

UCHWAŁA NR 0007.XXII.307.2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 22 grudnia 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 2020 r. poz. 713) 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 uchwala, co następuje: W uchwale Nr 0007.XIII.169.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żmigród na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu wynoszą 78.921.994,57 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74.355.044,91 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.566.949,66 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu wynoszą 77.118.562,57 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do uchwały, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 72.188.408,50 zł w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 22.378.023,40 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.113.609,45 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 4.930.154,07 zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.803.432,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczona jest kwota 2.166.432,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą nadwyżką w wysokości 1.803.432,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 282.228,00 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 80.772,00 zł.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 2.166.432,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 5.588.390,00 zł w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 990.990,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.597.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. przedstawia Tabela Nr 5 do uchwały.

§ 7. Określa się dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 135.300,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 r. w wysokości 4.930.154,07 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7 do uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. 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 działaniami 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 80.000,00.-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 70.000,0.-zł.

§ 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

5-Tabeła Nr 1 DOCHÓDY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXII.307.2020
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXII.307.2020
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 22 grudnia 2020 r.		z dnia 22 grudnia 2020 r.		zmiana		Rozdział		Zmiana		Rozdział	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Rozdział	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Rozdział	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 938 991,77	-348 984,11	70005		4 938 991,77	-348 984,11	70005	4 590 007,66
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 566 245,77	-361 416,11			4 566 245,77	-361 416,11		4 204 829,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	25 000,00			1 350 000,00	25 000,00		1 375 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	-15 000,00			35 000,00	-15 000,00		20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 115 191,77	-365 416,11			3 115 191,77	-365 416,11		2 749 775,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-6 000,00			10 000,00	-6 000,00		4 000,00
	70095		Pozostała działalność	372 746,00	12 432,00			372 746,00	12 432,00		385 178,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	371 746,00	12 432,00			371 746,00	12 432,00		384 178,00
710			Działalność usługowa	11 291,00	2 200,00			11 291,00	2 200,00		13 491,00
	71095		Pozostała działalność	11 291,00	2 200,00			11 291,00	2 200,00		13 491,00
		0830	Wpływy z usług	11 291,00	2 200,00			11 291,00	2 200,00		13 491,00
750			Administracja publiczna	304 313,00	-7 000,00			304 313,00	-7 000,00		297 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 257,00	-7 000,00			10 257,00	-7 000,00		3 257,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-7 000,00			10 000,00	-7 000,00		3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 997 899,00	-510 959,00			24 997 899,00	-510 959,00		24 486 940,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	140,00			10 100,00	140,00		10 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	140,00			100,00	140,00		240,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 726 678,00	-32 550,00			6 726 678,00	-32 550,00		6 694 128,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	-5 000,00			275 000,00	-5 000,00		270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-9 000,00			10 000,00	-9 000,00		1 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-19 000,00	31 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	450,00	3 450,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 134 000,00	-406 823,00	4 727 177,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	-120 000,00	2 780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 000,00	-200 000,00	1 230 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	677,00	3 677,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	-40 000,00	275 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	2 500,00	53 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 500,00	-71 726,00	1 063 774,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 000,00	-70 000,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	74,00	174,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	-1 800,00	400,00
758		Różne rozliczenia	17 480 846,00	60 511,00	17 541 357,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 651 538,00	60 500,00	9 712 038,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 651 538,00	60 500,00	9 712 038,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	1 244 516,00	11,00	1 244 527,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	11,00	236,00
801		Oświata i wychowanie	1 530 104,92	-500 000,00	1 030 104,92
80101		Szkoły podstawowe	515 100,00	-500 000,00	15 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	241,00	2 926,83	3 167,83
85195		Pozostała działalność	241,00	2 926,83	3 167,83
	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	241,00	2 926,83	3 167,83
855		Rodzina	22 181 515,00	329 800,00	22 511 315,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 315 124,00	329 800,00	6 644 924,00

900	90002	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	2010	6 250 124,00	329 800,00	6 579 924,00
				3 989 918,24	-548 215,00	3 441 703,24
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 572 894,00	-551 084,00	3 021 810,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi				
	0490	Wpływy z innych komunalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 552 000,00	-552 000,00	3 000 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 447,00	916,00	6 363,00
		Pozostała działalność	90095	12 247,00	2 869,00	15 116,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		12 247,00	2 869,00	15 116,00
Razem:				80 441 714,85	-1 519 720,28	78 921 994,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ząbkowicach
Mor. Jan Czyszczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 22 grudnia 2020 r.	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	2 696 595,91	20 000,00	2 716 595,91
			Drogi publiczne gminne	1 566 114,91	20 000,00	1 576 114,91
			Zakup usług pozostałych	379 500,00	20 000,00	399 500,00
630	63003	2360	Turystyka	290 630,00	-58 630,00	232 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	239 630,00	-7 630,00	232 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 630,00	-7 630,00	0,00
700	63095	6190	Pozostała działalność	51 000,00	-51 000,00	0,00
			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	51 000,00	-51 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 452,00	-1 000,00	1 860 452,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859 852,00	-1 000,00	1 858 852,00
			Zakup energii	107 500,00	-5 000,00	102 500,00
			Zakup usług remontowych	213 304,00	12 000,00	225 304,00
			Zakup usług pozostałych	323 500,00	14 500,00	338 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	633 000,00	3 000,00	636 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	388 048,00	-7 500,00	380 548,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
710	6050	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	-16 000,00	115 000,00
			Działalność usługowa	159 200,00	-83 000,00	76 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	-84 000,00	31 000,00
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	-84 000,00	26 000,00
			Cmentarze	9 000,00	1 000,00	10 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	6 639 750,72	-98 200,00	6 541 550,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455 898,00	-68 200,00	5 387 698,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 173,00	-20 000,00	3 190 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 000,00	-80 000,00	511 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 400,00	30 000,00	449 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 437,00	800,00	7 237,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499 300,00	0,00	499 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 924,00	-5 000,00	14 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 305,00	-10 000,00	70 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 015,00	15 000,00	306 015,00
	75095	Pozostała działalność	179 916,72	-30 000,00	149 916,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 235 000,00	-110 000,00	1 125 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 235 000,00	-110 000,00	1 125 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	-110 000,00	1 090 000,00
758		Różne rozliczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 852 334,92	-643 620,65	20 208 714,27
	80101	Szkoły podstawowe	15 818 427,01	-550 420,65	15 268 006,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 521 695,01	-363 000,00	9 158 695,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 309,00	-4 000,00	643 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 228,00	-134 693,44	1 490 534,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 380,00	-36 727,21	156 652,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 951,00	27 000,00	545 951,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 674,00	-25 000,00	122 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 497,00	-6 000,00	205 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 850,00	-8 000,00	366 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 020,00	100,00	32 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 950,00	-100,00	13 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 953,00	-26 000,00	511 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 570,00	-19 000,00	333 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 302,00	-7 000,00	66 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 486,00	4 300,00	13 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	-4 300,00	2 620,00

80104		Przedzscola	2 565 241,00	-35 000,00	2 530 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 160,00	3 500,00	13 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 911,00	-6 000,00	22 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-4 000,00	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 353,00	-25 000,00	9 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-3 500,00	221 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 188,00	-10 000,00	325 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 816,00	-10 000,00	215 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 347,00	100,00	42 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	-100,00	5 975,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 785,00	-15 000,00	673 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 166,99	0,00	557 166,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 301,81	1 300,00	417 601,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 101,50	-1 300,00	6 801,50
80195		Pozostała działalność	11 900,00	-7 200,00	4 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00	-7 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	313 361,00	2 926,83	316 287,83
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 620,00	0,00	276 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	-20 000,00	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	20 000,00	68 850,00
	4260	Zakup energii	1 025,00	-400,00	625,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	2 000,00	4 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	-1 500,00	61 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	-100,00	880,00
85195		Pozostała działalność	10 241,00	2 926,83	13 167,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	1 469,17	1 583,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,91	256,54	276,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,79	36,02	38,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	230,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57,70	586,50	644,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,60	348,60	365,20

852			Pomoc społeczna	4 750 754,23	-67 264,11	4 683 490,12
	85202		Domy pomocy społecznej	726 000,00	-14 434,11	711 565,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	706 000,00	-14 434,11	691 565,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 339,00	-32 530,00	1 106 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 142,25	-26 000,00	697 142,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 509,00	-15 000,00	118 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	2 000,00	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	4 470,00	26 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 000,00	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 600,00	-10 800,00	533 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3,60	6 303,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	-8 000,00	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	-2 800,00	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,44	-500,00	19 850,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-3,60	1 496,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	-2 500,00	92 500,00
			Świadczenia społeczne	95 000,00	-2 500,00	92 500,00
	85295		Pozostała działalność	98 033,98	-7 000,00	91 033,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 285,00	-13 579,35	375 705,65
	85401		Świetlice szkolne	183 790,00	-6 579,35	177 210,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 720,00	-5 731,00	118 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	-848,35	1 731,65
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	-4 000,00	4 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 495,00	-3 000,00	144 495,00
	3240	Stypendia dla uczniów	135 120,00	-3 000,00	132 120,00
		Rodzina	23 152 941,93	-10 170,00	23 142 771,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 672 426,00	-7 470,00	6 664 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 891,00	-4 470,00	19 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 652,13	-3 000,00	28 652,13
	85504	Wspieranie rodziny	732 174,77	-2 700,00	729 474,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 099,68	-1 200,00	70 899,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 169,10	-1 500,00	11 669,10
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 091 961,16	0,00	1 091 961,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 117,00	7 000,00	18 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 481,23	-7 000,00	80 481,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 470 054,96	-425 141,00	7 044 913,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 328 717,00	10 000,00	1 338 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292 717,00	10 000,00	1 302 717,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 556 642,00	-465 141,00	3 091 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 465 141,00	-465 141,00	3 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 500,00	30 000,00	1 256 500,00
	4260	Zakup energii	746 000,00	30 000,00	776 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 707 291,26	-9 100,00	5 698 191,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 100,00	-9 100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 100,00	-9 100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	894 718,19	-9 942,00	884 776,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	782 900,00	-9 942,00	772 958,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-9 942,00	14 058,00
Razem:			78 638 282,85	-1 519 720,28	77 118 562,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ząbrowodzie

Strona 5 z 5
mgr inż. Jan Czyżowski

BeSTia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			363 000,00
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	80 772,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	282 228,00
Rozchody ogółem:			2 166 432,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	166 432,00
2.	Spłaty 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			-1 803 432,00

Dochody 78 921 994,57
Wydatki 77 118 562,57
Nadwyżka 1 803 432,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 086 920,00	-95 930,00	990 990,00
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 390,00	0,00	16 390,00
2	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	7 630,00	-7 630,00	0,00
3	630	63095	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	51 000,00	-51 000,00	0,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	0,00	48 000,00
				OSP Garbce	6 000,00	0,00	6 000,00
				OSP Powidzko	6 000,00	0,00	6 000,00
				OSP Borzęcin	6 000,00	0,00	6 000,00
4	754	75412	2820	OSP Niezgodą	6 000,00	0,00	6 000,00
				OSP Barkowo	6 000,00	0,00	6 000,00
				OSP Bychowo	6 000,00	0,00	6 000,00
				OSP Korzeńsko	6 000,00	0,00	6 000,00
				OSP Żmigród	6 000,00	0,00	6 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	45 000,00	0,00	45 000,00
6	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	7 200,00	-7 200,00	0,00
7	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	12 000,00	0,00	12 000,00

8	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	10 000,00	0,00	10 000,00
9	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
10	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	10 000,00	-10 000,00	0,00
11	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
12	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
13	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
14	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	9 100,00	-9 100,00	0,00
15	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	8 600,00	0,00	8 600,00
17	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	712 000,00	0,00	712 000,00
18	926	92605	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	20 000,00	0,00	20 000,00
B	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 597 400,00	0,00	4 597 400,00	
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329D polegająca na budowie chodnika w m. Powidzko"	412 000,00	0,00	412 000,00
2	754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mniejszy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 400,00	0,00	55 400,00

3	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	0,00	410 000,00
Dotacje ogółem					5 684 320,00	-95 930,00	5 588 390,00
w tym:							
dotacje celowe					1 592 930,00	-95 930,00	1 513 390,00
dotacje podmiotowe					4 075 000,00	0,00	4 075 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimogrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego			z tego					z tego			W tym: na programy finansowane z udziałem z budżetów o składkach o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraczenia z budżetów innych jednostek zadani.	Wydatki związane z zadaniem z składkami zadani.	dotacje na zasadnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z składkami o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				6 250 124,00	6 250 124,00	0,00	6 579 924,00	6 579 924,00	2 10 114,00	171 223,01	38 860,99	0,00	0,00	6 369 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	329 800,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 579 924,00	6 579 924,00	0,00	6 579 924,00	6 579 924,00	2 10 114,00	171 223,01	38 860,99	0,00	0,00	6 369 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 250 124,00	6 250 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	329 800,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 579 924,00	6 579 924,00	0,00	6 579 924,00	6 579 924,00	2 10 114,00	171 223,01	38 860,99	0,00	0,00	6 369 810,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 250 124,00	6 250 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 740 921,65	23 740 921,65	0,00	24 066 202,65	24 066 202,65	2 603 481,15	1 019 508,86	1 583 972,19	0,00	0,00	21 462 721,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	332 726,83	332 726,83	0,00	2 926,83	2 926,83	2 926,83	1 761,73	1 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 073 648,48	24 073 648,48	0,00	24 069 129,48	24 069 129,48	2 606 407,98	1 021 270,69	1 585 137,29	0,00	0,00	21 462 721,50	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimogrodzie
mgr inż. Jan Czyżowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.XXII.307.2020
Rady Miejskiej w Żmigrodzie Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 22 grudnia 2020 r. Nr 0007.XXII.307.2020
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu
państwa w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą (w zł)	Kwota zmiany (w zł)	Plan po zmianach (w zł)
852			Pomoc społeczna	4 000,00	-4 000,00	0,00
	5203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-4 000,00	0,00
855			Rodzina	310 000,00	-174 700,00	135 300,00
	5502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310 000,00	-174 700,00	135 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211 000,00	-124 800,00	86 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-3 100,00	4 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	91 000,00	-46 800,00	44 200,00
Ogółem				314 000,00	-178 700,00	135 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Tabela Nr 7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXII.307.2020
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.XXII.307.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Miejskiej w Żmigrodzie		
				Przed zmianą	Zmiana	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	110 013,00	0,00	
			Pozostała działalność	110 013,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 013,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Azaliowej i ul. Różanej w Żmigrodzie	110 013,00	0,00	
			Transport i łączność	493 000,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 000,00	0,00	
	60016		Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w m. Powidzko"	412 000,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	81 000,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	
			Budowa chodnika na dz. 180/1 i 180/2 w m. Korzeńsko	8 000,00	0,00	
			Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodku	30 000,00	0,00	
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Korzeńsku	7 000,00	0,00	
			Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród	0,00	0,00	
	630	63003		Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	36 000,00	0,00
			Turystyka	283 000,00	- 51 000,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 000,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	232 000,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	51 000,00	- 51 000,00	
		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	51 000,00	- 51 000,00	
700		70005		Budowa budynku rekreacyjno-turystycznego w Barkowie	51 000,00	- 51 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	- 16 000,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	- 16 000,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	- 16 000,00	115 000,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu dz. Nr 10/2 AM 2	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wilkowej w Żmigrodzie	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
		Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2 w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 37/4 i 49 AM-1U w Żmigroazie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - IV etap - sołectwo Borzęcin	66 000,00	0,00	66 000,00
		Administracja publiczna	82 014,00	0,00	82 014,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	0,00	67 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	67 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja	67 500,00	0,00	67 500,00
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 514,00	0,00	14 514,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	0,00	14 514,00
		Zakup rowera na podeście	14 514,00	0,00	14 514,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 260,00	0,00	210 260,00
75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
75412		Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ochotnicze stráže pożarne	13 300,00	0,00	13 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	13 300,00
75421		Modernizacja instalacji c.w.u.w OSP Żmigrod	13 300,00	0,00	13 300,00
		Zarządzanie kryzysowe	116 960,00	0,00	116 960,00
75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 560,00	0,00	61 560,00
		Zakup respiratora	61 560,00	0,00	61 560,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 400,00	0,00	55 400,00
	Pomoc finansowa Powiatowi Trzebnickiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. Świętej Jadwigi w Trzebnicy	55 400,00	0,00	55 400,00	
	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Monitoring miasta	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oświata i wychowanie	1 397 600,00	0,00	1 397 600,00

80101	Szkoły podstawowe		1 397 600,00	0,00	1 397 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 397 600,00	0,00	1 397 600,00
	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza		80 000,00	0,00	80 000,00
	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza		20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Korzeńsku		147 600,00	0,00	147 600,00
	Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie		200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziszku na cele dydaktyczne		950 000,00	0,00	950 000,00
	Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie		0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza		0,00	0,00	0,00
	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza		0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza		0,00	0,00	0,00
	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza		0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		344 868,00	0,00	344 868,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie		20 000,00	0,00	20 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		324 868,00	0,00	324 868,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		324 868,00	0,00	324 868,00
	Modernizacja budynku na mieszkania chronione w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodziny "Za Życiem"		324 868,00	0,00	324 868,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Wypożyczenie mieszkań chronionych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodziny "Za Życiem"		0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		15 081,83	0,00	15 081,83
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		15 081,83	0,00	15 081,83
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 081,83	0,00	15 081,83
	Budowa placu zabaw z utwardzoną nawierzchnią		15 081,83	0,00	15 081,83

900					520 000,00	0,00	520 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			36 000,00	0,00	36 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			36 000,00	0,00	36 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			36 000,00	0,00	36 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			24 000,00	0,00	24 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			24 000,00	0,00	24 000,00
	6237	Dofinansowanie do wymiany pieców CO			24 000,00	0,00	24 000,00
		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
		Poprawa stanu powietrza w OSiD Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)			0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			460 000,00	0,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			460 000,00	0,00	460 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród			130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice			30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Żmigród			0,00	0,00	0,00
		Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Poznańskiej			0,00	0,00	0,00
		Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej			0,00	0,00	0,00
		Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej - ul. Willowej			300 000,00	0,00	300 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 333 883,05	0,00	1 333 883,05
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 287 233,05	0,00	1 287 233,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 172 233,05	0,00	1 172 233,05
		Budowa altany - sołectwo Gatka			10 640,00	0,00	10 640,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice			0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kliszkowice			1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko			15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Borek			15 593,05	0,00	15 593,05

		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	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kliszkowice	15 000,00	0,00	15 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla ZPK na doposażenie placu zabaw w m. Sanie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja dla ZPK na zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie	85 000,00	0,00	85 000,00
92195		Pozostała działalność	46 650,00	0,00	46 650,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 650,00	0,00	46 650,00
		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 sprzętu do ćwiczeń - sołectwo Kędzie	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw - sołectwo Dobrosławice	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	76 434,19	0,00	76 434,19
92601		Obiekty sportowe	56 434,19	0,00	56 434,19
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 434,19	0,00	56 434,19
		Budowa nawodnienia boiska sportowego w m. Korzeńsko	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa nawodnienia boiska sportowego w m. Żmigródek	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziądz	4 434,19	0,00	4 434,19
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kontenerów szatniowych na boisko piłkarskie w Żmigrodku	20 000,00	0,00	20 000,00

92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6050	Budowa placu zabaw na dz. 362/8 AM-1 w m. Osiek Mały	0,00	0,00	0,00
Razem		4 997 154,07	- 67 000,00	4 930 154,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ZŁĄGODZIE
mgr inż. Jan Czyszczyński

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 1.519.720,28 z tego:

- 25.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z czynszów w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 15.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności w w/w rozdziale,
- 365.416,11 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wykupu nieruchomości w w/w rozdziale,
- 12.432,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdz. 70095 – Pozostała działalność, dot. Zagospodarowanie zdegradowanych placów,
- 19.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z różnych opłat, w rozdz. 75615 – Wpływy z podatków... od osób prawnych, dot. opłaty za korzystanie z urządzeń targowych,
- 120.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w rozdz. 75616 – Wpływy z podatków... od osób fizycznych,
- 200.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku rolnego w w/w rozdziale,
- 40.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych w w/w rozdziale,
- 50.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w w/w rozdziale,
- 70.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w rozdz. 75618 – Wpływy w innych opłat stanowiących dochody jst...,
- 60.500,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu subwencji ogólnej w rozdz. 75801 – Część oświatowa...,
- 500.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z różnych dochodów w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
- 329.800,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdz. 85202 – Świadczenia rodzinne...,
- 552.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki

Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 1.519.720,28 z tego:

- 20.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,
- 12.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 14.500,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 84.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego,
- 20.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz. 75023 – Urzędy gmin,
- 80.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w w/w rozdziale,
- 30.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 10.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 75075 – Promocja jst,
- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 30.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w rozdz. 75095 – Pozostała działalność,
- 110.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych...,
- 363.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,

- 134.693,44 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w w/w rozdziale,
- 36.727,21 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu składek na FP oraz FS w w/w rozdziale,
- 27.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w w/w rozdziale,
- 25.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w w/w rozdziale,
- 19.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 25.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług remontowych w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- 10.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
- 10.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- 14.434,11 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 26.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- 15.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w w/w rozdziale,
- 465.141,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi,
- 30.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 7 do uchwały.