

UCHWAŁA NR 0007.XIII.171.2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211 - 212, 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie w uchwale Nr 0007.III.19.2018 Rady Miasta Żmigród z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Żmigród na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu wynoszą 80.438.784,57.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do uchwały, z tego:.

- dochody bieżące w kwocie 70.503.968,09.-zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.934.816,48.-zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu wynoszą 78.817.352,57.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do uchwały, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 68.882.536,09.-zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 21.938.607,33.-zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.283.077,29.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 9.934.816,48.-zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.621.432,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczają się kwotę 1.836.432,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały 2. Rozchody finansowane będą nadwyżką.

§ 5. Planowane przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 215.000,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 r. w wysokości 9.934.816,48.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

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

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 3.000.000,00.-zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 9. 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 na wynagrodzenia i uposażenia pracowników,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 60.000,00.-zł,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- udzielania pożyczek w maksymalnej wysokości do 70.000,00.-zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIU
Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XIII.171.2019
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XIII.171.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Żmigrodzie	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 421 133,00	7 421 133,00	7 321 133,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 822,00	- 100 000,00	5 666 822,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 990 000,00	- 100 000,00	2 890 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	15 735 742,71	35 761,00	15 771 503,71
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 896 722,00	35 761,00	9 932 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 896 722,00	35 761,00	9 932 483,00
855	85501		Rodzina	17 877 582,00	784 400,00	18 661 982,00
			Świadczenie wychowawcze	10 675 500,00	784 400,00	11 459 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 675 500,00	784 400,00	11 459 900,00
Razem:				79 718 623,57	720 161,00	80 438 784,57

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W ŻMIGRODZIU

 MGR MAREK JACOBOWICZ

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XIII.171.2019
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XIII.171.2019

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana 2019 r.	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 540 216,44	11 000,00	4 551 216,44
			Drogi publiczne wojewódzkie	624 015,00	0,00	624 015,00
			Zakup usług remontowych	43 774,00	67 573,93	111 347,93
			Zakup usług pozostałych	549 040,25	-67 573,93	481 466,32
			Drogi publiczne gminne	3 517 001,44	11 000,00	3 528 001,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 820,00	1 000,00	25 820,00
700	70005		Zakup usług pozostałych	516 250,00	10 000,00	526 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 991 562,69		4 025 562,69
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 607 283,69	34 000,00	2 641 283,69
			Zakup usług pozostałych	419 904,00	13 000,00	432 904,00
750	75023		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 000,00	3 000,00	587 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	215 781,00	18 000,00	233 781,00
			Administracja publiczna	6 915 988,27	-550,00	6 915 408,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 790 910,73	-10 550,00	5 780 360,73
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 304,00	10 000,00	3 169 304,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	252 500,00	30 500,00	283 000,00
			Zakup usług pozostałych	389 656,00	45 950,00	435 606,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	3 000,00	47 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 330,00	-100 000,00	122 330,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	563 020,00	0,00	563 020,00
75075	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	100,00	26 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	72 250,00	-100,00	72 150,00
			Pozostała działalność	223 557,54	10 000,00	233 557,54
75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 360,00	10 000,00	110 360,00
			Obsługa długu publicznego	1 590 000,00	-30 000,00	1 560 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 590 000,00	-30 000,00	1 560 000,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 560 000,00	-30 000,00	1 530 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	21 256 122,18	-22 050,36	21 234 071,82
		Szkoły podstawowe	14 427 807,22	12 949,64	14 440 756,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872 955,84	10 449,64	7 883 405,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 345,00	350,00	17 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 581,00	2 500,00	310 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 501,70	200,00	17 701,70
	4430	Różne opłaty i składki	27 741,68	220,00	27 961,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	-770,00	12 090,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	853 500,00	-35 000,00	818 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	-10 000,00	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-25 000,00	207 000,00
	852	Pomoc społeczna	4 392 802,00	-48 000,00	4 344 802,00
	85203	Ośrodki wsparcia	873 108,00	0,00	873 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 376,99	2 752,03	467 129,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 108,00	-2 723,54	85 384,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 866,00	-569,60	10 296,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	246,99	31 246,99
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-47,57	11 952,43
	4260	Zakup energii	40 968,21	-1 200,00	39 768,21
	4300	Zakup usług pozostałych	67 677,31	1 622,69	69 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-81,00	1 419,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 812,00	3 731,98	271 543,98
	3110	Świadczenia społeczne	267 812,00	3 731,98	271 543,98
	85215	Dotądki mieszkaniowe	288 975,00	-23 731,98	265 243,02
	3110	Świadczenia społeczne	288 706,98	-23 731,98	264 975,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 210 904,00	-25 000,00	1 185 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-1 400,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 323,00	-30 000,00	719 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00	3 000,00	130 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 371,33	10 400,00	55 771,33

	4260	Zakup energii	17 500,00						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 834,00						12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 834,00						107 834,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 597,58						449 647,94
		Świetlice szkolne	230 257,58						217 307,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 113,67						147 113,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,44						28 199,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 523,10						2 184,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00						2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 605,95						1 105,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00						8 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 340,00						192 340,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 305,00						185 305,00
85501		Rodzina	18 436 935,46						19 224 335,46
		Świadczenie wychowawcze	10 675 500,00						11 459 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 524 714,49						11 308 384,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 259,00						85 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,90						16 325,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 352,00						6 036 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00						155 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00						29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00						4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 667,87						14 717,87
85504		Wspieranie rodziny	707 793,00						707 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	513 600,00						514 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,13						7 954,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 803,89						82 003,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00						10 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00						3 450,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 497,17						6 638 758,17
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 051 000,00						2 016 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 964 959,00						1 929 959,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 622 390,37						2 631 890,37

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 336,00	7 000,00	388 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 586,00	7 000,00	377 586,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 900,00	0,00	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	-3 070,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 070,00	3 070,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 500,00	24 761,00	950 261,00
	4260	Zakup energii	709 933,00	24 761,00	734 694,00
92605		Kultura fizyczna	720 201,16	50,00	720 251,16
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 650,00	50,00	565 700,00
	3250	Stypendia różne	18 350,00	50,00	18 400,00
926					

	Razem:		78 097 191,57	720 161,00	78 817 352,57
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w ZIMNOLICZKACH
[Podpis]
mgr inż. Jan Czajkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2019 r.
Przychody ogółem:			215 000,00
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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	215 000,00
Rozchody ogółem:			1 836 432,00
2.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	166 432,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	70 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			-1 621 432,00

Dochody	80 438 784,57
Wydatki	78 817 352,57
Nadwyżka	1 621 432,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Cuiżowicz

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.XIII.171.2019

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.XIII.171.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Żmigrodzie dnia 20 grudnia 2019 r.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00	0,00	475 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	0,00	439 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Powidzko	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	175 000,00	0,00	175 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Węglewo	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wilłowej w Żmigrodzie dz.Nr 11/10, 12/4, 12/8, 12/12 i 12/13 AM-28	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wilłowej w Żmigrodzie	109 000,00	0,00	109 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chodlewo	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	36 000,00	0,00	36 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin - ZG Bychowo	36 000,00	0,00	36 000,00
600			Transport i łączność	2 119 500,00	0,00	2 119 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 339 przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 339 w kierunku węzła drogi S-5 Żmigród	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	0,00	224 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 000,00	0,00	224 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320D polegająca na budowie chodnika w m. Radziądz"	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Kaszyce Miłkie przy drodze powiatowej Nr 1329D	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 500,00	0,00	1 895 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 500,00	0,00	1 861 500,00
			Budowa chodnika na dz. 180/1 i 180/2 w m. Korzeńsko	10 000,00	0,00	10 000,00

		Budowa chodnika na dz.202 AM-1 w m.Powidzko	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzeńsko	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Korzeńsku	7 500,00	0,00	7 500,00
		Budowa chodnika w m. Żmigródek	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa ciągu pieszego - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jasminowej i Lawendowej w Żmigrodzie	68 000,00	0,00	68 000,00
		Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Żmigrodzie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi Łapczyce-Kliszkowice Małe	508 000,00	0,00	508 000,00
		Przebudowa drogi na dz. 284/2 i 316/6 w m. Garbce	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa drogi w m. Kędzie	285 000,00	0,00	285 000,00
		Rozbudowa ciągu pieszego - rowerowego oraz budowa chodnika w ciągu drogi w kierunku wężla drogi S5 Żmigród	410 000,00	0,00	410 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Wykup nieruchomości dz.31/4 AM 19	34 000,00	0,00	34 000,00
		Wykup terenu pod drogi gminne	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	342 000,00	0,00	342 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 000,00	0,00	342 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	238 000,00	0,00	238 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	0,00	104 000,00
		Budowa parku wiejskiego w miejscowości Korzeńsko	104 000,00	0,00	104 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 872 356,69	0,00	1 872 356,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 077,69	0,00	498 077,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 377,69	0,00	405 377,69
		Adaptacja dawnej szkoły w Garbce na mieszkania - dokumentacja projektowa	7 000,00	0,00	7 000,00
		Adaptacja dawnej świetlicy w Przywsiu na mieszkania - dokumentacja projektowa	7 000,00	0,00	7 000,00
		Modernizacja Budynku mieszkalnego w Borzęcinie Nr 52	40 000,00	0,00	40 000,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zagospodarowanie dz. Nr 31/6 AM-10 obręb Żmigród	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu na działkach nr 78/1 i 78/3 AM-23 Żmigród	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami ul. Zamkowa 4-12, ul. Zamkowa 14-20, ul. Batorego 1-5, ul. Zamkowa 2b, ul. Batorego 7-9, ul. Zamkowa 5 - część Nr 2	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana Pawła II w Żmigrodzie	23 400,00	0,00	23 400,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - III etap - sołectwo Borzęcin	122 902,69	0,00	122 902,69
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży cisnień w Żmigrodzie	3 075,00	0,00	3 075,00
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsecznicą-Etap II	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
		Zakup działki Nr 44/2 AM-1 w Żmigrodzie	92 700,00	0,00	92 700,00
	70095	Pozostała działalność	1 374 279,00	0,00	1 374 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 200,00	0,00	598 200,00
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	82 000,00	0,00	82 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	516 200,00	0,00	516 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 828,00	0,00	717 828,00
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	717 828,00	0,00	717 828,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 251,00	0,00	58 251,00
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	58 251,00	0,00	58 251,00
	750	Administracja publiczna	398 830,00	- 100 000,00	298 830,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 830,00	- 100 000,00	273 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	0,00	151 500,00
		Opracowanie projektu rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego w Żmigrodzie na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	151 500,00	0,00	151 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 330,00	- 100 000,00	122 330,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja	222 330,00	- 100 000,00	122 330,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

754	75404	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa domu letniskowego w Boszkowie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup domu letniskowego w m. Boszkowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 350,00	0,00	683 350,00
			Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	0,00	39 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Żmigrodzie	39 000,00	0,00	39 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	534 350,00	0,00	534 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350,00	0,00	30 350,00
6230		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Żmigrodzie	30 350,00	0,00	30 350,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 000,00	0,00	504 000,00	
		Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Powidzko	169 000,00	0,00	169 000,00	
		Zakup samochodu strażackiego	335 000,00	0,00	335 000,00	
801	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bychowo	110 000,00	0,00	110 000,00
			Oświata i wychowanie	2 430 376,10	0,00	2 430 376,10
80101			Szkoły podstawowe	2 230 376,10	0,00	2 230 376,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 461,47	0,00	890 461,47
			Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	377 461,47	0,00	377 461,47
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziszku na cele dydaktyczne	513 000,00	0,00	513 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Radzisz	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 914,63	0,00	1 339 914,63
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	1 339 914,63	0,00	1 339 914,63

80104	Przedszkola		200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa ogrodzenia terenu Przedszkola w Zmigrodzie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Zmigrodzie	82 000,00	0,00	82 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Zmigrodzie	98 000,00	0,00	98 000,00
852	Pomoc społeczna		47 000,00	0,00	47 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zmigrodzie przy ul. Rybackiej na dz. 45/7, 53/1, 52/4 AM-11	17 000,00	0,00	17 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zmigrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00
855	Rodzina		161 050,53	0,00	161 050,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zmigrodzie przy ul. Rybackiej na dz. 45/7, 53/1, 52/4 AM-11	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołbów		161 050,53	0,00	161 050,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 098,00	0,00	49 098,00
		Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Zmigrodzie na Gminny Złobek w ramach programu "MALUCH+"	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utworzenie złołbka w Gminie Zmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	19 098,00	0,00	19 098,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 952,53	0,00	22 952,53
		Doposażenie sali w Gminnym Złobku w Zmigrodzie dla nowej grupy	16 050,53	0,00	16 050,53
		Utworzenie złołbka w Gminie Zmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	6 902,00	0,00	6 902,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
		Utworzenie złołbka w Gminie Zmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	89 000,00	0,00	89 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie złołbka w Gminie Zmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		313 000,00	0,00	313 000,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	0,00	86 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie	26 000,00	0,00	26 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	60 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zagospodarowanie terenu pod PSZOK	70 000,00	0,00	70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wymianę pieców	20 000,00	0,00	20 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Dofinansowanie do wymiany pieców CO	6 000,00	0,00	6 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000,00	0,00	131 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	70 000,00	0,00	70 000,00
	Opracowanie projektu przebudowy linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu przebudowy linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej - ul. Willowej	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej - ul. Willowej	46 000,00	0,00	46 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 012,00	0,00	1 103 012,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 012,00	0,00	987 012,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 211,00	0,00	551 211,00
	Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo	84 000,00	0,00	84 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kliszkowice	412 411,00	0,00	412 411,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bychowo	54 800,00	0,00	54 800,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 781,00	0,00	127 781,00
	Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	127 781,00	0,00	127 781,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 020,00	0,00	233 020,00
	Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	233 020,00	0,00	233 020,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
	Dotacja celowa dla ZPK	75 000,00	0,00	75 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku	50 000,00	0,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Budowa placu zabaw na dz. 362/8 AM-1 w m. Osiek	3 000,00	0,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
	Doposażenie placu zabaw w m. Bychowo	38 000,00	0,00	38 000,00
	Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	89 341,16	0,00	89 341,16
92601	Obiekty sportowe	89 341,16	0,00	89 341,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 341,16	0,00	89 341,16
	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa boiska sportowego na dz. Nr 186/1 - sołectwo Radziądz	9 944,00	0,00	9 944,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziądz	59 397,16	0,00	59 397,16
	Razem	10 034 816,48	- 100 000,00	9 934 816,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE
mgr inż. Jan Czubowski

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok związanych z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019	ZMIANY PLANU	PLAN PO ZMIANACH
			PRZYCHODY	47 190,00	-	47 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 190,00	-	47 190,00
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych	47 190,00	-	47 190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 190,00	-	47 190,00
			WYDATKI	47 190,00	-	46 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 190,00	-	46 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 190,00	-	7 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00		7 190,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200,00	-	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	-	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	- 370,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	370,00	370,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	-	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 800,00	-	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		5 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 720.161,00.-zł z tego:

- 100.000,00.-zł zmniejsza się dochody z tyt. sprzedaży,
- 35.761,00.-zł. zwiększa się subwencję oświatową.
- 784.400,00.-zł zwiększa się plan dotacji na świadczenia wychowawcze.

Wydatki

Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 720.161,00.-zł oraz dokonuje się przeniesień między planami wydatków z tego ważniejsze zmiany wydatków bieżących:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 67.573,93 zł pomiędzy paragrafami,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00.-zł na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00.-zł na opłaty za administrowanie, 13.000,00.-zł na zakup usług pozostałych oraz 18.000,00.-zł na opłaty z tytułu podatku VAT,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia w kwocie 10.000,00.-zł, 30.500,00.-zł na zakup materiałów i wyposażenia, 45.950,00.-zł na zakup usług pozostałych, 3.000,00.-zł na szkolenia pracowników, 100.000,00.-zł zmniejsza się zakupy inwestycyjne,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00.-zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych,
- w rozdziale 80101 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o łączną kwotę 12.949,64.-zł z tego:
 - 10.000,00.-zł na wynagrodzenia,
 - 2.500,00.-zł na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000,00.-zł z tego:
 - 10.000,00.-zł z zakupu materiałów i wyposażenia,
 - 25.000,00.-zł z zakupu usług pozostałych,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 3.731,98 zł,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 23.731,98.-zł na świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 25.000,00.-zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 17.949,64.-zł,
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się planowane wydatki o kwotę przyznanej dotacji na świadczenia społeczne oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 3.000,00.-zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami,
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 35.000,00.-zł zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.500,00.-zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00.-zł na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami,
- w rozdz. 90015 Oświel. placów ulic i dróg zwiększa się wydatki o kwotę 24.761,00 zł na zakup energii