

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2018
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia ...27...lutego..... 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§1. Kieruję na posiedzenie Rady Miejskiej projekty uchwał:

- 1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki, ul. H.Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Żmigród”
- 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne,
- 3) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
- 4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku od km 6+430 do km 7+600 na terenie Gminy Żmigród”.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Małgorzata Schnitzer	przygotował	27.02.2018r.	
2.	Grażyna Kalicka/ Kierownik Ref. ORP	przeгляд		
3.	Joanna Monastyrzka/Sekretarz Gminy		<u>23.02.2018</u> <i>JW</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	<u>27.02.2018</u> <i>Kaszuba</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia		
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przeгляд		

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki, ul. H. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Żmigród”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§1. Udziela się z Budżetu Gminy Żmigród pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki, ul. H. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Żmigród” w postaci sfinansowania nakładów w wysokości 50% całkowitej wartości zadania.

§2. W budżecie Gminy Żmigród w 2018 roku na realizację zadania o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, w paragrafie 6050 w łącznej wysokości **1 202 315,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące trzysta piętnaście złotych i 00/100).

§3. Zmiana nazwy lub wartości zadania bez zmiany jego zakresu, nie powoduje zmiany przedmiotowej uchwały.

§4. W celu realizacji ustaleń zawartych w niniejszej uchwale upoważnia się Burmistrza Gminy Żmigród do zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim, określającego obowiązki stron, sposób dokonywania płatności, oraz sposób rozliczenia zadania.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§6. Traci moc uchwała Nr 0007.XXV.204.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia.....2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki, ul. H. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Żmigród”.

Gmina Żmigród wspólnie z Województwem Dolnośląskim realizuje zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki, ul. H. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Żmigród”. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 339 strony zadeklarowały wole współdziałania w latach 2013-2018 przy realizacji w/w zadania, w ramach którego przewiduje się: opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego PFU, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorami, opracowanie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia i wyniesieniem w terenie, uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz dokonanie odpowiednich zgłoszeń i powiadomień. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowany jest na kwotę 2 457 274,00 zł. Gmina Żmigród przekaże na realizację zadania w 2018 r. pomoc rzeczową w kwocie 1 202 315,00 zł, rozumianą jako poniesione wydatki inwestycyjne na powierzone zadanie, co stanowi 50% całkowitej, szacunkowej wartości zadania w 2018 r. Przepisy prawa zarówno art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwarzają możliwość udzielenia pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla innej jednostki samorządu terytorialnego w formie szczególnego rodzaju wydatku publicznego, tj. pomocy rzeczowej.

Z uwagi na pilną potrzebę i zasadność wykonania ronda w miejscowości Żmigród celowym wydaje się udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację tego zadania.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały wydaje się za zasadne.

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Paweł Sułek/Inspektor ds. pozyskiwania środków wewnętrznych	przygotował	21.02.2018 <i>[Podpis]</i>	
2.	Ireneusz Pyczak / Kierownik Ref. IRL	przeгляд	21.02.18 - <i>[Podpis]</i>	
3.	Joanna Monastyrska / Sekretarz Gminy	przeгляд	21.02.2018 <i>[Podpis]</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	21.02.2018. <i>[Podpis]</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	22.02.2018 <i>[Podpis]</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przeгляд	21.02.2018 <i>[Podpis]</i>	
7.	Robert Lewandowski / Burmistrz Gminy	zatwierdził	21.02.2018. <i>[Podpis]</i>	

p.2

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIV...2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2018 i lata następne w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej,

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	26.02.18 	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	26.02.18 	
3.	Joanna Monastyrska/Sekretarz Gminy	przeglądał	26.02.2018 	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	26.02.18 	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	26.02.18 	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przegląd		
7.	Robert Lewandowski/ Burmistrz Gminy Zdzisław Średniawski/ Z-ca Burmistrza Gminy	zatwierdził	2018.02.26 	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2035 Gminy Żmigród

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2035 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków.

I. Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na rok 2018:

1. Dokonano zmian w limitach wydatków na rok 2018 na zadania:

- majątkowe:

* zwiększono limit na zadanie "Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie" - 1.200.000,00.-zł,

II. Na kwotę 24.366.685,00.-zł z poz. 12.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. składają się wydatki zadań inwestycyjnych z par. 6058, 6059 oraz 6050. Suma par. 6058 i 6059 na zadania inwestycyjne wynosi 19.290.847,00.-zł, różnica to 5.075.838.-zł, na którą składają się wydatki na niżej wymienione zadania inwestycyjne par. 6050:

- "Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie" - 4.037.092,00.-zł,

- "Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie (...) - 503.664,00.-zł,

- "Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim" - 80.520,00.-zł,

- "Żmigrodzie ogrody ochroną bioróżnorodności (...) - 139.800,00.-zł,

- "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni (...) - 214.762,00.-zł,

- "Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Delfinek" (..) - 100.000,00.-zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXIV...2018
z dnia 28 lutego 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	80 691 743,00	9 919 591,00	250 000,00	12 603 891,00	6 900 000,00	14 599 550,00	18 818 481,00	22 159 021,00	2 551 648,00	19 602 373,00			
2019	64 946 432,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	3 246 432,00	1 400 000,00	200 000,00			
2020	62 986 432,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 286 432,00	1 000 000,00	200 000,00			
2021	62 800 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	50 000,00			
2022	62 700 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00			
2023	62 700 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00			
2024	62 700 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00			
2025	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2029	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00			
2030	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	450 000,00	0,00			
2031	62 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	450 000,00	0,00			
2032	62 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			

2033	62 150 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2034	62 150 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	62 150 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyczerpalniczych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x										Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu 5) x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:									na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2018	-6 487 868,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 487 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 766 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	2 166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	2 466 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących świadczeń powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz umniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	3,67%	3,55%	7 400,00	3,55%	3,20%	6,42%	6,85%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,49%	7 400,00	4,50%	9,08%	5,14%	5,57%	TAK	TAK
2020	5,60%	5,44%	7 400,00	5,45%	8,73%	5,54%	5,97%	TAK	TAK
2021	6,09%	5,93%	7 400,00	5,95%	8,76%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,45%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,29%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	6,01%	5,85%	7 400,00	5,86%	8,13%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	6,08%	5,92%	0,00	5,92%	7,97%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2026	6,46%	6,30%	0,00	6,30%	7,97%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2027	6,54%	6,38%	0,00	6,38%	7,97%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2028	6,39%	6,23%	0,00	6,23%	7,83%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2029	4,96%	4,00%	0,00	4,00%	7,36%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,64%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,36%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,19%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2034	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,03%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2035	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,87%	6,19%	6,19%	TAK	TAK

9) W postaci wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłowodnych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.3.1	11.3.2				11.4
2018	0,00	0,00	19 588 548,71	19 588 548,71	5 210 698,00	16 996 744,00	480 359,00	16 516 385,00	12 164 703,04	15 323 172,50	1 193 414,00	
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	19 700 000,00	19 700 000,00	5 200 000,00	5 986 000,00	6 000,00	5 980 000,00	0,00	1 894 916,00	400 000,00	
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	19 700 000,00	19 700 000,00	5 200 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	19 750 000,00	19 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00	
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	19 750 000,00	19 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 566,00	0,00	
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 644,00	0,00	
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 644,00	0,00	
2025	3 119 356,00	3 019 356,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 644,00	0,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje ię rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	397 598,00	397 598,00	0,00	0,00	18 171 504,00	18 171 504,00	0,00	480 359,00	386 561,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W podgrupach 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia propozycji, a odliczonych do zrealizacji w okresie propozycji.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

roznieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	1 512 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 766 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 466 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów planowych: art. 240 i ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć, z oznaczeniem dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisie planu do wieloletniej tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć, z oznaczeniem zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy ustalić linii wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynalajce : limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają pod koniec prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyliczanie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazywać wyliczanie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXIV...2018
z dnia 28 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 939 852,00	16 996 744,00	5 966 000,00	3 621 000,00	0,00	26 602 744,00
1.a	- wydatki bieżące				520 909,00	480 359,00	6 000,00	0,00	0,00	486 359,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 418 943,00	16 516 385,00	5 980 000,00	3 621 000,00	0,00	26 116 385,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				29 028 967,00	15 503 815,00	5 006 000,00	2 641 000,00	0,00	23 149 815,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 909,00	480 359,00	6 000,00	0,00	0,00	486 359,00
1.1.1.1	Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	469 809,00	454 809,00	0,00	0,00	0,00	454 809,00
1.1.1.2	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej -mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnychna terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	51 100,00	25 550,00	6 000,00	0,00	0,00	31 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 508 058,00	15 023 456,00	5 000 000,00	2 640 000,00	0,00	22 663 456,00
1.1.2.1	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sasicznica -	Urząd Miejski	2017	2018	3 333 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 722 151,00	1 953 111,00	0,00	0,00	0,00	1 953 111,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2016	2021	5 536 295,00	5 487 097,00	0,00	0,00	0,00	5 487 097,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej funkcji -	Urząd Miejski	2017	2018	2 914 404,00	1 081 584,00	0,00	0,00	0,00	1 081 584,00
1.1.2.6	Budowa przyszłolnej kwyłej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	ZMIGRÓD	2018	2020	9 000 000,00	1 360 000,00	5 000 000,00	2 640 000,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.7	Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	728 720,00	649 661,00	0,00	0,00	0,00	649 661,00
1.1.2.8	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wolowskim -	ŻMIGRÓD	2017	2018	4 273 488,00	2 752 003,00	0,00	0,00	0,00	2 752 003,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 910 885,00	1 492 929,00	960 000,00	930 000,00	0,00	3 452 929,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 910 885,00	1 492 929,00	960 000,00	930 000,00	0,00	3 452 929,00
1.3.2.1	Budowa przęgięza na Rynku w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2018	71 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku SP Radziądz -	Urząd Miejski	2017	2018	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	ZMIGRÓD	2018	2020	2 000 000,00	40 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wroclawskiej w Żmigrodzie .	Urząd Miejski	2015	2018	3 813 885,00	1 391 929,00	0,00	0,00	0,00	1 391 929,00

p. 3

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIV...2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu wynoszą 80.691.743,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:.

- dochody bieżące w kwocie	58.532.722,00.-zł
- dochody majątkowe w kwocie	22.159.021,00.-zł

§ 2. Wydatki budżetu wynoszą 87.179.611,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 58 498.321,46.-zł,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	19.588.548,71.-zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.845.110,15.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 28.681.289,54.-zł

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 6.487.868,00.-zł. zgodnie z Tabelą Nr 3 do Uchwały.

§ 4.1. Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 1.512.132,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do Uchwały.

2. Rozchody finansowane będą przychodami.

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 r. w wysokości 28.681.289,54.-zł zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 5.277.467,00.-zł w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.008.053,00.zł, dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.269.414,00.-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 z tego:

- dotacje celowe	1.843.467,00.- zł
- dotacje podmiotowe	3.434.000,00.- zł

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 11.000.000,00.-zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 6.487.868,00.-zł, na pokrycie występującego w

ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.512.132,00.-zł.

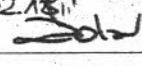
§ 8.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.-zł

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,
- dokonywani przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 60.000,00.-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.

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	26.02.18 	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	26.02.18 	
3.	Joanna Monastyrka/Sekretarz Gminy	przeglądał	26.02.2018 	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	26.02.18 	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	26.02.18 	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przegląd		
7.	Robert Lewandowski/ Burmistrz Gminy Zdzisław Średniawski/ Z-ca Burmistrza Gminy	zatwierdził	2018.02.26 	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 1.208.415.-zł, z tego:

- 499.800,00.-zł - zwiększa się plan finansowy dotacji od samorządu województwa w rozdziale drogi publiczne wojewódzkie,
- 189.616,00.-zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale drogi publiczne wojewódzkie,
- 97.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy środków pozyskanych od PGK Dolina Baryczy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dot. zadania: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie",
- 6.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z kar i odszkodowań w drogach publicznych gminnych (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną lampę uliczną),
- 32.920,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w rozdziale Pozostała działalność (dotyczy budowy pręgierza),
- 600.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację inwestycji dot. zadania "Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie",
- 1.214,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w rozdziale Administracja publiczna (wpływ refundacji z PUP Trzebnica za rok 2017),
- 1.581,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w rozdziale Pozostała działalność.
- 59.253,00.-zł - zmniejsza się plan finansowy subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów,
- 544.253,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie ...",
- 7.300,00.-zł - zmniejsza się plan dotacji na zadania własne w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego,
- 8.000,00.-zł - zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale Świadczenia rodzinne... zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 1.208.415,00.-zł, z tego:

- 16.000,00.-zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale Drogi Publiczne Wojewódzkie,
- 16.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie,(5% na obsługę zadania)
- 600.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na usługi remontowe w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie,
- 4.500,00.-zł - zwiększa się plan finansowy w rozdziale Gospodarka gruntami i

nieruchomościami w związku z budową pomnika Żołnierzy Wyklętych w Żmigrodzie na dz. Nr 35/7,

- 12.614,00.-zł - zwiększa się plan finansowy zakup usług pozostałych w administracji ,
- 500,00.-zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale Pozostała działalność w Administracji publicznej,
- 800,00.-zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizacji,
- 7.300,00.-zł - zmniejsza się plan finansowy świadczeń społecznych w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania w związku ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego,
- 8.000,00.-zł - zmniejsza się plan finansowy świadczeń społecznych w rozdziale Świadczenia rodzinne... w związku ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego,
- 2.000,00.-zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 20.000,00.-zł - zmniejsza się plan dotacji na ochronę zabytków.

Wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą Nr 4

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007 ...

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 104 937,00	602 800,00	3 707 737,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	688 745,00	596 800,00	1 285 545,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 445,00	499 800,00	866 245,00
		6250	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	189 616,00	189 616,00
		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	189 616,00	- 189 616,00	0,00
700	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 000,00	97 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 336 192,00	6 000,00	2 342 192,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
		70095	Gospodarka mieszkaniowa	8 665 290,00	632 920,00	9 298 210,00
750	75023		Pozostała działalność	2 577 041,00	632 920,00	3 209 961,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 920,00	32 920,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	600 000,00
			Administracja publiczna	218 351,00	2 795,00	221 146,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 250,00	1 214,00	126 464,00
758	75801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 214,00	1 214,00
			Pozostała działalność	0,00	1 581,00	1 581,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 581,00	1 581,00
			Różne rozliczenia	14 658 803,00	- 59 253,00	14 599 550,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 414 996,00	- 59 253,00	9 355 743,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 414 996,00	- 59 253,00	9 355 743,00

801			Oswiata i wychowanie	3 287 246,00	544 253,00	3 831 499,00
	80104		Przebiezskola	867 755,00	544 253,00	1 412 008,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub plalnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	0,00	544 253,00	544 253,00
852			Pomoc spoleczna	1 401 289,00	- 7 300,00	1 393 989,00
	85230		Portoc w zakresie dozywiania	39 500,00	- 7 300,00	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych)	37 000,00	- 7 300,00	29 700,00
			Rodzina	15 648 000,00	- 8 000,00	15 640 000,00
855			Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	6 204 000,00	- 8 000,00	6 196 000,00
	85502		Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 983 000,00	- 8 000,00	5 975 000,00
		2010				
			Razem:	78 983 528,00	1 708 215,00	80 691 743,00

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007...

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	7 134 796,07	519 800,00	7 654 596,07
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 918 262,00	600 000,00	2 518 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 445,00	600 000,00	646 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 532,00	- 16 000,00	323 532,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	4 688 534,07	- 80 200,00	4 608 334,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 80 200,00	59 800,00
			Turystyka	9 727 942,00	23 000,00	9 750 942,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 727 942,00	23 000,00	9 750 942,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 520,00	23 000,00	103 520,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 849 256,00	268 000,00	10 117 256,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 365 575,00	23 500,00	3 389 075,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 875,00	23 500,00	251 375,00
			Pozostała działalność	5 483 681,00	244 500,00	6 728 181,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 756,00	1 240 000,00	4 615 756,00
			Administracja publiczna	5 837 185,24	12 614,00	5 849 799,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 991 284,00	12 614,00	5 003 898,00
			Zakup usług pozostałych	245 021,00	12 614,00	257 635,00
75095	4300		Pozostała działalność	172 300,24	0,00	172 300,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,00	- 500,00	11 864,00
			Zakup środków żywności	50 787,20	500,00	51 287,20
801			19 672 165,00	101,00	19 672 266,00	

851	80101	2910	Szkoły podstawowe	10 559 540,00	101,00	10 559 641,00
			Zwrot 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	96,00	96,00
851	85154	4560	Osetki od 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	5,00	5,00
			Ochrona zdrowia	322 000,00	0,00	322 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 500,00	0,00	275 500,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,00	800,00	3 041,00
852	85230	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	950,00	- 800,00	150,00
			Pomoc społeczna	3 651 679,00	- 7 300,00	3 644 379,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	95 686,00	- 7 300,00	88 386,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	95 686,00	- 7 300,00	88 386,00
			Rędzina	15 685 118,00	- 8 000,00	15 677 118,00
900	90004	3110	Świadczenia społeczne	5 807 260,00	- 8 000,00	5 799 260,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 228,19	0,00	5 694 228,19
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 778,19	0,00	304 778,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 335,96	2 000,00	54 335,96
			Zakup usług pozostałych	235 049,23	- 2 000,00	233 049,23
921	90095	4019	Pozostała działalność	148 550,00	0,00	148 550,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	- 0,14	5 014,86
			Skiadki na ubezpieczenia społeczne	862,20	0,04	862,24
			Skiadki na Fundusz Pracy	122,80	0,10	122,90
926	92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 764 921,90	- 20 000,00	4 744 921,90
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
926		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane beneficjentom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Kultura fizyczna	989 491,60	- 80 000,00	909 491,60

92601	Obiekty sportowe		439 378,60	- 60 000,00	369 378,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	58 378,60	220 000,00	278 378,60
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	300 000,00	.. 300 000,00	0,00
Razem:			85 471 396,00	1 708 215,00	87 179 611,00

Tabela Nr 3 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.
 z dnia 28 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000 000,00
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.	Spląty 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	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 512 132,00
2.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	212 132,00
3.	Spląty 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	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			6 487 868,00

Dochody	80 691 743,00
Wydanki	87 179 611,00
Deficyt	-6 487 868,00

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007...

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00		90 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00		90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	80 000,00		80 000,00
600	60013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
			Wykup sieci wodociągowej	10 000,00		10 000,00
			Transport i łączność	6 212 004,00	- 80 200,00	6 131 804,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 465 943,00		1 465 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 929,00		1 391 929,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 391 929,00		1 391 929,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 014,00		74 014,00
			Dotacja dla DSDiK na odszkodowania za nieruchomości dot. zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"	74 014,00		74 014,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00		400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
60016			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111D	400 000,00		400 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 346 061,00	- 80 200,00	4 265 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00		634 500,00
			Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzeńsko	12 000,00		12 000,00
			Budowa chodnika w m. Żmigródek	350 000,00		350 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Żmigrodzie	40 000,00		40 000,00
			Budowa parkingu w m. Przywście	11 000,00		11 000,00
			Modernizacja chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie	200 000,00		200 000,00
			Montaż wiat przystanowych i barierki zabezpieczającej w m. Żmigródek	14 000,00		14 000,00
			Projekt budowy chodnika przy ul. Sportowej w m. Korzeńsko	7 500,00		7 500,00

		Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Zmigród - Osiek	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Zmigródzie	2 659 036,00	0,00	2 659 036,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo Zmigród - Osiek	1 660 144,00	0,00	1 660 144,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Zmigród - Osiek	245 629,00	0,00	245 629,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Zmigrodzka	317 797,00	0,00	317 797,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Zmigródzie	435 466,00	0,00	435 466,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo	912 525,00	0,00	912 525,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Zmigród - Osiek	292 967,00	0,00	292 967,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Ruda Zmigrodzka	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Zmigród - Osiek	181 650,00	0,00	181 650,00	0,00
6060		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Zmigrodzka	283 908,00	0,00	283 908,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 80 200,00	59 800,00	0,00
		Wykup terenu pod drogi gminne	140 000,00	- 80 200,00	59 800,00	0,00
		Zakup ziemiorki kątowej zawieszanej do ciągnika dla sołectwa Grądzik	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turystryka	9 724 942,00	23 000,00	9 747 942,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 724 942,00	23 000,00	9 747 942,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 520,00	23 000,00	103 520,00	0,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	80 520,00	0,00	80 520,00	0,00
		Budowa poczekalni i informacji turystycznej przy ul. Batorego w Zmigrodzie	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 197 758,00	0,00	8 197 758,00	0,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	2 270 760,00	0,00	2 270 760,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	4 403 000,00	0,00	4 403 000,00	0,00
		Udośpienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	1 523 998,00	0,00	1 523 998,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 664,00	0,00	1 446 664,00	0,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	400 723,00	0,00	400 723,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie Irbnickim i wotowskim	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	777 000,00
		Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	268 941,00	0,00	268 941,00	0,00	268 941,00
		Gospodarka mieszkaniowa	7 231 756,00	1 263 500,00	8 495 256,00		8 495 256,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 075,00	23 500,00	1 851 575,00		1 851 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 875,00	23 500,00	251 375,00		251 375,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	0,00	0,00	0,00		0,00
		Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie	55 000,00	0,00	55 000,00		55 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wileńskiej w Żmigrodzie	0,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie	3 075,00	0,00	3 075,00		3 075,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka	139 800,00	0,00	139 800,00		139 800,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 060,00	0,00	1 360 060,00		1 360 060,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	0,00	0,00	0,00		0,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka	1 360 060,00	0,00	1 360 060,00		1 360 060,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 140,00	0,00	240 140,00		240 140,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	0,00	0,00	0,00		0,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka	240 140,00	0,00	240 140,00		240 140,00
	70095	Pozostała działalność	5 403 681,00	240 000,00	6 643 681,00		6 643 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 756,00	240 000,00	4 615 756,00		4 615 756,00
		Budowa pomnika Pamięci na dz. Nr 12 AM-6 obręb Żmigród	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		Budowa przegierza na Rynku w Żmigrodzie	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	2 837 092,00	1 200 000,00	4 037 092,00		4 037 092,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00		0,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	503 664,00	0,00	503 664,00		503 664,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 735,00	0,00	1 723 735,00		1 723 735,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	1 232 504,00	0,00	1 232 504,00		1 232 504,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00		0,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	491 231,00	0,00	491 231,00		491 231,00

750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 190,00	0,00	304 190,00	
			Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	217 501,00	0,00	217 501,00	
			Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00	
			Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej funkcji	86 689,00	0,00	86 689,00	
			Administracja publiczna	135 000,00	0,00	135 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	0,00	135 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	
			Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	55 000,00	0,00	55 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja	80 000,00	0,00	80 000,00	
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	0,00	335 000,00	
			Korondy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	
			Dotacja dla Policji na zakup samochodu	35 000,00	0,00	35 000,00	
			75412	Opłaty płacone strażą pożarną	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	
			Zakup samochodu strażackiego	300 000,00	0,00	300 000,00	
			Oświata i wychowanie	2 075 661,00	0,00	2 075 661,00	
			80101	Szkoly podstawowe	674 954,00	0,00	674 954,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 762,00	0,00	240 762,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyf osażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	214 762,00	0,00	214 762,00		
		Przebudowa budynku SP Radziądź	26 000,00	0,00	26 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 063,00	0,00	369 063,00		
		6058	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyf osażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	329 963,00	0,00	329 963,00	
			Wyrosażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyf osażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	39 100,00	0,00	39 100,00	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 129,00	0,00	65 129,00
	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	58 229,00	0,00	58 229,00
	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	6 900,00	0,00	6 900,00
80110	Gimnazja	1 400 707,00	0,00	1 400 707,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolinośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	40 000,00	0,00	40 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 601,00	0,00	1 250 601,00
	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolinośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,00	0,00	10 106,00
	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolinośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	10 000,00	0,00	10 000,00
	Nagłośniecie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	106,00	0,00	106,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 400,00	0,00	268 400,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
6230	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	247 400,00	0,00	247 400,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 400,00	0,00	247 400,00
	Dotacja dla Gminy Wołów - Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów	247 400,00	0,00	247 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00

926		Doposażenie placu zabaw w m. Iwierzęcino		0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna		358 378,60		- 80 000,00	278 378,60
92601		Obiekty sportowe		358 378,60		- 80 000,00	278 378,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 378,60		220 000,00	278 378,60
		Budowa parku linowego w Żmigrodzie w celu upowszechniania zdrowego stylu życia		0,00		220 000,00	220 000,00
		Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie		40 000,00		0,00	40 000,00
		Budowa wiaty (II etap) w m. Radziądz		12 378,60		0,00	12 378,60
		Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na boisko wielofunkcyjne i parking (II etap) - m. Dębno		6 000,00		0,00	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00		- 300 000,00	0,00
		KAMPUS ŻMIGRÓD - dotacja dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej		300 000,00		- 300 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00	0,00
		Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla Korzeńsko - zakup kosiarki		0,00		0,00	0,00
		Razem		27 554 989,54		1 126 300,00	28 681 289,54

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianach
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 328 053,00	-320 000,00	1 008 053,00
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	3 000,00		3 000,00
2	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00		35 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	300 000,00		300 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	45 000,00		45 000,00
5	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	7 000,00		7 000,00
6	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	12 000,00		12 000,00
7	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	12 000,00		12 000,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	12 000,00		12 000,00
9	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	31 000,00		31 000,00
10	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00

11	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	5 000,00		5 000,00
12	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
13	926	92601	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	319 000,00		319 000,00
15	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 053,00		167 053,00
B	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 269 414,00	0,00	4 269 414,00
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00		32 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 014,00		74 014,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
4	900	90002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 400,00		247 400,00
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 000,00		127 000,00
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 979 000,00		2 979 000,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00		410 000,00
Dotacje ogółem					5 597 467,00	-320 000,00	5 277 467,00
w tym:							
dotacje celowe					2 163 467,00	-320 000,00	1 843 467,00
dotacje podmiotowe					3 434 000,00	0,00	3 434 000,00

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku od km 6+430 do km 7+600 na terenie Gminy Żmigród”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§1. Udziela się z budżetu Gminy Żmigród pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku od km 6+430 do km 7+600 na terenie Gminy Żmigród” w postaci sfinansowania nakładów w wysokości 16,7 % całkowitej wartości zadania.






§2. W budżecie Gminy Żmigród w 2018 roku na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, w paragrafie 4270 w łącznej wysokości **100 200,00 zł** (słownie: sto tysięcy dwieście złotych i 00/100).

§3. Zmiana nazwy lub wartości zadania bez zmiany jego zakresu, nie powoduje zmiany przedmiotowej uchwały.

§4. W celu realizacji ustaleń zawartych w niniejszej uchwale upoważnia się Burmistrza Gminy Żmigród do zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim, określającego obowiązki stron, sposób dokonywania płatności, oraz sposób rozliczenia zadania.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Paweł Sułek/Inspektor ds. pozyskiwania środków wewnętrznych	przygotował	26.02.2018 	
2.	Ireneusz Pyczak / Kierownik Ref. IRL	przegląd	18.02.2018 	
3.	Joanna Monastyrka / Sekretarz Gminy	przegląd	26.02.2018 	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	26.02.2018 	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przegląd		
7.	Robert Lewandowski / Burmistrz Gminy Zdzisław Średniawski / Z-ca Burmistrza	zatwierdził	26.02.2018 	

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia.....2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na
realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku od km
6+430 do km 7+600 na terenie Gminy Żmigród”**

Gmina Żmigród mając na uwadze przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Program modernizacji dróg wojewódzkich”, w dniu 15 września 2017 r. wystąpiła do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z wnioskiem o ujęcie zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku od końca m. Kliszkowice do granicy Gminy Żmigród” w planie zadań drogowych do realizacji. Pismem nr NP.0481.36.1.2018 z dnia 19 lutego (data wpływu do tut. Urzędu 22.02.2018 r. – L.dz. 2211) DSDiK we Wrocławiu poinformowała, iż przedmiotowe zadanie zostało wytypowane do realizacji w 2018 r. w związku z czym przesłano do podpisania porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żmigród zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku od km 6+430 do km 7+600 na terenie Gminy Żmigród” wraz z załącznikami i harmonogramem płatności, który pozwoli zabezpieczyć środki finansowe na dany okres roku budżetowego.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 339 strony zadeklarowały wole współdziałania w 2018 przy realizacji w/w zadania, w ramach którego przewiduje się: opracowanie dokumentacji projektowej (uproszczonej), opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją, która uzyskała pozytywną opinię DSDiK we Wrocławiu wraz z nadzorami, opracowanie projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia i wyniesieniem w terenie, uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz dokonanie odpowiednich zgłoszeń i powiadomień, dokonanie zgłoszenia zakończenia robót/uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowany jest na kwotę 600 000 zł. Gmina Żmigród przekaze na realizację zadania w 2018 r. pomoc rzeczową w kwocie 100 200 zł, rozumianą jako poniesione wydatki bieżące na powierzone zadanie, co stanowi 16,7 % całkowitej, szacunkowej wartości zadania w 2018 r.

Przepisy prawa zarówno art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwarzają możliwość udzielenia pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla innej jednostki samorządu terytorialnego w formie szczególnego rodzaju wydatku

publicznego, tj. pomocy rzeczowej.

Z uwagi na pilną potrzebę i zasadność wykonania remontu drogi wojewódzkiej nr 339 celowym wydaje się udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację tego zadania.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały wydaje się za zasadne.