

BURMISTRZ

Gminy Żmigród

Plac Wolności 2-3

55-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2018

BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

z dnia 10 KWIETNIA 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 zmiany przebiegu dróg gminnych usytuowanych na terenie gminy Żmigród,
- 2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu,
- 3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne,
- 4) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018rok.

§ 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	10.04.2018r.	
2.	Grażyna Kalicka/ Kierownik Ref. ORP	przeгляд	<u>10.04.2018</u>	
3.	Joanna Monastyrka/Sekretarz Gminy			
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia		
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przeгляд	<u>10.04.2018</u>	

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych, usytuowanych na terenie gminy
Żmigród.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się nowy przebieg istniejącej drogi gminnej nr 101358 D, zlokalizowanej na terenie gminy Żmigród, w obrębie miejscowości Kanclerzowice.

§ 2

Ustala się nowy przebieg istniejącej drogi gminnej nr 101357 D, zlokalizowanej na terenie gminy Żmigród, w obrębie miejscowości Kanclerzowice.

§ 3

Szczegółowy opis przebiegu powyższych dróg gminnych przed zmianą i po zmianie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1, oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Paweł Sułek/Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych	przygotował	9-04-18 <i>[signature]</i>	
2.	Ireneusz Pyczak / Kierownik Ref. IRL	przegląd	9-04-18 / <i>[signature]</i>	
3.	Joanna Monastyrka / Sekretarz Gminy	przegląd	09.04.2018 <i>[signature]</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	<i>[signature]</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	09.04.2018 <i>[signature]</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd	09.04.2018 <i>[signature]</i>	
7.	Robert Lewandowski / Burmistrz Gminy Zdzisław Średniawski / Z-ca Burmistrza	zatwierdził	09.04.2018 <i>[signature]</i>	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.....2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r

PRZEBIEG DROGI GMINNEJ NR 101357 D PRZED ZMIANA

Nr drogi	ulica/miejscowość	kilometraż	nr ewidencyjny
101357 D	Kanclerzowice	0+000 – 2+105	190, 192/1, 192/2, 192/3, 118/3, 209 AM-1 – obręb Kanclerzowice

PRZEBIEG DROGI GMINNEJ NR 101357 D PO ZMIANIE

Nr drogi	ulica/miejscowość	kilometraż	nr ewidencyjny
101357 D	Kanclerzowice	0+000 – 2+618	190, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 118/3, 209, cz. dz. nr 118/2 AM-1 – obręb Kanclerzowice

PRZEBIEG DROGI GMINNEJ NR 101358 D PRZED ZMIANA

Nr drogi	ulica/miejscowość	kilometraż	nr ewidencyjny
101358 D	Kanclerzowice	0+000 – 1+131	118/2, 193, 191 AM-1 – obręb Kanclerzowice

PRZEBIEG DROGI GMINNEJ NR 101358 D PO ZMIANIE

Nr drogi	ulica/miejscowość	kilometraż	nr ewidencyjny
101358 D	Kanclerzowice	0+000 – 0+618	cz. dz. 118/2 i dz. nr 193 AM-1 – obręb Kanclerzowice

ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr
00072018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

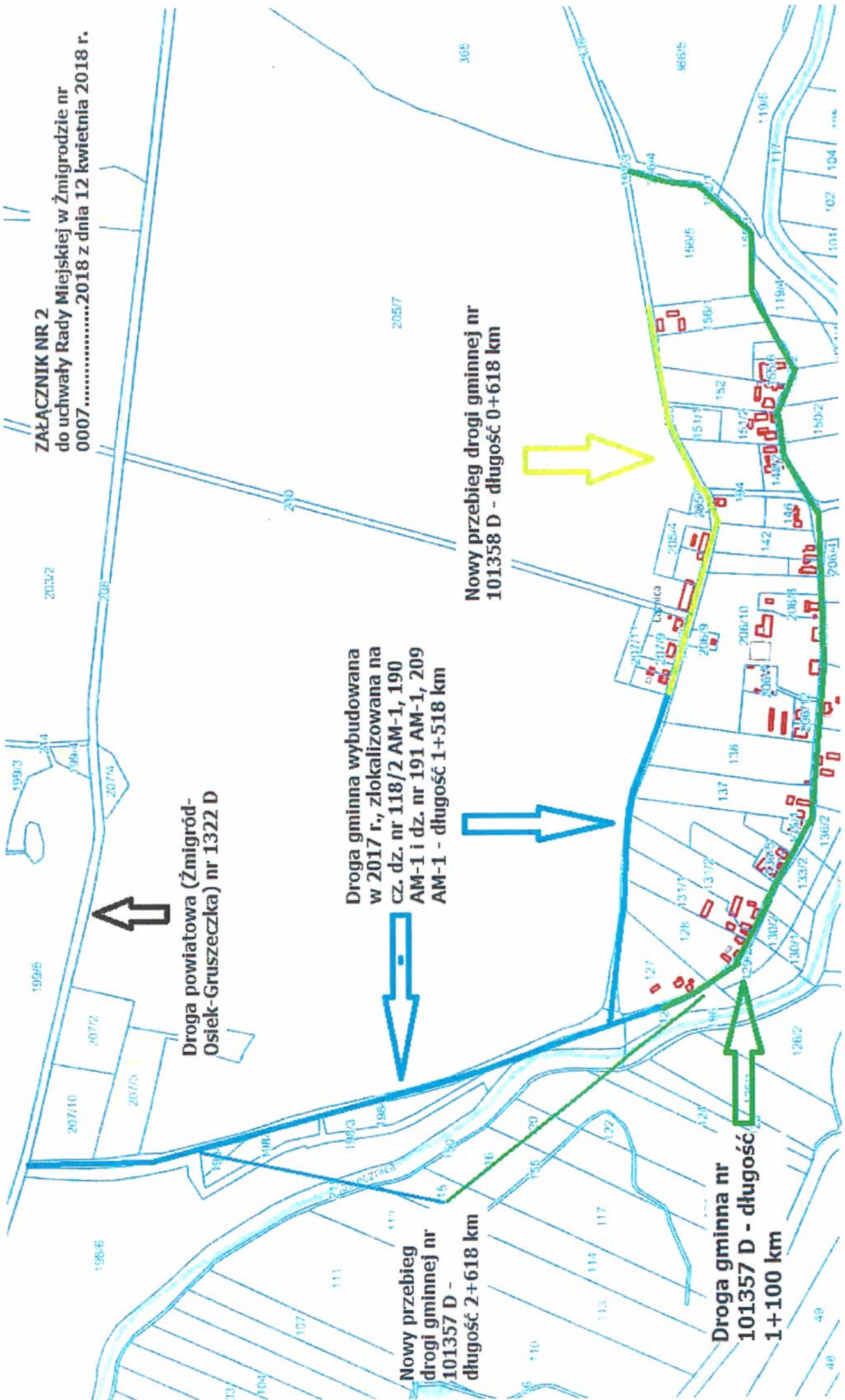
**Droga powiatowa (Żmigród-
Osiek-Gruszcza) nr 1322 D**

**Droga gminna wybudowana
w 2017 r., zlokalizowana na
CZ. dz. nr 118/2 AM-1, 190
AM-1 i dz. nr 191 AM-1, 209
AM-1 - długość 1+518 km**

**Nowy przebieg
drogi gminnej nr
101357 D -
długość 2+618 km**

**Nowy przebieg drogi gminnej nr
101358 D - długość 0+618 km**

**Droga gminna nr
101357 D - długość
1+100 km**



Uzasadnienie

do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia ... 2018 r.
w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych, usytuowanych na terenie gminy
Żmigród.

Wybudowane nowe odcinki dróg, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 190 i 209 AM-1 (długość 1+005 km) oraz 118/2 i 191 AM-1 (długość 0+513 km) położone w obrębie miejscowości Kanclerzowice, stanowią własność Gminy Żmigród.

Zarządzanie tymi drogami zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych*, należy do zarządcy lub właściciela terenu. W gminie Żmigród Burmistrz pełni faktyczny i bezpośredni zarząd drogami, ponieważ nie ma jednostki organizacyjnej utworzonej w tym celu. Tak więc koszty utrzymania wszystkich dróg (gminnych) ponosi Gmina Żmigród.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że opisywana nowa droga, stanowi połączenie m. Kanclerzowice, z drogą powiatową nr 1322D (Żmigród-Osiek-Gruszcza).

Najważniejszym argumentem przemawiającym za ustaleniem nowego przebiegu dróg gminnych jest konieczność dokonania tej czynności, z uwagi na postawione wymogi, które muszą zostać spełnione przez Gminę Żmigród, po to aby można było uruchomić otrzymaną dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, wyrażam przekonanie o słuszności i konieczności podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust.2, pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz.U. z 2017, poz 2077 ze zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co, następuje:

§ 1

Udziela się z Budżetu Gminy Żmigród pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu w 2018 r. do wysokości **360 000,00 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Budowa chodnika w m. Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111 D*”.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków Budżetu Gminy Żmigród na rok 2018.

§ 3

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

§ 4

Zasady przekazania, przeznaczenia i rozliczenia dotacji, określi odrębna umowa, zawarta pomiędzy Gminą Żmigród, a Powiatem Trzebnickim.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy Żmigród do zawarcia umowy, o której mowa w § 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 7

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 zewnętrznych	przygotował	09.04.2018 / [podpis]	
2.	Ireneusz Pyczak / Kierownik Ref. IRL	przegląd	09.04.2018 / [podpis]	
3.	Joanna Monastyraska / Sekretarz Gminy	przegląd	09.04.2018 / [podpis]	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	[podpis]	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	09.04.2018 / [podpis]	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd	09.04.2018 / [podpis]	
7.	Robert Lewandowski / Burmistrz Gminy Zdzisław Średniawski / Z-ca Burmistrza	zatwierdził	09.04.2018 / [podpis]	

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu

Pismem nr ZDP/407/58/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2017 r. – L.dz. 3994) Starostwo Powiatowe w Trzebnicy wystąpiło do Burmistrza Gminy Żmigród z prośbą o deklarację partycypacji w kosztach budowy chodników, przy drogach powiatowych, na terenie Gminy Żmigród. Burmistrz Gminy Żmigród pismem nr IRL.7226.16.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zadeklarował chęć partycypacji w kosztach budowy chodników przy drogach powiatowych nr 1328 D (Borzęcin), nr 1111 D (Korzeńsko). Powołując się na dobro wspólne mieszkańców wsi Borzęcin i Korzeńsko - Gmina Żmigród zadeklarowała pokrycie 50% całkowitych kosztów robót budowlanych. Stwierdzono, iż wybudowanie dłuższych odcinków chodników w w/w miejscowościach, przyczyni się do znacznej poprawy komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Dotacja celowa z Budżetu Gminy Żmigród na budowę chodnika w m. Borzęcin została przekazana w 2017 r., natomiast budowa chodnika w m. Korzeńsko nie została rozpoczęta. Pismem nr ZDP/407/66/2018 z dnia 21 marca 2018 r. – data wpływu do tut. Urzędu 28.03.2018 r. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy poinformowało, iż uchwałą nr XLIX/282/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Rada Powiatu Trzebnickiego ujęła w budżecie Powiatu Trzebnickiego zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Korzeńsko w partnerstwie z gm. Żmigród 50/50” w kwocie 360 000,00 zł, a następnie zwróciło się o podjęcie stosownej uchwały i podpisanie przedstawionej umowy w sprawie partnerstwa na realizację w/w zadania.

Ważnym argumentem przemawiającym za podjęciem uchwały jest również fakt tworzenia wspólnych inicjatyw, umacniających stosunki współpracy, pomiędzy Powiatem Trzebnickim, a Gminą Żmigród.

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, wyrażam przekonanie o słuszności i konieczności podjęcia uchwały.



projekt nr 3

UCHWAŁA Nr 0007...2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 11 kwietnia 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 uchwala 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

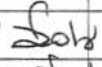


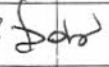
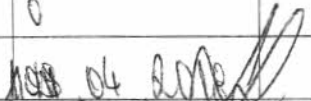
**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 -2035 Gminy Żmigród**

Uwagi ogólne:

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

I. Na kwotę 25.074.486,00.-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 19.657.310,00.-zł, różnica to 5.417.176,00.-zł, na którą składają się wydatki na niżej wymienione zadania inwestycyjne par. 6050:

- "Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie" - 4.062.092,00.-zł,
- "Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie (...)" - 510.764,00.-zł,
- "Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim" - 80.520,00.-zł,
- "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni ..." - 17.000,00.-zł,
- "Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000 - 507.000,00.-zł,
- "Żmigrodzie ogrody ochroną bioróżnorodności (...)" - 139.800,00.-zł,
- "Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Delfinek" (..) - 100.000,00.-zł.

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	09.04.2018 	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	09.04.2018 	
3.	Joanna Monastyrska/Sekretarz Gminy	przeglądał	09.04.2018 	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	09.04.2018 	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przegląd	0	
7.	Robert Lewandowski/ Burmistrz Gminy Zdzisław Średniawski/ Z-ca Burmistrza Gminy	zatwierdził	10.04.2018 	

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007...2018
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	81 076 166,00	58 555 144,00	9 919 591,00	250 000,00	12 603 691,00	6 900 000,00	14 599 550,00	18 835 603,00	22 521 022,00	2 481 252,27	20 034 769,73
2019	65 542 361,46	61 700 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	3 842 361,46	1 400 000,00	706 540,04
2020	63 433 379,09	61 700 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 733 379,09	1 000 000,00	579 905,03
2021	62 800 000,00	61 700 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	50 000,00
2022	62 700 000,00	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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	61 700 000,00	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) Wykazać może być sfinansowany także w tabelach finansowym, w których opuszczono pozycje są przedmiotowe w tabelach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia (UE) nr 1725/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (roz. 885 z 2013 r. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W planach budżetowych okresu prognozowania finansowego wizerunek sytuacji na lata

wymierzonych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyniliczyć z art. 227 ust. 1).

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podziałek i opłat pokreślonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałek i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
			w tym:										
			Wyciałki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2				
2018	88 086 734,00	50 536 443,46	179 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550 290,54
2019	63 775 929,46	57 200 000,00	0,00	x	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 929,46
2020	61 266 947,09	57 200 000,00	0,00	x	x	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 947,09
2021	60 333 568,00	57 200 000,00	0,00	x	x	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 568,00
2022	60 033 568,00	57 400 000,00	0,00	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 568,00
2023	59 880 644,00	57 500 000,00	0,00	x	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 644,00
2024	59 680 644,00	57 600 000,00	0,00	x	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 644,00
2025	59 580 644,00	57 700 000,00	0,00	x	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 644,00
2026	59 300 000,00	57 700 000,00	0,00	x	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	59 050 000,00	57 700 000,00	0,00	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2028	59 000 000,00	57 700 000,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2029	59 750 000,00	57 800 000,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2030	61 200 000,00	58 000 000,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2031	61 000 000,00	58 100 000,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2032	60 750 000,00	58 200 000,00	0,00	x	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2033	60 750 000,00	58 300 000,00	0,00	x	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2034	60 750 000,00	58 400 000,00	0,00	x	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2035	60 750 000,00	58 500 000,00	0,00	x	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
2018	-7 010 568,00	8 522 700,00	0,00	0,00	522 700,00	0,00	0,00	8 000 000,00	7 010 568,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

z tego:

5) W pozycji wyłączone są w szczególności: koszty przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			5.1.1	z tego:	5.1.3.3						Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	39 723 796,00	0,00	18 700,54	541 400,54	
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	37 957 364,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	35 790 932,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	33 324 500,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	30 658 068,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	27 838 712,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	24 819 356,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	21 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	18 300 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	14 650 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	11 050 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		0,00	8 300 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199)

7) Skorygowane o środki odebrane w przetargach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z budżetów jednostek budżetowych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Promocje wydatków budżetowych 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									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających 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 wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	3,65%	3,53%	7 400,00	3,54%	3,08%	6,42%	6,85%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,45%	7 400,00	4,46%	9,00%	5,10%	5,53%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,40%	7 400,00	5,41%	8,67%	5,48%	5,91%	TAK	TAK
2021	6,09%	5,93%	7 400,00	5,95%	8,76%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,45%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,29%	8,63%	8,63%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	19 601 306,18	5 260 698,00	17 197 546,04	480 359,00	16 717 187,04	12 196 803,04	16 108 873,50	1 199 414,00		
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	6 581 929,46	6 000,00	6 575 929,46	0,00	1 894 916,00	400 000,00		
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	4 066 947,09	0,00	4 066 947,09	0,00	0,00	0,00		
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	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	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 568,00	0,00		
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesiona nadwyżka budżetowa, inne niż wpływy kredytów, pożyczek i wkładów państwowych, w tym: kredytu w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się w tym celu wydatki w ramach zaliczeń skierowanych w dacie 31.03. Administracji Państwowej, liczone w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 25017 do 26023)
- 12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne dokonane w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy budżetowa kategoria 10.2.18
- 13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kategoria

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	397 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 900,73	0,00	0,00	18 314 900,73	0,00	0,00	480 359,00	386 581,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykasuj się wyłącznie kwoty z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zobowiązań na dzień uchwalenia prognozy finansowych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
																12.4
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2018	25 074 486,00	16 171 746,00	0,00	8 996 740,00	0,00	3 485 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 595 929,46	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 086 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części budżetem państwa, budżetem województwa, budżetem samorządu województwa lub budżetem gminy, który uzyskał status projektu lub zadania, którego realizacja jest w całości lub części finansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, chyba że po udzieleniu

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę sanitarządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 180 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	12 8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Ip	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4
					14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie								
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x								
Wydatki zmniejszające dług x								
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x								
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x								
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x								
2018	1 512 132,00	0,00	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
2020	2 166 432,00	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
2022	2 666 432,00	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
2024	3 019 356,00	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
2026	3 400 000,00	0,00	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	0,00
2028	3 600 000,00	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
2030	300 000,00	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
2032	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
2034	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007...2018
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

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)				38 185 530,59	17 197 546,04	6 581 929,46	4 066 947,09	0,00	27 846 422,59
1.a	- wydatki bieżące				520 909,00	480 359,00	6 000,00	0,00	0,00	486 359,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 662 621,59	15 717 187,04	6 575 929,46	4 066 947,09	0,00	27 360 063,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych, 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:				30 272 645,59	15 704 617,04	5 601 929,46	3 086 947,09	0,00	24 393 493,59
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	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ZMIGRÓD	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 jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	51 100,00	25 560,00	6 000,00	0,00	0,00	31 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 751 736,59	15 224 258,04	5 695 929,46	3 086 947,09	0,00	23 907 134,59
1.1.2.1	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sasiecznicza -	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	5 561 295,00	5 512 097,00	0,00	0,00	0,00	5 512 097,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej funkcji -	Urząd Miejski	2017	2018	2 921 504,00	1 088 884,00	0,00	0,00	0,00	1 088 884,00
1.1.2.6	Budowa przyszkolonej krytej 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	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ZMIGRÓD	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, miłkicim i wolowskim -	ZMIGRÓD	2017	2018	4 273 488,00	2 752 003,00	0,00	0,00	0,00	2 752 003,00
1.1.2.9	Uwrozenie zlozka w Gminie Żmigrod szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 211 578,59	168 702,04	595 929,46	446 947,09	0,00	1 211 578,59
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	980 000,00	980 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	3 452 929,00

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						
1.3.2.1	Budowa pięterza 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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	ŻMIGRÓD	2018	2020	2 000 000,00	40 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2015	2018	3 813 895,00	1 391 929,00	0,00	0,00	0,00	1 391 929,00

projekt nu 4

UCHWAŁA Nr 0007...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 uchwała, 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 stanowią 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 przeznaczają 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.

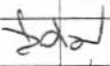


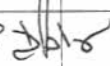

§ 8.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.-zł

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,
- 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	09.04.2018 	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	09.04.2018 	
3.	Joanna Monastyriska/Sekretarz Gminy	przeglądał	09.04.2018 	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	09.04.2018 	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przegląd		
7.	Robert Lewandowski/ Burmistrz Gminy Zdzisław Średniawski/ Z-ca Burmistrza Gminy	zatwierdził	10.04.2018 	

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

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007...

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 394 814,00	4 844,00	1 399 658,00
		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	5 407,00	4 844,00	10 251,00
855	85502		Rodzina	15 783 396,73	4 124,00	15 787 520,73
		2010	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
900	90019		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

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Zniogrodzie

Nr 0007...

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystryka	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
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 520,00	507 000,00	610 520,00
			Działalność usługowa	230 800,00	- 2 008,00	228 792,00
754	75412		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
852	85215		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 500,00	0,00	605 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	595 500,00	0,00	595 500,00
853	85334	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
853	85334		Pomoc społeczna	3 645 204,00	63 770,93	3 708 974,93
			Dodatki mieszkaniowe	365 407,00	4 844,00	370 251,00
853	85334	3110	Świadczenia społeczne	365 298,86	4 747,12	370 045,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,14	96,88	205,02
853	85334		Ciśrodkii pomocy społecznej	924 780,00	37 926,93	962 706,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 859,00	31 658,93	670 517,93
853	85334	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
853	85334	4480	Podatek od nieruchomości	1 360,00	1,00	1 361,00
			Pozostała działalność	12 000,00	21 000,00	33 000,00
853	85334	3110	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
853	85334		Pomoc dla rezydentów	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	Dodatkowe 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

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.	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	522 700,00
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			7 010 568,00

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

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007...

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	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 Żmigrodzie	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
		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
			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
	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 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
			Dotacja dla DSDiK na odszkodowania za nieruchomości dot. zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"	74 014,00	0,00	74 014,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6300		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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00	0,00	634 500,00
			Budowa chodnika przy ul. Kaszlanowej w m. Korzeńsko	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa chodnika w m. Żmigróddek	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Żmigrodzie	40 000,00	0,00	40 000,00

	Budowa parkingu w m. Przywysie	11 000,00	0,00	11 000,00
	Modernizacja chodnika na ul. Kwiatowej w Żnińgodzle	200 000,00	0,00	200 000,00
	Montaż wiat przystanowych i barierki zabezpieczającej w m. Żnińgródek	14 000,00	0,00	14 000,00
	Projekt budowy chodnika przy ul. Sportowej w m. Korzenko	7 500,00	0,00	7 500,00
	Przebudowa drogi gminnej Kanderzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żnińgród - 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 Żnińgodzle	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 Kanderzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żnińgród - Osiek	317 797,00	0,00	317 797,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Żnińgodzka	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 Żnińgodzle	292 967,00	0,00	292 967,00
	Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo	154 000,00	0,00	154 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Kanderzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żnińgród - Osiek	181 650,00	0,00	181 650,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Żnińgodzka	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 kałowej zawieszanej do ciągnika dla sołectwa Gradzik majątkowych	0,00	0,00	0,00
6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	45 200,00	0,00	45 200,00
	Zwrot zaliczki na zadanie: Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żnińgodzle	45 200,00	0,00	45 200,00
	Turystryka	9 747 942,00	507 000,00	10 254 942,00
	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 Żnińgodzle	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
	Ufostępienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek 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					2 270 760,00	0,00	2 270 760,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim					
		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
		Udoszczelnienie 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
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 446 664,00	0,00	1 446 664,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim			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 wołowskim			777 000,00	0,00	777 000,00
		Udoszczelnienie 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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			251 375,00	0,00	251 375,00
6050		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. Wleńskiej w Żmigrodzie			23 500,00	0,00	23 500,00
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnieni 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
6058		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			240 140,00	0,00	240 140,00
6059		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność			6 675 781,00	0,00	6 675 781,00
	70095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 647 856,00	0,00	4 647 856,00
6050		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	75023		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Zmigrrodzie	4 062 092,00	0,00	4 062 092,00
			Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Zmigrrodzie na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja placu rynkowego Zmigrrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowości 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 Zmigrrodzie	1 232 504,00	0,00	1 232 504,00
			Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Zmigrrodzie na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja placu rynkowego Zmigrrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowości 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 Zmigrrodzie	217 501,00	0,00	217 501,00
			Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Zmigrrodzie na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja placu rynkowego Zmigrrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowości funkcji	86 689,00	0,00	86 689,00		
	Administracja publiczna	185 000,00	0,00	185 000,00		
	Uzedy 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 Zmigrrodzie	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	0,00	335 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	
		Wydaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
	6170	Dotacja dla Policji na zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	
		Cichotnicze stráže pozarne	335 000,00	0,00	335 000,00	
	75412	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		Cświata i wychowanie	2 075 659,00	0,00	2 075 659,00	
	80101	Szkoły podstawowe	674 952,00	0,00	674 952,00	
		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	0,00	17 000,00
		Przebudowa budynku SP Radziądz	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 159,00	0,00	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	0,00	498 059,00
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 793,00	0,00	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	0,00	87 893,00
		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	0,00	6 900,00
80110			1 400 707,00	0,00	1 400 707,00	0,00	1 400 707,00
		Gimnazja	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	1 250 601,00	0,00	1 250 601,00	0,00	1 250 601,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
		Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	10 106,00	0,00	10 106,00	0,00	10 106,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
		Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	168 703,00	0,00	168 703,00	0,00	168 703,00
855		Rodzina	168 703,00	0,00	168 703,00	0,00	168 703,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 703,00	0,00	168 703,00	0,00	168 703,00

900	90001	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 397,00	0,00	143 397,00
			Utworzenie złobka 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 złobka 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
	90002		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
	90004		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 Wodów - Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów		247 400,00	0,00	247 400,00
			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 kostiarki samojezdnej do m. Dobrosławice		11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kostiarki 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. Gatka		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. Garboce	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Miłickie	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 ŻMIGRÓD - dotacja dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	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 Orła Korzeńsko - zakup kosiarki	0,00	0,00	0,00

Razem

29 043 290,54

507 000,00

29 550 290,54