014,26 | 198 357,00 | 15 087 371,26 |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIJUSKOWEJ
w Zmięrodzie
mgr inż. Józef Szyszowicz



UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 652.427,00.-zł, z tego:

- 248.746,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 3.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z usług (dot. wpłat za zużycie energii elektrycznej - lokalne),
- 6.849,00.-zł - zwiększa się plan z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Szkołach Podstawowych (dot. zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych),
- 317.520,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdziale Pomoc dla repatriantów, na podstawie pisma z DUW,
- 29.516,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowych w dziale Turystyka (dot. zadania "Budowa ścieżek rowerowych"),
- 24.590,00.-zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w dziale Gospodarka mieszkaniowa (dot. zadania "Żmigrodzie ogrody"),
- 66.184,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w dziale Gospodarka mieszkaniowa (dot. zadania "Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie).

WYDATKI

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 652.427,00.-zł., z tego wydatki bieżące:

- 10.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na zakup usług szkoleniowych w Urzędzie,
- 65.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół,
- 42.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na zakup usług pozostałych w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół,
- 50.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Pomoc dla repatriantów,
- 267.520,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na zakup usług remontowych w rozdziale Pomoc dla repatriantów,
- 19.550,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność, dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą Nr 5.

