

z dnia 13 czerwca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), 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 84.226.388,76.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego.:

- dochody bieżące w kwocie 59.460.429,76.-zł
- dochody majątkowe w kwocie 24.765.959,00.-zł

§ 2. Wydatki budżetu wynoszą 91.304.256,76.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego: 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 59.586.027,22.-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 19.620.221,55.-zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.814.744,07.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 31.718.229,54.-zł

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 7.077.868,00.-zł. zgodnie z Tabelą Nr 3 do Uchwały. 3.1 Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody z emisji obligacji.

§ 4. Planowane przychody wynoszą 8.590.000,00.-zł, z tego: z emisji obligacji 8.000.000,00.-zł oraz z tytułu wolnych środków 590.000,00.-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 31.718.229,54.-zł zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 5

- dochody w wysokości 39.511,00.-zł
- wydatki w wysokości 39.511,00.-zł

§ 8. Wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 12.000.000,00.-zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 7.077.868,00.-zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00.-zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 922.132,00.-zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00.-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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXXVIII.328.2018
 z dnia 13 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXVIII.328.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Miejscowej w Żmigrodzie z dnia 13 czerwca 2018 r.	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 033 611,00	5 045,00	4 038 656,00
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	5 045,00	85 045,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	5 045,00	85 045,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	11 479 551,27	- 589 650,00	10 889 901,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 269 590,27	350,00	8 269 940,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	350,00	1 350,00
		70095	Pozostała działalność	3 209 961,00	- 590 000,00	2 619 961,00
710	71095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 920,00	10 000,00	42 920,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855	85502	71095	Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Rodzina	15 622 520,73	604 124,00	16 226 644,73
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 035 124,00	4 124,00	6 039 248,00
85505	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	5 979 124,00	4 124,00	5 983 248,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 396,73	600 000,00	743 396,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	600 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 911,00	3 305,00	2 058 216,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 411,00	400,00	44 811,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 111,00	400,00	39 511,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	2 905,00	2 905,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 905,00	2 905,00

Razem:	84 202 564,76	23 824,00	84 226 388,76
---------------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmiędołdzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Tabela Nr 2 WYPADKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXXVIII.328.2018
 z dnia 13 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXXVIII.328.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	10 149 356,00	- 907 885,00	9 241 471,00
			Pozostała działalność	6 760 281,00	- 907 885,00	5 852 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 856,00	- 907 885,00	3 739 971,00
750	75023		Administracja publiczna	5 922 799,24	19 300,00	5 942 099,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 076 898,00	19 300,00	5 096 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 635,00	9 300,00	266 935,00
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 000,00	36 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 500,00	80 000,00	685 500,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	80 000,00
757	75702	4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 499 000,00	- 20 159,00	1 478 841,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	51 841,00	1 371 841,00
75704	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	37 000,00	87 000,00
			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 270 000,00	14 841,00	1 284 841,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	179 000,00	- 72 000,00	107 000,00
758	75818	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	179 000,00	- 72 000,00	107 000,00
			Różne rozliczenia	202 000,00	- 80 000,00	122 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	- 80 000,00	122 000,00
801	80113	4810	Rezerwy	202 000,00	- 80 000,00	122 000,00
			Oświata i wychowanie	19 655 264,00	35 000,00	19 690 264,00
			Dowożenie uczniów do szkół	868 800,00	35 000,00	903 800,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	35 000,00	635 000,00
			Pomoc społeczna	3 726 030,93	0,00	3 726 030,93
			Ośrodki wsparcia	639 062,00	0,00	639 062,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 976,67	- 275,40	25 701,27
4300	Zakup usług pozostałych	46 973,33	- 5 083,64	41 889,69
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 035,00	5 083,64	13 118,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 427,86	1 072,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,80	703,26	9 090,06
855	Rodzina	15 813 818,07	897 168,00	16 710 986,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 599,00	4 124,00	6 031 723,00
3110	Świadczenia społeczne	5 795 750,00	4 000,00	5 799 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 048,67	124,00	10 172,67
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	170 503,00	893 044,00	1 063 547,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 397,00	600 000,00	743 397,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 306,00	293 044,00	318 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 785 228,19	400,00	5 785 628,19
90095	Pozostała działalność	178 550,00	400,00	178 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	400,00	141 900,00
926	Kultura fizyczna	949 491,60	0,00	949 491,60
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 053,00	0,00	528 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:		91 280 432,76	23 824,00	91 304 256,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXVIII.328.2018
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 13 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 3
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXVIII.328.2018
z dnia 13 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 590 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	590 000,00
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			7 077 868,00

Dochody	84 226 388,76
<u>Wydatki</u>	<u>91 304 256,76</u>
Deficyt	-7 077 868,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czuchowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Tabela nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXXVIII.328.2018
 z dnia 13 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.XXXVIII.328.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 01.01.2018 r.	Zmiana z dnia 13.06.2018 r.	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	101 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 000,00	0,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykup sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin - ZG Bychowo	6 000,00	0,00	6 000,00
		600		Transport i łączność	6 515 204,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 565 943,00	0,00	1 565 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 929,00	0,00	1 491 929,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 339 przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	82 000,00	0,00	82 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 391 929,00	0,00	1 391 929,00
			Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 339 w kierunku wezła drogi S-5 Żmigrod	18 000,00	0,00	18 000,00
		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
			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	4 549 261,00	0,00	4 549 261,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 700,00	0,00	872 700,00	

		Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzeńsko	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa chodnika w m. Żmigródek	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Żmigrodzie	65 200,00	0,00	65 200,00
		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 Bychowo - Węglewo	156 000,00	0,00	156 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice 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 Kanclerzowice 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 Kanclerzowice 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	11 904 942,00	0,00	11 904 942,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 904 942,00	0,00	11 904 942,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 520,00	0,00	2 260 520,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	80 520,00	0,00	80 520,00

700		Budowa poczekalni i informacji turystycznej przy ul. Batorego w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	1 673 000,00	0,00	0,00	1 673 000,00
		Udosłepnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 197 758,00	0,00	0,00	8 197 758,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	2 270 760,00	0,00	0,00	2 270 760,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	4 403 000,00	0,00	0,00	4 403 000,00
		Udosłepnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	1 523 998,00	0,00	0,00	1 523 998,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 664,00	0,00	0,00	1 446 664,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	400 723,00	0,00	0,00	400 723,00
		Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
		Udosłepnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	268 941,00	0,00	0,00	268 941,00
		Gospodarka mieszkaniowa	8 527 356,00	- 907 885,00		7 619 471,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 575,00	0,00	0,00	1 851 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 375,00	0,00	0,00	251 375,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wileńskiej w Żmigrodzie	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka	139 800,00	0,00	0,00	139 800,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 060,00	0,00	0,00	1 360 060,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka	1 360 060,00	0,00	0,00	1 360 060,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 140,00	0,00	0,00	240 140,00

		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej funkcji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąciszcznica	240 140,00	0,00	240 140,00	240 140,00
70095		Pozostała działalność	6 675 781,00	- 907 885,00	5 767 896,00	5 767 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 886,00	- 907 885,00	3 739 971,00	3 739 971,00
		Budowa pomnika Pamięci na dz. Nr 12 AM-6 obręb Żmigród	40 000,00	26 000,00	66 000,00	66 000,00
		Budowa pręgierza na Rynku w Żmigrodzie	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	4 062 092,00	- 4 062 092,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej funkcji	510 764,00	0,00	510 764,00	510 764,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	0,00	3 128 207,00	3 128 207,00	3 128 207,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 735,00	0,00	1 723 735,00	1 723 735,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	1 232 504,00	- 1 232 504,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej funkcji	491 231,00	0,00	491 231,00	491 231,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	0,00	1 232 504,00	1 232 504,00	1 232 504,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 190,00	0,00	304 190,00	304 190,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	217 501,00	- 217 501,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na mieszkania komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja placu rynkowego Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej funkcji	86 689,00	0,00	86 689,00	86 689,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	0,00	217 501,00	217 501,00	217 501,00
750		Administracja publiczna	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego w Żmigrodzie na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	0,00	335 000,00	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 stráže poźarne		335 000,00	0,00	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	0,00	335 000,00
		Zakup samochodu strażackiego		335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
		Oświata i wychowanie		2 075 659,00	0,00	0,00	2 075 659,00
80101		Szkoły podstawowe		674 952,00	0,00	0,00	674 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	0,00	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	0,00	17 000,00
		Przebudowa budynku SP Radziądz		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		537 159,00	0,00	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	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	0,00	39 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 793,00	0,00	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	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	0,00	6 900,00
80110		Gimnazja		1 400 707,00	0,00	0,00	1 400 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 601,00	0,00	0,00	1 250 601,00

855		Budowa przyszkolonej 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
	6059	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,00	0,00	10 106,00
		Budowa przyszkolonej 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
		Rodzina	168 703,00	893 044,00	1 061 747,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	168 703,00	893 044,00	1 061 747,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 397,00	600 000,00	743 397,00
		Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+"	0,00	600 000,00	600 000,00
		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	293 044,00	318 350,00	
	Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+"	0,00	293 044,00	293 044,00	
	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 400,00	0,00	329 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	247 400,00	0,00	247 400,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 400,00	0,00	247 400,00
		Dotacja dla Gminy Wołów - Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów	247 400,00	0,00	247 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej do m. Dobrosławice	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej do m. Powidzko	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	0,00	61 000,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej - ul. Willowej	46 000,00	0,00	46 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 427,94	0,00	1 249 427,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 876,90	0,00	1 237 876,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 836,90	0,00	250 836,90
		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
		Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		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 wąskotorowej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 040,00	0,00	543 040,00
		Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	543 040,00	0,00	543 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup namiotu imprezowego do m. Chodlewo	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Osiek	17 000,00	0,00	17 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 380,00	0,00	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00
		Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku	7 380,00	0,00	7 380,00
	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	318 378,60	0,00	318 378,60
92601	Obiekty sportowe	318 378,60	0,00	318 378,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 378,60	0,00	318 378,60
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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 Orla Korzeńsko - zakup kosiarki	0,00	0,00	0,00
	Razem	31 733 070,54	- 14 841,00	31 718 229,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr Andrzej Czerwowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.XXXVIII.328.2018
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 13 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 5
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXVIII.328.2018
z dnia 13 czerwca 2018 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
			PRZYCHODY	39 111,00	400,00	39 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 111,00	400,00	39 511,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 111,00	400,00	39 511,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 111,00	400,00	39 511,00
			WYDATKI	39 111,00	400,00	39 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 111,00	400,00	39 511,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 111,00	0,00	9 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111,00	0,00	9 111,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	400,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	20 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Uchwała Nr 0007.XVII.123.2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żmigród środków stanowiących fundusz sołecki

Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
600	60016	4210	2 671,04		2 671,04	Zakup kruszywa na utwardzenie śródpolnych dróg polnych należących do gminy-sołectwo Dobrosławice
			8 000,00		8 000,00	Zakup zamiatarki kątowej zawieszanej do ciągnika dla sołectwa Grądzik
			1 202,95		1 202,95	Zakup tłucznia na działkę 182/5 w m.Kaszyce Milickie
SUMA			11 873,99	0,00	11 873,99	
600	60016	4270	5 000,00		5 000,00	Wyprofilowanie odcinka drogi nr 139 w m.Kaszyce Milickie
			8 068,56		8 068,56	Remont drogi na działce nr 206 II etap- sołectwo Laskowa
SUMA			13 068,56	0,00	13 068,56	
600	60016	4300	5 000,00		5 000,00	Wyznaczenie granic drogi gminnej nr 707 AM2 -sołectwo Barkowo
SUMA			5 000,00	0,00	5 000,00	
600	60016	6050	12 000,00		12 000,00	Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m.Korzeńsko
			14 000,00		14 000,00	Montaż wiat przystankowych i bariereki zabezpieczającej w m.Żmigrodek
			7 500,00		7 500,00	Projekt budowlany chodnika przy ul. Sportowej w m.Korzeńsko
			11 000,00		11 000,00	Budowa parkingu w m.Przywsie
SUMA			44 500,00	0,00	44 500,00	
600	60016	6060	0,00		0,00	Zakup zamiatarki kątowej zawieszanej do ciągnika dla sołectwa Grądzik
SUMA			0,00	0,00	0,00	
700	70005	4300	18 500,00		18 500,00	Zagospodarowanie terenu przy starej świetlicy (następny etap) w m.Borzęcin
SUMA			18 500,00	0,00	18 500,00	
750	75095	4170	549,04		549,04	Umowa zlecenie-impiza promująca aktywny tryb życia w m.Kędzie
SUMA			549,04	0,00	549,04	
750	75095	4210	0,00		0,00	Spotkanie promujące regionalną zdrową żywność-sołectwo Barkowo
			0,00		0,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej-sołectwo Borek
			0,00		0,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Borzęcin
			0,00		0,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Bychowo
			500,00		500,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Chodlewo
			50,00		50,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dębno
			466,17		466,17	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Garbce
			200,00		200,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Gatka
			200,00		200,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Grądzik
			0,00		0,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kanclerzowice
			47,83		47,83	Spotkanie kulturowo-sportowe w m.Karnice
			0,00		0,00	Organizacja pikniku rodzinnego w m.Kaszyce Milickie
			0,00		0,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kędzie
			300,00		300,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Korzeńsko
			0,00		0,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kliszkowice
			200,00		200,00	Organizacja imprez integracyjnych oraz kulturowo-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa Książęca Wieś
			0,00		0,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Laskowa
			0,00		0,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Niezgodza
			4 500,00		4 500,00	Zakup figur zwierząt leśnych do m.Osiek
			800,00		800,00	Cykl spotkań integracyjno-sportowych w m.Osiek
			1 500,00		1 500,00	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny i zdrowy tryb życia-sołectwo Powidzko
			400,00		400,00	Organizacja imprez o charakterze kulturowym i sportowym w m.Przywsie
			0,00		0,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Radziądz
			1 000,00		1 000,00	Zakup koszulek z nazwą sołectwa w celu promocji wsi Radziądz
			200,00		200,00	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami sołectwa Żmigrodek
			0,00		0,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Żmigrodzka
			0,00		0,00	Cykl spotkań mieszkańców promujących aktywny tryb życia-sołectwo Sanie

SUMA			10 364,00	0,00	10 364,00	
750	75095	4220	2 600,00		2 600,00	Spotkanie promujące regionalną zdrową żywność-sołectwo Barkowo- zakup środków żywności
			1 800,00		1 800,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej-sołectwo Borek-zakup środków żywności
			2 934,64		2 934,64	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Borzęcin- zakup środków żywności
			500,00		500,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Bychowo-zakup środków żywności
			2 500,00		2 500,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Chodlewo-zakup środków żywności
			950,00		950,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dębno- zakup środków żywności
			1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Garbce- zakup środków żywności
			1 302,49		1 302,49	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Gatka- zakup środków żywności
			1 500,00		1 500,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Grądzik- zakup środków żywności
			6 534,51		6 534,51	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kancelerzowice- zakup środków żywności
			750,00		750,00	Spotkanie kulturowo-sportowe w m.Karnice- zakup środków żywności
			2 000,00		2 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego w m.Kaszyce Milickie- zakup środków żywności
			3 700,00		3 700,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Korzeńsko- zakup środków żywności
			4 000,00		4 000,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kłiszkowice- zakup środków żywności
			600,00		600,00	Organizacja imprez integracyjnych oraz kulturowo-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa Książęca Wieś- zakup środków żywności
			2 278,35		2 278,35	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Niezgodza-zakup środków żywności
			5 000,00		5 000,00	Cykl spotkań integracyjno-sportowych w m.Osiek- zakup środków żywności
			1 580,86		1 580,86	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny i zdrowy tryb życia-sołectwo Powidzko- zakup środków żywności
			856,35		856,35	Organizacja imprez o charakterze kulturowym i sportowym w m.Przywście- zakup środków żywności
			3 600,00		3 600,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Radziądz- zakup środków żywności
			2 800,00		2 800,00	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami sołectwa Żmigródek- zakup środków żywności
			1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Żmigrodzka
			1 000,00		1 000,00	Cykl spotkań mieszkańców promujących aktywny tryb życia-sołectwo Sanie- zakup środków żywności
SUMA			50 787,20	0,00	50 787,20	
750	75095	4300	3 000,00		3 000,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Korzeńsko
			1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Garbce
			3 000,00		3 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego w m.Kaszyce Milickie
			300,00		300,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Gatka
			1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kędzie
			2 400,00		2 400,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Laskowa
			500,00		500,00	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny i zdrowy tryb życia-sołectwo Powidzko
			2 000,00		2 000,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Żmigrodzka
			2 000,00		2 000,00	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami sołectwa Żmigródek
			1 000,00		1 000,00	Cykl spotkań mieszkańców promujących aktywny tryb życia-sołectwo Sanie
			400,00		400,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Radziądz
			800,00		800,00	Organizacja imprez integracyjnych oraz kulturowo-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa Książęca Wieś
			1 200,00		1 200,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej-sołectwo Borek
SUMA			18 600,00	0,00	18 600,00	
754	75412	4210	1 200,00		1 200,00	Zakup sprzętu -wypożyczenie straży pożarnej w m.Borzęcin
			1 000,00		1 000,00	Wykonanie posadzki betonowej w garażu OSP w m.Barkowo
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP Bychowo
			1 000,00		1 000,00	Wypożyczenie remizy strażackiej w m.Niezgodza
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie OSP Powidzko
SUMA			6 200,00	0,00	6 200,00	
754	75412	4270	4 500,00		4 500,00	Remont remizy strażackiej w m. Niezgodza

SUMA			4 500,00	0,00	4 500,00	
900	90004	4110	263,00		263,00	Umowa zlecenie na wykoszenie placu zabaw i terenów gminnych- solectwo Morzęcino
SUMA			263,00	0,00	263,00	
900	90004	4170	1 200,00		1 200,00	Koszenie trawy-teren wokół świetlicy wiejskiej w Gatce i utrzymanie porządku
			1 049,23		1 049,23	Usługa koszenia- solectwo Bychowo
			1 000,00		1 000,00	Utrzymanie porządku przy świetlicy w m.Kędzie (koszenie, odsnieżanie)
			1 530,00		1 530,00	Umowa zlecenie na wykoszenie placu zabaw i terenów gminnych- solectwo Morzęcino
			600,00		600,00	Umowa zlecenie-koszenie trawy przy świetlicy w m.Sanie
SUMA			5 379,23	0,00	5 379,23	
900	90004	4210	3 200,00		3 200,00	Zakup kosi spalinowej do m.Barkowo
			539,59		539,59	Zakup paliwa oraz oleju do posiadanego sprzętu w m.Barkowo
			9 000,00		9 000,00	Zakup kosiarki spalinowej do m. Powidzko
			1 500,00		1 500,00	Utrzymanie terenów zieleni w m.Barkowo
			2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki do m. Borek
			500,00		500,00	Zakup paliwa i środków do ochrony roślin- solectwo Borek
			700,00		700,00	Utrzymanie zieleni w m. Bychowo
			500,00		500,00	Zakup paliwa oraz części do kosiarki -solectwo Chodlewo
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa do kosiarek i amortyzacja sprzętu koszącego-solectwo Dobrosławice
			2 500,00		2 500,00	Utrzymanie terenów zieleni w m. Garbce
			100,00		100,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej-solectwo Gatka
			200,00		200,00	Zakup akumulatora-solectwo Grądzik
			344,11		344,11	Zakup paliwa i oleju do agregatu prądowłczego i kosiarek- solectwo Grądzik
			300,00		300,00	Utrzymanie terenów zieleni w m.Kanclerzowice
			3 000,00		3 000,00	Zagospodarowanie działki nr 17 w Karnicach
			500,00		500,00	Utrzymanie terenów zieleni w m.Karnicach
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki i części do kosiarek dla solectwa Kaszyce Milickie
			2 700,00		2 700,00	Utrzymanie terenów zieleni w m.Kaszyce Milickie
			800,00		800,00	Zakup materiałów eksploatacyjnych (benzyna, olej napędowy, olej silnikowy, olej benzynowy, części do kosiarki i traktorka)- solectwo Korzeńsko
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki- solectwo Kliszkowice
			300,00		300,00	Zakup paliwa, oleju, żyłek do kosiarki-solectwo Książęca Wieś
			300,00		300,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m.Książęca Wieś
			500,00		500,00	Zakup paliwa i części do kosiarki- solectwo Laskowa
			1 078,47		1 078,47	Utrzymanie zieleni w m.Lapczyce
			700,00		700,00	Zakup paliwa, żyłki do kosi i płynu randup do solectwa Morzęcino
			600,00		600,00	Zakup paliwa, oleju i żyłki oraz części do kosiarki- solectwo Niezgodą
			4 500,00		4 500,00	Zakup roślin, ziemi, folii oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Niezgodą
			395,54		395,54	Zakup paliwa i części do kosiarki- solectwo Osiek
			200,00		200,00	Zakup paliwa do kosiarki- solectwo Powidzko
			4 500,00		4 500,00	Utrzymanie zieleni w m. Radziądz
			2 900,00		2 900,00	Zakup kosiarki i innych akcesoriów ogrodniczych do m. Żmigródek
			300,00		300,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarek-solectwo Sanie
			500,00		500,00	Zakup kwiatów i krzewów do solectwa Węglewo
			4 000,00		4 000,00	Zagospodarowanie zatoczki w zieleni- solectwo Żmigródek
			178,25		178,25	Zakup paliwa i części do kosi spalinowej w m.Węglewo
SUMA			52 335,96	0,00	52 335,96	
900	90004	4270	500,00		500,00	Naprawa sprzętu koszącego-solectwo Karnice
			200,00		200,00	Naprawa sprzętu koszącego-solectwo Książęca Wieś
			100,00		100,00	Konserwacja kosi- solectwo Morzęcino
			1 000,00		1 000,00	Serwisowanie sprzętu technicznego-solectwo Ruda Żmigrodzka
SUMA			1 800,00	0,00	1 800,00	
900	90004	4300	500,00		500,00	Usługa koszenia- solectwo Borek
			0,00		0,00	Usługa koszenia- solectwo Bychowo
			1 500,00		1 500,00	Wykoszenie trawy w m.Żmigródek
			1 000,00		1 000,00	Porządkowanie terenu na działce gminnej 108 w m.Radziądz
SUMA			3 000,00	0,00	3 000,00	
900	90004	6060	11 000,00		11 000,00	Zakup kosiarki samojezdnej do m.Dobrosławice

			0,00	0,00	0,00	Zakup kosiarki spalinowej do m. Powidzko
SUMA			11 000,00	0,00	11 000,00	
900	90095	4270	3 000,00		3 000,00	Remont fontanny w m. Powidzko
SUMA			3 000,00	0,00	3 000,00	
921	92109	4110	222,00	0,00	222,00	Umowa o pracę-opiekun świetlicy w m. Łapczyce
SUMA			222,00	0,00	222,00	
921	92109	4170	1 278,00	0,00	1 278,00	Umowa o pracę-opiekun świetlicy w m. Łapczyce
SUMA			1 278,00	0,00	1 278,00	
921	92109	4210	2 500,00		2 500,00	Zakup namiotów rozkładanych ze ścianami bocznymi do m. Barkowo
			3 000,00		3 000,00	Zakup naczyń do świetlicy w m. Barkowo
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek
			1 000,00		1 000,00	Zakup siatki na ogrodzenie przy świetlicy w m. Borzęcin
			500,00		500,00	Doposażenie świetlicy w m. Bychowo
			2 500,00		2 500,00	Zakup rolet materiałowych do okien w budynku świetlicy w m. Dębno
			451,52		451,52	Doposażenie świetlicy w m. Dębno
			3 000,00		3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Garbee
			4 010,00		4 010,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gatka
			6 000,00		6 000,00	Utwardzenie terenu wokół świetlicy w m. Kanclerzowice
			1 200,00		1 200,00	Zakup namiotów gastronomicznych (2 szt) z napisem nazwy miejscowości-sołectwo Kanclerzowice
			3 600,00		3 600,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice
			0,00		0,00	Utwardzenie chodnika (zakup kostki brukowej do sołectwa Karnice
			1 300,00		1 300,00	Zakup zlewu gastronomicznego-sołectwo Karnice
			3 000,00		3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kaszyce Milickie
			5 500,00		5 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kędzie
			500,00		500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup gitary elektryczno-akustycznej do sołectwa Korzeńsko
			10 805,21		10 805,21	Doposażenie świetlicy w m. Kliszkowice
			6 407,53		6 407,53	Doposażenie świetlicy w m. Książęca Wieś
			500,00		500,00	Zakup rusztowania do grilla; paleniska-sołectwo Książęca Wieś
			500,00		500,00	Zakup materiałów do modernizacji wiaty-sołectwo Książęca Wieś
			1 800,00		1 800,00	Doposażenie świetlicy w m. Laskowa
			3 000,00		3 000,00	Doposażenie świetlicy w m. Łapczyce
			1 107,19		1 107,19	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w m. Morzęcino
			1 500,00		1 500,00	Zakup stołów i ławek do sołectwa Niezgodą
			9 500,00		9 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Osiek
			11 085,60		11 085,60	Wyposażenie świetlicy w m. Przedkowice
			5 405,17		5 405,17	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sanie
			200,00		200,00	Zakup lakierobejcy-sołectwo Węglewo
			1 700,00		1 700,00	Doposażenie kuchni w świetlicy w m. Żmigródek
			6 900,00		6 900,00	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Gatka
			4 000,00		4 000,00	Zakup namiotu imprezowego do m. Chodlewo
			503,10		503,10	Odnowa wiaty i przyrządów na placu zabaw w m. Żmigródek
			1 300,00		1 300,00	Zakup elementów dekoracyjnych do sołectwa Żmigródek
SUMA			105 275,32	0,00	105 275,32	
921	92109	4260	2 012,52		2 012,52	Oplata za zużycie energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Borek
SUMA			2 012,52	0,00	2 012,52	
921	92109	4270	1 500,00		1 500,00	Prace remontowe -malowanie świetlicy w m. Borek
			1 000,00		1 000,00	Modernizacja toalety w świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko
			2 000,00		2 000,00	Wykonanie zadaszania schodów do świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko
			786,12		786,12	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko

			10 800,00		10 800,00	Remont świetlicy w m.Łapczyce
			1 000,00		1 000,00	Klimatyzacja (serwis) w m.Żmigródek
SUMA			17 086,12	0,00	17 086,12	
921	92109	4300	5 000,00		5 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m.Borek (pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku i estetyki)
			3 000,00		3 000,00	Wykonanie szafy na wymiar na naczynia do świetlicy w m.Barkowo
			400,00		400,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Morzęcino
			4 000,00		4 000,00	Utwardzenie chodnika w m. Karnice
			6 000,00		6 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy w m.Sanie
			4 000,00		4 000,00	Założenie monitoringu-solectwo Łapczyce
			2 500,00		2 500,00	Ułożenie kostki brukowej pod wiatą w m. Dębno
			3 000,00		3 000,00	Założenie monitoringu przy świetlicy w m.Radziądz
SUMA			27 900,00	0,00	27 900,00	
921	92109	6050	17 800,00		17 800,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Bychowo
			3 000,00		3 000,00	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce przy świetlicy wiejskiej w m. Garbee
			0,00		0,00	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m.Gatka
			9 000,00		9 000,00	Budowa budynku gospodarczego w m.Węglewo
			11 036,90		11 036,90	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m.Ruda Żmigrodzka
			0,00		0,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy w m.Sanie
SUMA			40 836,90	0,00	40 836,90	
921	92109	6060	0,00		0,00	Zakup namiotu imprezowego do m.Chodlewo
			0,00		0,00	Założenie monitoringu-solectwo Łapczyce
SUMA			0,00	0,00	0,00	
921	92195	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup siłownika zewnętrznego-solectwo Karnice
			6 500,00		6 500,00	Doposażenie placu zabaw w m.Kaszyce Milickie
			4 400,00		4 400,00	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbee
			4 500,00		4 500,00	Doposażenie placu zabaw w m.Kędzie
			4 900,00		4 900,00	Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino
SUMA			23 300,00	0,00	23 300,00	
921	92195	6050	4 171,04		4 171,04	Pokrycie dachu wiaty drewnianej biodachówką (III etap)-m. Chodlewo
SUMA			4 171,04	0,00	4 171,04	
921	92195	6060	0,00		0,00	Doposażenie placu zabaw w m.Kaszyce Milickie
			0,00		0,00	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbee
			0,00		0,00	Doposażenie placu zabaw w m.Kędzie
			0,00		0,00	Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino
SUMA			0,00	0,00	0,00	
926	92601	4210	5 100,00		5 100,00	Wyposażenie szatni na boisku sportowym w m.Barkowo
			3 000,00		3 000,00	Zakup bramek na boisko piłkarskie w m.Chodlewo
			500,00		500,00	Zakup siatki do bramek piłki nożnej w m.Radziądz
			2 000,00		2 000,00	Zakup ławek na boisko sportowe w m. Dębno
			400,00		400,00	Zakup siatki do piłki nożnej-solectwo Książęca Wieś
SUMA			11 000,00	0,00	11 000,00	
926	92601	6050	6 000,00		6 000,00	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na boisko wielofunkcyjne i parking (II etap)-m.Dębno
			12 378,60		12 378,60	Budowa wiaty (II etap) w m.Radziądz
SUMA			18 378,60	0,00	18 378,60	
926	92605	4210	5 000,00	-5 000,00	0,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla-Korzeńsko-zakup kosiarki
SUMA			5 000,00	-5 000,00	0,00	
926	92605	4300	0,00	5 000,00	5 000,00	Dofinansowanie klubu sportowego ULKS Orla Korzeńsko
SUMA			0,00	5 000,00	5 000,00	
RAZEM			517 181,48	0,00	517 181,48	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 23.824.-zł, z tego:

- 5.045,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
- 350,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu pozostałych odsetek rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 10.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w rozdziale 70095 - Pozostała działalność - dotyczy wpływów na budowę pomnika,
- 600.000,00.-zł - dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami dotacji celowej na zadanie inwestycyjne związane z Przebudową części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu MALUCH+" z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność do działu 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
- 1.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z usług z rozdz. 71095 - Pozostała działalność - dotyczy wpływów za cmentarz,
- 4.124,00.-zł - zwiększa się plan finansowy dotacji celowej w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne ... zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego,
- 400,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z różnych opłat z rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotyczy opłaty z FOŚ,
- 2.905,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z różnych opłat w rozdz. 90095 - Pozostała działalność.

WYDATKI

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 23.824,00.-zł, z tego:

- 9.300,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 75023 - Urzędy gmin,
- 10.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu podróży służbowych krajowych w w/w rozdziale,
- 80.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług remontowych w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe,
- 37.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych...
- 14.841,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych w w/w rozdziale,
- 80.000.-zł - zmniejsza się plan finansowy rezerwy
- 35.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- 5.786,90.-zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia,
- 4.000,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu świadczeń społecznych w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne... zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego,
- 124,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia jw.
- 400,00.-zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90095 - Pozostała działalność - dotyczy FOŚ,

Dokonuje się zmiany w planie funduszu sołeckiego sołectwa Korzeńsko na kwotę 5.000,00.-zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.