

UCHWAŁA NR 0007.XIV.188.2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żmigród na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 0007.XIII.169.2019 Rady Miasta Żmigród z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Żmigród na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu wynoszą 81.514.112,64.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do uchwały, z tego:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 73.224.449,44.-zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 8.289.663,20.-zł |

§ 3. 1 Wydatki budżetu wynoszą 79.507.680,64.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do uchwały, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 71.166.948,01.-zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 24.312.067,74.-zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.746.092,91.-zł |

3. Wydatki majątkowe w wysokości 8.340.732,63.-zł

§ 4. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 2.006.432,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 2.166.432,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą nadwyżką w wysokości 2.006.432,00.-zł, spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 60.000,00.-zł oraz wolnymi środkami w wysokości 100.000,00.-zł.

§ 6. Planowane przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 100.000,00.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 7. Planowana rezerwa ogólna budżetu po zmianach wynosi 56.457,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym wynosi 225.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 r. w wysokości 8.340.732,63.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 9. Wydatki funduszu soleckiego zgodnie z Tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie

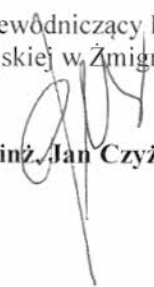

mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XIV.188.2020
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XIV.188.2020
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 30 stycznia 2020 r.	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 683 180,00	4 720,00	1 687 900,00
			Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	4 720,00	223 120,00
		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	0,00	4 720,00	4 720,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 621 142,00	981 657,64	4 602 799,64
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	981 657,64	981 657,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	281 994,44	281 994,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	699 663,20	699 663,20
Razem:				80 527 735,00	986 377,64	81 514 112,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czajkiewicz

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XIV.188.2020
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XIV.188.2020
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	796 599,11	15 000,00	811 599,11
			Drogi publiczne wojewódzkie	208 005,00	0,00	208 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 950,75	7 950,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	711,58	1 711,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-257,33	242,67
630	60016	4300	Zakup usług pozostałych	161 505,00	-3 405,00	158 100,00
		6050	Drogi publiczne gminne	453 594,11	15 000,00	468 594,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
700	63003		Turystyka	7 630,00	232 000,00	239 630,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 630,00	232 000,00	239 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	232 000,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 589 600,00	145 000,00	1 734 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 000,00	145 000,00	1 724 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	100 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	45 000,00	186 000,00
752	75075		Administracja publiczna	6 363 603,00	0,00	6 363 603,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 100,00	0,00	376 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 171,00	11 171,00
758	75212	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-11 171,00	188 829,00
			Obrona narodowa	3 000,00	125,00	3 125,00
			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	125,00	3 125,00
801	75818	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125,00	125,00
			Różne rozliczenia	312 668,00	-31 211,00	281 457,00
			Rezerwy ogólne i celowe	312 668,00	-31 211,00	281 457,00
80195	80101	4810	Rezerwy	312 668,00	-31 211,00	281 457,00
			Oświata i wychowanie	25 939 705,00	-439 354,76	25 500 350,24
			Szkoły podstawowe	20 878 705,00	-440 854,76	20 437 850,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	-440 854,76	1 209 145,24
4360	80195		Pozostała działalność	10 400,00	1 500,00	11 900,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00

851			Ochrona zdrowia	336 120,00	1 000,00	337 120,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 119 920,00	4 720,00	4 124 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 540,00	4 720,00	1 121 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 650,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70,00	20 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 288 134,63	1 139 098,40	7 427 233,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 754,63	1 500,00	370 254,63
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	1 110 512,40	1 150 512,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 304,50	113 304,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 559,30	48 559,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 579,19	19 579,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 391,18	8 391,18
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 776,31	2 776,31
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 189,52	1 189,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 674,50	13 674,50
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 860,50	5 860,50
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	128 249,94	128 249,94
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	54 964,26	54 964,26
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 410,00	4 410,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 890,00	1 890,00
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	699 663,20	699 663,20
	90095		Pozostała działalność	128 238,00	27 086,00	155 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 238,00	27 086,00	149 324,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 241,91	20 000,00	5 204 241,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 627 947,27	20 000,00	4 647 947,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 001,96	1 501,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-1 001,96	5 798,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 840,00	20 000,00	1 263 840,00
	92195		Pozostała działalność	80 794,64	0,00	80 794,64

	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	-7 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
Razem:			78 421 303,00	1 086 377,64	79 507 680,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.XIV.188.2020
Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 stycznia 2020 r. Nr 0007.XIV.188.2020
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			160 000,00
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	60 000,00
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)	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	100 000,00
Rozchody ogółem:			2 166 432,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	166 432,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			-2 006 432,00

Dochody 81 514 112,64
Wydanki 79 507 680,64
Nadwyżka 2 006 432,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czysławski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Żmigrodzie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	109 000,00	109 000,00
	01095		Pozostała działalność	109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Azaliowej i ul. Różanej w Żmigrodzie	109 000,00	0,00	109 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			Budowa chodnika na dz. 180/1 i 180/2 w m. Korzeńsko	0,00	8 000,00	8 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Korzeńsku	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	0,00	232 000,00	232 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	232 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	232 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	0,00	232 000,00	232 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	45 000,00	186 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	45 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	45 000,00	186 000,00
			Koncepcja zagospodarowania terenu dz. Nr 10/2 AM 2	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wilkowej w Żmigrodzie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - IV etap - sołectwo Borzęcin	21 000,00	45 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00

75412	Ochotnicze strażę pożarne	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	Modernizacja instalacji c.w.u.w OSP Żmigród	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 650 000,00	- 440 854,76	5 209 145,24	5 209 145,24
80101	Szkoły podstawowe	5 650 000,00	- 440 854,76	5 209 145,24	5 209 145,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	- 440 854,76	1 209 145,24	1 209 145,24
	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	500 000,00	- 440 854,76	59 145,24	59 145,24
	Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądzu na cele dydaktyczne	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	3 250 000,00	- 3 250 000,00	0,00	0,00
6059	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	750 000,00	- 750 000,00	0,00	0,00
	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	699 663,20	939 663,20	939 663,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	699 663,20	729 663,20	729 663,20
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dofinansowanie do wymiany pieców CO	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	699 663,20	699 663,20	699 663,20
	Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wobów, Zawonia, Żmigród)	0,00	699 663,20	699 663,20	699 663,20

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Poznańskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej	70 000,00	0,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 490,00	20 000,00	1 413 490,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 840,00	20 000,00	1 363 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 840,00	20 000,00	1 263 840,00
		Budowa altany - sołectwo Gatka	10 640,00	0,00	10 640,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kliszkowice	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Borek	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Radziądz	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Ruda Żmigrodzka	10 200,00	0,00	10 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla ZPK na adaptację budynku przy ul. Poznańskiej 18-20 na hostel (wyposażenie obiektu)	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	49 650,00	0,00	49 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 650,00	0,00	49 650,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Bychowo	2 500,00	0,00	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	7 500,00	0,00	7 500,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce	14 500,00	0,00	14 500,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino	4 650,00	0,00	4 650,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Radziądz	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup i montaż wiaty na placu zabaw - sołectwo Bychowo	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup przyrządu do ćwiczeń - sołectwo Kędzle	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw - sołectwo Dobrosławice	3 000,00	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	29 434,19	0,00	29 434,19
92601		Obiekty sportowe	4 434,19	0,00	4 434,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434,19	0,00	4 434,19

	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziądz	4 434,19	0,00	4 434,19
92595	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Budowa placu zabaw na dz. 362/8 AM-1 w m. Osiek	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem		7 769 924,19	570 808,44	8 340 732,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie

mgr inż. Jan Czapowicz

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
600	60016	4210	400,00		400,00	Zakup lustra drogowego- solectwo Bychowo
			6 000,00		6 000,00	Zakup tłucznia na drogi- solectwo Kaszyce Milickie
SUMA			6 400,00		6 400,00	
600	60016	4270	6 000,00		6 000,00	Remont dróg nr 603 i nr 604- solectwo Bychowo
			10 692,57		10 692,57	Remont drogi dz. Nr 194- solectwo Laskowa
			6 000,00		6 000,00	Zakup tłucznia-remont dróg polnych-solectwo Przedkowice
SUMA			22 692,57		22 692,57	
600	60016	4300	4 500,00		4 500,00	Wyznaczenie drogi gminnej dz.nr 743 AM-2- solectwo Barkowo
SUMA			4 500,00		4 500,00	
600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Korzeńsku
SUMA			30 000,00		30 000,00	
700	70005	6050	21 000,00		21 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-IV etap- solectwo Borzęcin
SUMA			21 000,00		21 000,00	
700	70095	4210	600,00		600,00	Zakup części do fontanny-solectwo Powidzko
SUMA			600,00		600,00	
750	75095	4210	900,00		900,00	Cykl imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych- solectwo Książęca Wieś
			820,00		820,00	Promocja solectwa Niezgodą
			4 000,00		4 000,00	Spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe- solectwo Ruda Żmigrodzka
SUMA			5 720,00		5 720,00	
750	75095	4220	2 509,88		2 509,88	Cykl spotkań promujących zdrową żywność- solectwo Barkowo
			593,05		593,05	Cykl spotkań promujących aktywny i zdrowy tryb życia- solectwo Borek
			3 252,37		3 252,37	Cykl spotkań integracyjnych- solectwo Borzęcin
			3 500,00		3 500,00	Organizacja imprez okolicznościowych- solectwo Chodlewo
			3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań integracyjnych- solectwo Dębno

			500,00		500,00	Reprezentacja mieszkańców i ich zwyczajów na imprezach okolicznościowych-sołectwo Dobrosławice
			3 000,00		3 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych- sołectwo Dobrosławice
			3 834,92		3 834,92	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Garbce
			2 500,00		2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Gatka
			2 200,00		2 200,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Grądzik
			6 000,00		6 000,00	Zabawa integracyjno-kulturalna- sołectwo Kanclerzowice
			1 564,89		1 564,89	Cykl spotkań promujących aktywny tryb życia- sołectwo Karnice
			5 400,00		5 400,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Kaszyce Milickie
			1 943,77		1 943,77	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Kędzie
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Korzeńsko
			5 000,00		5 000,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Kliszkowice
			257,17		257,17	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Morzęcino
			1 000,00		1 000,00	Cykl imprez sportowo-integracyjnych-sołectwo Niezgoda
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami-sołectwo Osiek
			4 500,00		4 500,00	Cykl spotkań z mieszkańcami promujący aktywny i zdrowy tryb życia-sołectwo Powidzko
			2 276,07		2 276,07	Zabawa mikołajkowa dla dzieci-sołectwo Przedkowice
			2 000,00		2 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych- sołectwo Przedkowice
			2 500,00		2 500,00	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia- sołectwo Przywsie
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami-sołectwo Radziądz
			1 500,00		1 500,00	Cykl spotkań promujący aktywny tryb życia-sołectwo Sanie
			1 590,88		1 590,88	Cykl spotkań z mieszkańcami-sołectwo Żmigródek
SUMA			70 423,00		70 423,00	
750	75095	4300	3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań promujących aktywny i zdrowy tryb życia- sołectwo Borek
			3 800,00		3 800,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Bychowo
			500,00		500,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Gatka
			1 000,00		1 000,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Korzeńsko
			3 000,00		3 000,00	Impreza integracyjna-sołectwo Laskowa
			2 500,00		2 500,00	Cykl imprez sportowo-integracyjnych-sołectwo Niezgoda
			1 500,00		1 500,00	Cykl spotkań promujący aktywny tryb życia-sołectwo Sanie
			3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami-sołectwo Żmigródek
SUMA			18 300,00		18 300,00	
754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP- sołectwo Borzęcin

			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP- sołectwo Bychowo
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie OSP- sołectwo Kanclerzowice
			500,00		500,00	Doposażenie OSP- sołectwo Karnice
SUMA			4 500,00		4 500,00	
801	80101	4240	2 000,00		2 000,00	Doposażenie szkoły podstawowej w pomoce naukowe- sołectwo Kanclerzowice
SUMA			2 000,00		2 000,00	
851	85195	4300	1 000,00		1 000,00	Szkolenie mieszkańców z udzielania pomocy medycznej-sołectwo Korzeńsko
SUMA			1 000,00		1 000,00	
900	90004	4170	1 813,74		1 813,74	Umowa- zlecenie-koszenie- sołectwo Bychowo
			1 600,00		1 600,00	Umowa- zlecenie-koszenie- sołectwo Gatka
			1 200,00		1 200,00	Umowa- zlecenie-koszenie- sołectwo Kędzie
			2 000,00		2 000,00	Umowa- zlecenie-koszenie- sołectwo Korzeńsko
			900,00		900,00	Umowa- zlecenie-koszenie- sołectwo Morzęcino
			700,00		700,00	Umowa- zlecenie-koszenie- sołectwo Sanie
			2 000,00		2 000,00	Umowa- zlecenie-koszenie- sołectwo Żmigródek
SUMA			10 213,74		10 213,74	
900	90004	4210	500,00		500,00	Zakup paliwa i oleju do posiadanego sprzętu koszącego- sołectwo Barkowo
			1 500,00		1 500,00	Pielęgnacja zieleni- zakup akcesoriów ogrodowych, paliwa, oleju oraz części do kosiarek- sołectwo Borek
			1 500,00		1 500,00	Utrzymanie zieleni-sołectwo Borzęcin
			600,00		600,00	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki- sołectwo Bychowo
			539,46		539,46	Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Chodlewo
			8 500,00		8 500,00	Zakup traktorka-sołectwo Chodlewo
			1 500,00		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych -sołectwo Dobrosławice
			4 000,00		4 000,00	Zakup kosi spalinowej i innych akcesoriów-sołectwo Garbce
			2 500,00		2 500,00	Pielęgnacja terenów zielonych- sołectwo Garbce
			213,75		213,75	Zakup roślin - sołectwo Gatka
			500,00		500,00	Zakup paliwa i oleju- sołectwo Grądzik
			430,61		430,61	Zakup paliwa-sołectwo Kanclerzowice
			1 500,00		1 500,00	Utrzymanie zieleni-sołectwo Karnice
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa i części do kosiarki-sołectwo Kaszyce Milickie
			1 000,00		1 000,00	Zakup akcesoriów do pielęgnacji zieleni-sołectwo Kędzie
			500,00		500,00	Zakup paliwa i innych akcesoriów do kosiarki- sołectwo Kędzie
			500,00		500,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-zakup roślin-sołectwo Kędzie
			600,00		600,00	Utrzymanie terenów zielonych -sołectwo Korzeńsko

			3 000,00		3 000,00	Wymiana zieleni-sołectwo Kliszkowice
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa,oleju i części do kosiarki -sołectwo Kliszkowice
			300,00		300,00	Zakup paliwa,oleju i żyłki-sołectwo Książęca Wieś
			500,00		500,00	Zakup części do kosiarki,środków ochrony roślin i paliwa do kosiarki-sołectwo Laskowa
			1 500,00		1 500,00	Utrzymanie zieleni-sołectwo Łapczyce
			900,00		900,00	Zakup paliwa,żyłki,środków chwastobójczych-sołectwo Morzęcino
			800,00		800,00	Zakup paliwa,oleju,żyłki,części do kosiarek-sołectwo Niezgodą
			500,00		500,00	Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do kosiarek-sołectwo Osiek
			600,00		600,00	Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do kosiarek-sołectwo Powidzko
			1 000,00		1 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy -zakup roślin-sołectwo Powidzko
			1 232,05		1 232,05	Zakup roślin-sołectwo Przywsie
			1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni-sołectwo Radziądz
			500,00		500,00	Zakup paliwa do sprzętu koszącego-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			200,00		200,00	Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Sanie
			4 000,00		4 000,00	Zagospodarowanie terenu w zieleń-sołectwo Sanie
			1 055,02		1 055,02	Zakup kwiatów do gazonów-sołectwo Węglewo
			400,00		400,00	Zakup paliwa,oleju i żyłki-sołectwo Węglewo
SUMA			45 870,89		45 870,89	
900	90004	4270	1 000,00		1 000,00	Naprawy sprzętu koszącego- sołectwo Grądzik
			500,00		500,00	Naprawy sprzętu koszącego- sołectwo Karnice
			400,00		400,00	Utrzymanie terenów zielonych -sołectwo Korzeńsko
			750,00		750,00	Przegląd kosi i traktorka-sołectwo Morzęcino
			1 200,00		1 200,00	Konserwacja sprzętu koszącego-sołectwo Osiek
			800,00		800,00	Konserwacja kosiarek-sołectwo Powidzko
			100,00		100,00	Przegląd i naprawa kosiarek-sołectwo Węglewo
SUMA			4 750,00		4 750,00	
900	90004	4300	7 020,00		7 020,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w zieleń-sołectwo Barkowo
			700,00		700,00	Usługa koszenia- sołectwo Borek
SUMA			7 720,00		7 720,00	
921	92109	4110	0,00	707,28	707,28	Umowa- zlecenie-zatrudnienie świetlicowego-sołectwo Barkowo
			0,00	294,68	294,68	Umowa- zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy-sołectwo Łapczyce
SUMA			6 800,00	1 001,96	7 801,96	
921	92109	4170	4 800,00	- 707,28	4 092,72	Umowa- zlecenie-zatrudnienie świetlicowego-sołectwo Barkowo

			2 000,00	- 294,68	1 705,32	Umowa- zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
SUMA			6 800,00	- 1 001,96	5 798,04	
921	92109	4210	1 200,00		1 200,00	Zakup ławek ogrodowych- sołectwo Barkowo
			2 000,00		2 000,00	Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego- sołectwo Barkowo
			800,79		800,79	Doposażenie świetlicy- sołectwo Dębno
			11 020,80		11 020,80	Doposażenie świetlicy- sołectwo Dobrosławice
			4 000,00		4 000,00	Zakup namiotu-sołectwo Garbce
			500,00		500,00	Doposażenie świetlicy- sołectwo Garbce
			8 106,21		8 106,21	Doposażenie świetlicy- sołectwo Grądzik
			3 565,00		3 565,00	Doposażenie świetlicy- sołectwo Karnice
			7 312,90		7 312,90	Doposażenie świetlicy- sołectwo Kaszyce Milickie
			4 000,00		4 000,00	Doposażenie wiaty-sołectwo Kędzie
			1 700,00		1 700,00	Doposażenie zaplecza kuchennego-sołectwo Kędzie
			1 000,00		1 000,00	Zakup gier do świetlicy-sołectwo Korzeńsko
			3 000,00		3 000,00	Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy wiejskiej- sołectwo Korzeńsko
			3 793,05		3 793,05	Doposażenie świetlicy- sołectwo Kliszkowice
			55,02		55,02	Doposażenie świetlicy- sołectwo Książęca Wieś
			2 235,63		2 235,63	Doposażenie świetlicy- sołectwo Łapczyce
			2 800,00		2 800,00	Doposażenie świetlicy- sołectwo Morzęcino
			3 661,33		3 661,33	Doposażenie świetlicy- sołectwo Niezgoda
			9 363,00		9 363,00	Doposażenie świetlicy- sołectwo Osiek
			2 600,00		2 600,00	Zakup garażu-sołectwo Osiek
			8 721,28		8 721,28	Doposażenie świetlicy- sołectwo Powidzko
			2 200,00		2 200,00	Zakup ławek przy świetlicy-sołectwo Przedkowice
			10 000,00		10 000,00	Doposażenie świetlicy- sołectwo Przywsie
			2 674,39		2 674,39	Zakup garażu-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			3 385,87		3 385,87	Doposażenie świetlicy- sołectwo Sanie
SUMA			99 695,27		99 695,27	
921	92109	4270	246,00		246,00	Przeгляд klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- sołectwo Gatka
			20 000,00		20 000,00	Remont pomieszczeń gospodarczych-sołectwo Korzeńsko
			3 000,00		3 000,00	Remont świetlicy-sołectwo Kliszkowice
			300,00		300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Książęca Wieś
			3 000,00		3 000,00	Remont świetlicy-sołectwo Łapczyce
			5 000,00		5 000,00	Konserwacja elewacji świetlicy-sołectwo Węglewo
SUMA			31 546,00		31 546,00	

921	92109	4300	4 500,00		4 500,00	Zakup terenu przy świetlicy-montaż kostki-sołectwo Chodlewo
			600,00		600,00	Czyszczenie krzeseł- sołectwo Dobrosławice
			10 000,00		10 000,00	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej-sołectwo Kanclerzowice
			600,00		600,00	Montaż rynny-wiata-sołectwo Kędzie
			5 866,00		5 866,00	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej-sołectwo Korzeńsko
			10 000,00		10 000,00	Zakup i montaż altany z wyposażeniem-sołectwo Książęca Wieś
			4 000,00		4 000,00	Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem-sołectwo Powidzko
			5 000,00		5 000,00	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-sołectwo Sanie
			5 000,00		5 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji-sołectwo Węglewo
SUMA			45 566,00		45 566,00	
921	92109	6050	12 000,00		12 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Borek
			10 640,00		10 640,00	Budowa altany-sołectwo Gatka
			11 000,00		11 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Radziądz
			10 200,00		10 200,00	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Ruda Żmigrodzka
SUMA			43 840,00		43 840,00	
921	92195	4210	10 000,00		10 000,00	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną- sołectwo Barkowo
			500,00		500,00	Zakup piaskownicy dla dzieci-sołectwo Kędzie
			8 300,00		8 300,00	Doposażenie placu zabaw -sołectwo Niezgoda
			4 944,64		4 944,64	Doposażenie placu zabaw -sołectwo Osiek
SUMA			23 744,64		23 744,64	
921	92195	4300	7 400,00		7 400,00	Zagospodarowanie placu zabaw- sołectwo Karnice
SUMA			7 400,00		7 400,00	
921	92195	6060	2 500,00		2 500,00	Doposażenie placu zabaw w m. Bychowo
			7 000,00		7 000,00	Zakup i montaż wiaty na placu zabaw- sołectwo Bychowo
			3 000,00		3 000,00	Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw- sołectwo Dobrosławice
			7 500,00		7 500,00	Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie
			2 500,00		2 500,00	Zakup przyrządu do ćwiczeń- sołectwo Kędzie
			14 500,00		14 500,00	Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce
			4 650,00		4 650,00	Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino
			8 000,00		8 000,00	Doposażenie placu zabaw w m. Radziądz
SUMA			49 650,00		49 650,00	
926	92601	4210	900,00		900,00	Zakup wózka do malowania linii na boisku-sołectwo Dębno

			1 000,00		1 000,00	Zakup stojaka na rowery- solectwo Dębno
			300,00		300,00	Zakup blokady parkingowej- solectwo Dębno
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie boiska sportowego-solectwo Kliszkowice
SUMA			4 200,00		4 200,00	
926	92601	4260	1 500,00		1 500,00	Utrzymanie boiska sportowego-opłata elektryczna-solectwo Radziądz
SUMA			1 500,00		1 500,00	
926	92601	4270	1 336,00		1 336,00	Remont boiska sportowego-II etap-solectwo Bychowo
SUMA			1 336,00		1 336,00	
926	92601	4300	8 000,00		8 000,00	Montaż piłkochwyków na boisku sportowym -solectwo Dębno
			3 248,00		3 248,00	Zakup i montaż ławek i śmietnika- solectwo Dębno
SUMA			11 248,00		11 248,00	
926	92601	6050	4 434,19		4 434,19	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz.nr 106/8 - solectwo Radziądz
SUMA			4 434,19		4 434,19	
926	92605	4210	5 000,00		5 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla Korzeńsko - solectwo Korzeńsko
SUMA			5 000,00		5 000,00	
RAZEM			591 650,30		591 650,30	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 986.377,64.-zł, z tego:

- 4.720,00.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego,
- 281.994,44.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w ramach realizowanego projektu w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 699.663,20.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na zadania majątkowe w w/w zakresie.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.086.377,64.-zł, z tego:

- 3.405,00.-zł – dokonuje się przesunięć w planie finansowym między paragrafami w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie,
- 100.000,00.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu podatku od towaru i usług w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 11.171,00.-zł – dokonuje się przesunięć w planie finansowym między paragrafami w rozdz. 75075 – Promocja jst,
- 31.211,00.-zł – zmniejsza się plan finansowy rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,
- 1.500,00.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu opłat na usługi telekomunikacyjne w rozdz. 80195 – Pozostała działalność,
- 1.000,00.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 85195 – Pozostała działalność,
- 4.720,00.-zł – zwiększa się plan finansowy w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego,
- 1.500,00.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni...,
- 161.863,80.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotyczy realizacji programu wymiany pieców (RPO)
- 27.970,37.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w w/w rozdziale,
- 3.965,83.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu składek na FP oraz SFWON w w/w rozdziale,
- 20.535,00.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w/w rozdziale,
- 190.214,20.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 6.300,00.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu podróży służbowych krajowych w w/w rozdziale,
- 27.086,00.-zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90095 – Pozostała działalność,
- 7.400,00.-zł – dokonuje się przesunięć w planie finansowych między paragrafami w rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

Dokonuje się przesunięć w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Niezgodą o kwotę 1.001,96.-zł, zgodnie z Tabelą Nr 5 do uchwały.