

**UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.319.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 11 kwietnia 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 81.076.166,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:.

- dochody bieżące w kwocie 58.555.144,00.-zł
- dochody majątkowe w kwocie 22.521.022,00.-zł

§ 2. Wydatki budżetu wynoszą 88.086.734,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 58.536.443,46.-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 19.601.306,18.-zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.845.898,93.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 29.550.290,54.-zł

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 7.010.568,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do Uchwały. 3.1 Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody z emisji obligacji.

§ 4. Planowane przychody wynoszą 8.522.700,00.-zł, z tego: z emisji obligacji 8.000.000,00.-zł oraz z tytułu wolnych środków 522.700,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 r. w wysokości 29.550.290,54.-zł zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 11.522.700,00.-zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 7.010.568,00.-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,
- 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

MIĘDZYGRODZIE
Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwala Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXXVI.319.2018
 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXVI.319.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Miejskiej w Żmigrodzie	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	4 844,00	4 844,00	1 399 658,00
			Dodatki mieszkaniowe	5 407,00	4 844,00	10 251,00
855	85502	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	5 407,00	4 844,00	10 251,00
			Rodzina	15 783 396,73	4 124,00	15 787 520,73
900	90019		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 196 000,00	4 124,00	6 200 124,00
		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	5 975 000,00	4 124,00	5 979 124,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 611,00	5 300,00	2 054 911,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 111,00	5 300,00	44 411,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				81 061 898,00	14 268,00	81 076 166,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Żmigrodzie
Jan Czujkowski

BUDŻET W ZMIENIACH

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Zmigrodzie
polec. Wojska Polskiego 2018

Nr 0007.XXXVI.319.2018

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXXVI.319.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	9 750 942,00	507 000,00	10 257 942,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 750 942,00	507 000,00	10 257 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 520,00	507 000,00	610 520,00
710	71004		Działalność usługowa	230 800,00	- 2 008,00	228 792,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	173 500,00	- 2 008,00	171 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 2 008,00	167 992,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 500,00	0,00	605 500,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	595 500,00	0,00	595 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	- 500,00	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	3 645 204,00	63 770,93	3 708 974,93
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	365 407,00	4 844,00	370 251,00
			Świadczenia społeczne	365 298,86	4 747,12	370 045,98
		3110		108,14	96,88	205,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 780,00	37 926,93	962 706,93
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 859,00	31 658,93	670 517,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 724,00	5 525,00	111 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 224,00	742,00	15 966,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 360,00	1,00	1 361,00
		85295	Pozostała działalność	12 000,00	21 000,00	33 000,00
853	85334		Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	2 008,00	33 008,00
			Pomoc dla repatriantów	0,00	2 008,00	2 008,00
		2910	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	1 968,00	1 968,00

855	4560	Odsetki 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	40,00	40,00
		Rodzina	15 845 821,00	- 33 802,93	15 812 018,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 023 475,00	4 124,00	6 027 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 793 276,00	4 000,00	5 797 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 924,67	124,00	10 048,67
85504		Wspieranie rodziny	198 543,00	- 37 926,93	160 616,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 775,00	- 30 345,00	37 430,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 731,00	- 127,59	3 603,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,00	- 5 525,00	6 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	- 743,00	1 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 1 186,34	1 185,66
		Razem:	87 549 766,00	536 968,00	88 086 734,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żyrowodzie
mgr inż. Andrzej Czajkowski

Tabela Nr 3
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXVI.319.2018
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXVI.319.2018
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 522 700,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	522 700,00
Rozchody ogółem:			1 512 132,00
2.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	212 132,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			7 010 568,00

Dochody	81 076 166,00
Wydatki	88 086 734,00
Deficyt	-7 010 568,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Cichożyłowicz

MIĘDZYGODZIE W ZMIGRODZIE
Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Zmigrodzie
 Nr 0007.XXXVI.319.2018
 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.XXXVI.319.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 01.01.2018 r.	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	96 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 000,00	0,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	- 6 000,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Zmigrodzie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin - ZG Bychowo	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		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
			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
			Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin - ZG Bychowo	0,00	6 000,00	6 000,00
		600		Transport i łączność	6 177 004,00	0,00
600	60013		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 Zmigrodzie	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
			Dotacja dla DSDiK na odszkodowania za nieruchomości dot. zadania "Budowa ronda w Zmigrodzie"	74 014,00	0,00	74 014,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	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
		60016	Drogi publiczne gminne	4 311 061,00	0,00	4 311 061,00
			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. Zmigrodek	350 000,00	0,00	350 000,00		
	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Zmigrodzie	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. Korzeńsko	7 500,00	0,00	7 500,00
	Przebudowa drogi gminnej Kancerzowice 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 Kancerzowice 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 Kancerzowice 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 zamiatarki kątowej zawieszanej do ciągnika dla sołectwa Grądzik	0,00	0,00	0,00
6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	45 200,00	0,00	45 200,00
	Zwrot zaliczki na zadanie: Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	45 200,00	0,00	45 200,00
630	Turystyka	9 747 942,00	507 000,00	10 254 942,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 747 942,00	507 000,00	10 254 942,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 520,00	507 000,00	610 520,00
	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 ściezek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	0,00	0,00
	Udosłonepienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ściezek rowerowych Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	0,00	507 000,00	507 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 197 758,00	0,00	8 197 758,00

700	6059	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wolskim	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 wolskim	4 403 000,00	0,00	4 403 000,00
		Udoskonalenie 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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 664,00	0,00	1 446 664,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wolskim	400 723,00	0,00	400 723,00
		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 wolskim	777 000,00	0,00	777 000,00
		Udoskonalenie 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
		Gospodarka mieszkaniowa	8 527 356,00	0,00	8 527 356,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 575,00	0,00	1 851 575,00
6050	70095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 375,00	0,00	251 375,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	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
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wileńskiej w Żmigrodzie	23 500,00	0,00	23 500,00
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży cisnień w Żmigrodzie	3 075,00	0,00	3 075,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka	139 800,00	0,00	139 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 060,00	0,00	1 360 060,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	0,00	0,00	0,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka	1 360 060,00	0,00	1 360 060,00
6059	70095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 140,00	0,00	240 140,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	0,00	0,00	0,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka	240 140,00	0,00	240 140,00
		Pozostała działalność	6 675 781,00	0,00	6 675 781,00
6050	70095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 856,00	0,00	4 647 856,00
		Budowa pomnika Pamięci na dz. Nr 12 AM-6 obręb Żmigród	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa przegiera na Rynku w Żmigrodzie	35 000,00	0,00	35 000,00

750		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	4 062 092,00	0,00	4 062 092,00
		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	510 764,00	0,00	510 764,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 735,00	0,00	1 723 735,00
		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
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	185 000,00	0,00	185 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	0,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	105 000,00	0,00	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
		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
		Oświata i wychowanie	2 075 659,00	0,00	2 075 659,00
	80101	Szkoły podstawowe	674 952,00	0,00	674 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
		Przebudowa budynku SP Radziądz	26 000,00	0,00	26 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 159,00	0,00	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	498 059,00	0,00	498 059,00
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzesku 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	94 793,00	0,00	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	87 893,00	0,00	87 893,00
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzesku 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	168 703,00	0,00	168 703,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	168 703,00	0,00	168 703,00

900	90001	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 397,00	0,00	143 397,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	143 397,00	0,00	143 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 306,00	0,00	25 306,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	25 306,00	0,00	25 306,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 400,00	0,00	268 400,00
			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
			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. Dobrosławice	11 000,00	0,00	11 000,00	
		Zakup kosiarki spalinowej do m. Powidzko	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 847,94	0,00	1 123 847,94	
	92109	Domy 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
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	127 000,00
	Dotacja celowa dla ZPK	127 000,00	0,00	127 000,00
92195	Pozostała działalność	4 171,04	0,00	4 171,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,04	0,00	4 171,04
	Pokrycie dachu wiaty drewnianej biodachówką (III etap) w m. Chodlewo	4 171,04	0,00	4 171,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w m. Kędzie	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	338 378,60	0,00	338 378,60
92601	Obiekty sportowe	338 378,60	0,00	338 378,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 378,60	0,00	338 378,60
	Budowa parku linowego w Żmigrodzie w celu upowszechniania zdrowego stylu życia	280 000,00	0,00	280 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	KAMPUS ŻMIGROD - dotacja dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wroclawskiej	0,00	0,00	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 kosiarci	0,00	0,00	0,00

					29 550 290,54
					507 000,00
					29 043 290,54
	Razem				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie
mgr inż. Jan Łyżowicz

UZASADNIENIE

Przychody

Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie 522.700,00.-zł

DOCHODY

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 14.268,00.-zł, z tego:

- 4.844,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zadań zleconych w zakresie dodatków mieszkaniowych na podstawie pisma z DUW Wrocław,
- 4.124,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma z DUW Wrocław,
- 3.200,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych w ochronie środowiska (dot. kar naliczonych za nieterminowe złożenie dokumentacji),
- 2.100,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych w ochronie środowiska (dot. kar naliczonych za nieterminowe złożenie dokumentacji).

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 536.968,00.-zł, z tego:

- 2.008,00.-zł - dokonuje się przesunięcia między działami z działu Działalność usługowa, rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego do działu Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, rozdział Pomoc dla repatriantów,
- 500,00.-zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale Ochotnicze straże pożarne,
- 4.844,00.-zł - zwiększa się plan finansowy na świadczenia społeczne o kwotę 4.747,12.-zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 96,88.-zł w rozdziale Dodatki mieszkaniowe w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na podstawie pisma z DUW Wrocław,
- 37.926,93.-zł - dokonuje się przesunięcia między działami z działu Rodzina, rozdział Wspieranie rodziny, do działu Pomoc społeczna, rozdział Ośrodki pomocy społecznej,
- 21.000,0.-zł - dokonuje się zwiększenia w planie finansowym w zakresie świadczeń społecznych w rozdziale Pozostała działalność,
- 4.124,00.-zł - zwiększa się plan finansowy w zakresie świadczeń społecznych o kwotę 4.000,00.-zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 124,00.-zł w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na podstawie pisma z DUW Wrocław.

Wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą Nr 4