

**UCHWAŁA NR 0007.XXXV.314.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 28 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu wynoszą 81.061.898,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.540.876,00.-zł
- dochody majątkowe w kwocie 22.521.022,00.-zł

§ 2. Wydatki budżetu wynoszą 87.549.766,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 58.506.475,46.-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 19.600.120,84.-zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.846.863,39.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 29.043.290,54.-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 29.043.290,54.-zł zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. 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.

§ 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 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.

§ 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

HADA MIRUSKA W ZMIENACH
Tabela Nr 1. DOCHODY BUDŻETU
 Uchwała Rady Miejskiej w Zmigrodzie
 Nr 0007.XXXV.314.2018
 z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXV.314.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	156 329,00		3 864 066,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	7 329,00		1 292 874,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866 245,00	7 329,00	873 574,00
		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	189 616,00	- 189 616,00	0,00
700	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 616,00		189 616,00
			Drogi publiczne gminne	2 342 192,00	149 000,00	2 491 192,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	149 000,00	149 000,00
852	70005		Gospodarka mieszkaniowa	- 70 395,73		9 227 814,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 088 249,00	- 70 395,73	6 017 853,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 551 648,00	- 70 395,73	2 481 252,27
855	85219		Pomoc społeczna	825,00		1 394 814,00
			Ośrodki pomocy społecznej	825,00	825,00	222 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	825,00	4 225,00
926	92601		Rodzina	143 396,73		15 783 396,73
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	143 396,73	143 396,73
		6268	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	143 396,73	143 396,73
			Kultura fizyczna	140 000,00		140 000,00
			Obiekty sportowe	140 000,00		140 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00

MIĘDZYGŁÓWA MIEJSKA W ZMIGRODZIE
Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU
 5.5.1 Miejskiej w Zmigrodzie

Uchwała Rady Miejskiej w Zmigrodzie
 Nr 0007.XXXV.314.2018
 z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXXV.314.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 28 marca 2018 r.	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	194 600,00	6 000,00	200 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	6 000,00	96 000,00
600	60013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Transport i łączność	7 654 596,07	52 529,00	7 707 125,07
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 518 262,00	7 329,00	2 525 591,00
			Zakup usług pozostałych	323 532,00	7 329,00	330 861,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 608 334,07	45 200,00	4 653 534,07
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45 200,00	45 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 117 256,00	32 100,00	10 149 356,00
70095			Pozostała działalność	6 728 181,00	32 100,00	6 760 281,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 756,00	32 100,00	4 647 856,00
750	75023		Administracja publiczna	5 849 799,24	50 000,00	5 899 799,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 003 898,00	50 000,00	5 053 898,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	105 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	19 672 266,00	- 2,00	19 672 264,00
			Szkoły podstawowe	10 559 641,00	- 2,00	10 559 639,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 762,00	- 197 762,00	43 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 063,00	168 096,00	537 159,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 129,00	29 664,00	94 793,00
			Licea ogólnokształcące	83 320,00	0,00	83 320,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 410,00	4 200,00	44 610,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	3 200,00	11 060,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	360,00	1 480,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	- 3 500,00	1 670,00

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	- 1 260,00	3 910,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 852,00	0,00	75 852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 940,00	- 2 000,00	7 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 812,00	2 000,00	36 812,00
		Pomoc społeczna	3 644 379,00	825,00	3 645 204,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 955,00	825,00	924 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 358,74	812,63	4 171,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 423,00	- 1 245,08	43 177,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,26	12,37	16 423,63
	4220	Zakup środków żywności	500,00	850,84	1 350,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 205,00	394,24	16 599,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 049,00	0,00	377 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 888,00	- 167,53	17 720,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 918,38	9 081,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	1 085,91	10 176,91
855		Rodzina	15 677 118,00	168 703,00	15 845 821,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 444 000,00	0,00	9 444 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,00	103,43	4 310,43
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 103,41	3 896,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 0,02	3 556,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 023 475,00	0,00	6 023 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 799 260,00	- 5 984,00	5 793 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 495,00	5 000,00	130 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 627,00	55,69	8 682,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00	861,00	23 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	123,00	3 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 75,33	9 924,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723,00	19,64	4 742,64

85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	0,00	168 703,00	168 703,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 397,00	143 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 306,00	25 306,00
926		Kultura fizyczna	909 491,60	60 000,00	969 491,60
92601		Obiekty sportowe	359 378,60	60 000,00	419 378,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 378,60	60 000,00	338 378,60
Razem:			87 179 611,00	370 155,00	87 549 766,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żyrowicach

mgr inż. Jan Czyżowicz

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

81 061 898,00

Wydatki

87 549 766,00

Deficyt

-6 487 868,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

KLUDA MIEJSCA W ZMIENIE
Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.XXXV.314.2018

z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.XXXV.314.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 28 marca 2018 r.	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00	96 000,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	6 000,00	96 000,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin - ZG Bychowo	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup sieci wodociągowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Transport i łączność	6 131 804,00	45 200,00	6 177 004,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 465 943,00	0,00	1 465 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 929,00	0,00	1 391 929,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 391 929,00	0,00	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	0,00	74 014,00
60014			Dotacja dla DSDiK na odszkodowania za nieruchomości dot. zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"	74 014,00	0,00	74 014,00
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
60016	6050		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111D	400 000,00	0,00	400 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 265 861,00	45 200,00	4 311 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00	0,00	634 500,00
			Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzeńsko	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa chodnika w m. Żmigródek	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jasinowej i Lawendowej w Żmigrodzie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa parkingu w m. Przywsie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Montaż wiat przystanowych i barierki zabezpieczającej w m. Żmigródek	14 000,00	0,00	14 000,00	

		Projekt budowy chodnika przy ul. Sportowej w m. Korzenisko	7 500,00	0,00	7 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Kancierzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żmigród - Osiek	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 036,00	0,00	2 659 036,00
		Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	1 660 144,00	0,00	1 660 144,00
		Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo	245 629,00	0,00	245 629,00
		Przebudowa drogi gminnej Kancierzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żmigród - Osiek	317 797,00	0,00	317 797,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Żmigrodzka	435 466,00	0,00	435 466,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 525,00	0,00	912 525,00
		Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	292 967,00	0,00	292 967,00
		Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo	154 000,00	0,00	154 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Kancierzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żmigród - Osiek	181 650,00	0,00	181 650,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Żmigrodzka	283 908,00	0,00	283 908,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	0,00	59 800,00
		Wykup terenu pod drogi gminne	59 800,00	0,00	59 800,00
		Zakup zamiataarki kątowej zawieszanej do ciągnika dla sołectwa Grądzik	0,00	0,00	0,00
6698		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45 200,00	45 200,00
		Zwroti zaliczki na zadanie: Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	0,00	45 200,00	45 200,00
630		Turystyka	9 747 942,00	0,00	9 747 942,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 747 942,00	0,00	9 747 942,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 520,00	0,00	103 520,00
6050		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	80 520,00	0,00	80 520,00
		Budowa poczekalni i informacji turystycznej przy ul. Batorego w Żmigrodzie	23 000,00	0,00	23 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 197 758,00	0,00	8 197 758,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	2 270 760,00	0,00	2 270 760,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	4 403 000,00	0,00	4 403 000,00
		Udosłonepniecie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek - Książca Wies położonej w obszarze NATURA 2000	1 523 998,00	0,00	1 523 998,00

750	6059	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	1 232 504,00	0,00	1 232 504,00
		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	491 231,00	0,00	491 231,00
		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	50 000,00	185 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	50 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00
	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	55 000,00	50 000,00	105 000,00	
6060	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	0,00	335 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Policji na zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	335 000,00	0,00	335 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00	335 000,00
		Zakup samochodu strażackiego	335 000,00	0,00	335 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 075 661,00	- 2,00	2 075 659,00
80101		Szkoły podstawowe	674 954,00	- 2,00	674 952,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 762,00	- 197 762,00	43 000,00
		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	214 762,00	- 197 762,00	17 000,00
6058		Przebudowa budynku SP Radziądz	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 063,00	168 096,00	537 159,00

		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	329 963,00	168 066,00	498 059,00
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzensku w ramach zadania Wyposażenie 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	29 664,00	94 793,00
		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	29 664,00	87 893,00
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzensku 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 przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski 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 przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	601,00	0,00	601,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,00	0,00	10 106,00
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nagłośnienie 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
	855	Rodzina	0,00	168 703,00	168 703,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	0,00	168 703,00	168 703,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 397,00	143 397,00
		Utworzenie ziółka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	0,00	143 397,00	143 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 306,00	25 306,00
		Utworzenie ziółka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	0,00	25 306,00	25 306,00

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
			Zakup kosiarki samojezdnej do m. Dobroslawice	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej do m. Powidzko	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 847,94	0,00	1 123 847,94
	92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 676,90	0,00	1 119 676,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 836,90	0,00	240 836,90
			Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo	149 000,00	0,00	149 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Węglewo	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty gospodarczej w m. Węglewo	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej na działce przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce	3 000,00	0,00	3 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Sanie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bychowo	77 800,00	0,00	77 800,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Ruda Żmigrodzka	11 036,90	0,00	11 036,90
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Gałka	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 840,00	0,00	451 840,00
			Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki	451 840,00	0,00	451 840,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup namiotu imprezowego do m. Chodlewo	0,00	0,00	0,00

		Założenie monitoringu – sołectwo Łapczyce	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		Dotacja celowa dla ZPK	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
92195		Pozostała działalność	4 171,04	0,00	0,00	4 171,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,04	0,00	0,00	4 171,04
		Pokrycie dachu wiaty drewnianej biodachówką (III etap) w m. Chodlewo	4 171,04	0,00	0,00	4 171,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Kędzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	278 378,60	60 000,00	60 000,00	338 378,60
	92601	Obiekty sportowe	278 378,60	60 000,00	60 000,00	338 378,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 378,60	60 000,00	60 000,00	338 378,60
		Budowa parku linowego w Żmigrodzie w celu upowszechniania zdrowego stylu życia	220 000,00	60 000,00	60 000,00	280 000,00
		Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Budowa wiaty (II etap) w m. Radziądz	12 378,60	0,00	0,00	12 378,60
		Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na boisko wielofunkcyjne i parking (II etap) - m. Dębno	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		KAMPUS ŻMIGRÓD - dotacja dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie klubu sportowego ULKS Orła Korzeńsko - zakup kosiaraki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	28 681 289,54	362 001,00	362 001,00	29 043 290,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowski

Strona 7 z 7

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 370.155,00.-zł, z tego:

- 7.329,00.-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,
- 149.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy dotacji z TFOGR na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo",
- 70.395,73.-zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia nieruchomości,
- 825,00.-zł - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma z DUW Wrocław w Ośrodkach pomocy społecznej,
- 143.396,73.-zł - zwiększa się plan dotacji z RPO na zadanie "Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3",
- 140.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy dotacji celowej w Urzędzie Marszałkowskiego na zadanie "Budowa parku linowego w Żmigrodzie w celu upowszechnienia zdrowego stylu życia".

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 370.155,00.-zł, z tego:

- 7.329,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na usługi pozostałe w drogach publicznych wojewódzkich - utrzymanie bieżące dróg,
- 825,00.-zł - zwiększa się plan za wydatki zlecone zgodnie z przyznaną dotacją z DUW Wrocław,
- dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziałów: 80120 - Licea ogólnokształcące, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, 85228 - Usługi opiekuńcze ..., 85501 - Świadczenie wychowawcze, 85502 - Świadczenia rodzinne....

Wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą Nr 4