

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żmigród na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje. W Uchwale Nr 0007.XXII.298.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żmigród na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 96.614.691,21 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 78.480.413,07 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.134.278,14 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 94.899.273,49 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 76.242.428,41 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 24.978.374,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.410.247,76 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 18.656.845,08 zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.715.417,72 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczona jest kwota 2.466.432,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały

2. Rozchody finansowane będą nadwyżką w wysokości 1.715.417,72 zł, przychodami 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 w wysokości 353.768,15 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 67.194,13 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 330.052,00 zł.

§ 5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 647.633,11 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. 1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 110.000,00 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 9. 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.XXXII.409.2021

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXII.409.2021

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 850 917,00	-63 387,00	1 787 530,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 850 917,00	-63 387,00	1 787 530,00
6300	6350		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 600,00	117 600,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 917,00	-180 987,00	1 619 930,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 030 966,83	405 200,00	8 436 166,83
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 030 180,53	405 200,00	8 435 380,53
0750	0770		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	1 665 307,53	50 000,00	1 715 307,53
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 350,00	350 000,00	6 650 350,00
0920	0970		Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	4 200,00	18 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 000,00	2 900,00
710	71095		Działalność usługowa	13 500,00	400,00	13 900,00
			Pozostała działalność	13 500,00	400,00	13 900,00
0830	0830		Wpływy z usług	13 500,00	400,00	13 900,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 836 232,00	159 060,00	24 995 292,00
75615	0320		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 210 920,00	1 880,00	6 212 800,00
			Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	-22 000,00	228 000,00
0330	0340		Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	-220,00	67 780,00
0910	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	4 100,00	17 600,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 105 257,00	163 680,00	5 268 937,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 715 544,00	375 000,00	3 090 544,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 989,00	-216 000,00	1 239 989,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	780,00	3 780,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	-3 500,00	226 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	-4 000,00	466 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	400,00	17 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 724,00	13 000,00	90 724,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 177 537,00	-6 500,00	1 171 037,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 000,00	1 500,00	65 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 000,00	-8 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 833 645,33	-788 773,00	3 044 872,33
80101		Szkoły podstawowe	2 769 250,00	-794 873,00	1 974 377,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-794 873,00	205 127,00
80104		Przedszkola	650 738,00	6 100,00	656 838,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	6 100,00	35 100,00
852		Pomoc społeczna	2 651 825,25	128 000,00	2 779 825,25
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	150 000,00	185 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	-22 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-22 000,00	0,00
855		Rodzina	21 779 751,00	4 000,00	21 783 751,00
85504		Wspieranie rodziny	600,00	4 000,00	4 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 794 922,11	43 500,00	10 838 422,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 643 401,00	43 500,00	2 686 901,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 300,00	43 500,00	2 663 800,00

Razem:			96 726 691,21	-112 000,00	96 614 691,21
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻEMŁĘCZU
mgr inż. Jan Czystowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 21 grudnia 2021 r.	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 677 949,00	-250 000,00	3 427 949,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 673 949,00	-250 000,00	3 423 949,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 423 000,00	-250 000,00	1 173 000,00
710	71004		Działalność usługowa	178 700,00	30 000,00	208 700,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	93 000,00 90 000,00	30 000,00 30 000,00	123 000,00 120 000,00
750	75075		Administracja publiczna	7 688 198,14	0,00	7 688 198,14
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 120,00	0,00	548 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 100,00	22 100,00
757	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-1 100,00	73 900,00
			Obsługa długu publicznego	835 000,00	50 000,00	885 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	835 000,00	50 000,00	885 000,00
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	50 000,00	850 000,00
			Oświata i wychowanie	24 813 844,33	-60 000,00	24 753 844,33
		80101	Szkoły podstawowe	19 063 109,49	-50 000,00	19 013 109,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 385,00	-4 000,00	280 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 676 534,40	-16 000,00	9 660 534,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 700,00	-30 000,00	1 744 700,00
		80104	Przedszkola	2 904 097,00	0,00	2 904 097,00
		4260	Zakup energii	65 900,00	6 000,00	71 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	-6 000,00	361 500,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	805 000,00	-10 000,00	795 000,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
			Ochrona zdrowia	376 944,00	0,00	376 944,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 620,00	0,00	306 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	3 430,00	103 930,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	250,00	1 750,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 178,00	-2 780,00	34 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	-200,00	66 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
		Pomoc społeczna	5 849 442,25	-100,00	5 849 342,25
	85203	Ośrodki wsparcia	788 628,00	0,00	788 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 192,78	1 430,99	461 623,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	20,00	11 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 007,42	-180,06	30 827,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-390,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 523,28	-880,93	59 642,35
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	-2 370,00	830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-550,33	149,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-79,67	20,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-1 150,00	450,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-253,70	146,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 703,70	10 103,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 600,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 000,00	-16 000,00	380 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	-16 000,00	380 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 294 480,75	15 900,00	1 310 380,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	14 000,00	75 650,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 900,00	16 900,00
		Rodzina	22 815 727,00	4 100,00	22 819 827,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 460,00	4 100,00	152 560,00
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 208,40	4 000,00	98 208,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	100,00	18 250,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 513 010,01	54 000,00	14 567 010,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 638 300,00	54 000,00	2 692 300,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	2 609 800,00	54 000,00	2 663 800,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 093,83	0,00	4 640 093,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 956 915,88	0,00	3 956 915,88
4170		Składki na ubezpieczenia społeczne	294,68	9,31	303,99
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,32	-9,31	6 496,01

Razem:	95 071 273,49	-172 000,00	94 899 273,49
--------	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNIKI
RADY WIEJSKIEJ
W ZIMOLICACH
mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXII.409.2021
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXII.409.2021
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			751 014,28
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	353 768,15
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	67 194,13
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, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	330 052,00
Rozchody ogółem:			2 466 432,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych 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	2 300 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			-1 715 417,72

Dochody 96 614 691,21
Wydatki 94 899 273,49
Nadwyżka 1 715 417,72

PRZEWIDZANE
RADA MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Uchwała Nr 0007.XVII.123.2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żmigród środków stanowiących fundusz sołecki z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
600	60016	4210	10 000,00		10 000,00	Zakup materiałów do utwardzenia drogi- sołectwo Gatka
			13 000,00		13 000,00	Zakup tłucznia na drogi - sołectwo Kaszyce Milickie
			11 133,21		11 133,21	Zakup tłucznia na drogi polne- sołectwo
			4 841,72		4 841,72	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gruntowych-sołectwo Przywsie
SUMA			38 974,93	-	38 974,93	
600	60016	4270	2 800,00		2 800,00	Remont ścieżek- sołectwo Bychowo
			12 155,34		12 155,34	Remont drogi, działka nr 195- sołectwo Laskowa
SUMA			14 955,34	-	14 955,34	
600	60016	4300	4 420,00		4 420,00	Wyznaczenie drogi gminnej nr 288 i 683 obręb Barkowo
			10 000,00		10 000,00	Utwardzenie drogi nr 688 obręb Barkowo
			2 000,00		2 000,00	Rozplantowanie tłucznia- sołectwo Kaszyce
SUMA			16 420,00	-	16 420,00	
600	60016	6050	7 000,00		7 000,00	Projekt budowy chodnika w m.Powidzko
			30 000,00		30 000,00	Budowa chodnika przy ul.Sperowej w Żmigrodku
SUMA			37 000,00	-	37 000,00	
630	63003	4210	3 407,50		3 407,50	Doposażenie placu zabaw na terenie Eko Parku- sołectwo Korzeńsko
SUMA			3 407,50	-	3 407,50	
750	75095	4210	700,00		700,00	Zakup koszulek sołeckich- sołectwo Korzeńsko
			2 058,75		2 058,75	Zakup materiałów promocyjnych-sołectwo Niezgodą
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Kliszkowice
			550,00		550,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Garbce
			200,00		200,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			2 000,00		2 000,00	Zakup tablic ogłoszeniowych-sołectwo Przywsie
SUMA			7 508,75	-	7 508,75	
750	75095	4220	-		-	Cykl spotkań promujących regionalną żywność- sołectwo Barkowo
			561,73		561,73	Cykl spotkań promujących aktywny i zdrowy styl życia- sołectwo Borek
			3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Borzęcin
			1 200,00		1 200,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Bychowo
			3 000,00		3 000,00	Cykl imprez integracyjno- edukacyjnych- sołectwo Chodlewo
			2 441,51		2 441,51	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Garbce

			2 500,00		2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Gatka
			5 000,00		5 000,00	Cykl imprez integracyjno- kulturalnych- sołectwo Kanclerzowice
			2 000,00		2 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego- sołectwo Kaszyce Milickie
			2 047,25		2 047,25	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Kędzie
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Korzeńsko
			3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Kliszkowice
			700,00		700,00	Cykl imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych- sołectwo Książęca Wieś
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Łapczyce
			2 850,00		2 850,00	Cykl imprez sportowo-integracyjnych- sołectwo Niezgoda
			3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny i zdrowy tryb życia- sołectwo Powidzko
			2 220,00		2 220,00	Cykl imprez integracyjnych- sołectwo Przedkowice
			2 000,00		2 000,00	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia- sołectwo Przywsie
			3 000,04		3 000,04	Cykl spotkań z mieszkańcami- sołectwo Radziądz
			1 800,00		1 800,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			1 500,00		1 500,00	Cykl imprez sportowo-edukacyjnych w m.Sanie
			1 747,71		1 747,71	Cykl spotkań z mieszkańcami-sołectwo Żmigródek
SUMA			47 568,24	-	47 568,24	
750	75095	4300	2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań promujących aktywny i zdrowy styl życia- sołectwo Borek
			750,00		750,00	Cykl imprez sportowo-integracyjnych- sołectwo Niezgoda
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych-sołectwo Korzeńsko
			1 500,00		1 500,00	Cykl imprez sportowo-edukacyjnych w m.Sanie
			3 000,00		3 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego- sołectwo Kaszyce Milickie
			500,00		500,00	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny i zdrowy tryb życia- sołectwo Powidzko
			959,19		959,19	Cykl spotkań promujących regionalną żywność- sołectwo Barkowo
			480,00		480,00	Cykl imprez integracyjnych- sołectwo Przedkowice
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych w m.Garbce
			2 500,00		2 500,00	Cykl spotkań z mieszkańcami-sołectwo Żmigródek
			3 000,00		3 000,00	Cykl imprez integracyjnych- sołectwo Laskowa
SUMA			18 689,19	-	18 689,19	
754	75412	4210	4 800,00		4 800,00	Doposażenie OSP- zakup motopompy pływającej- sołectwo Barkowo
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP- sołectwo Borzęcin
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP- sołectwo Bychowo
			500,00		500,00	Zakup materiałów do wykonania opaski przy remizie strażackiej - sołectwo Niezgoda
SUMA			7 300,00	-	7 300,00	
754	75412	4300	4 500,00		4 500,00	Wykonanie bramy przy ogrodzeniu remizy strażackiej- sołectwo Niezgoda

			2 000,00		2 000,00	Doposażenie OSP - montaż rolet- sołectwo Powidzko
SUMA			6 500,00	-	6 500,00	
900	90004	4110	373,08		373,08	Umowa-zlecenie-utrzymanie zieleni- sołectwo Borzęcin
			236,00		236,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Gatka
			287,36		287,36	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Bychowo
			190,70		190,70	Umowa-zlecenie-koszenie,podlewanie,odśnieżanie- sołectwo Kędzie
			440,06		440,06	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Korzeńsko
			260,47		260,47	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Morzęcino
			123,15		123,15	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Sanie
SUMA			1 910,82	-	1 910,82	
900	90004	4120	53,17		53,17	Umowa-zlecenie-utrzymanie zieleni- sołectwo Borzęcin
			40,96		40,96	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Bychowo
SUMA			94,13	-	94,13	
900	90004	4170	2 170,38		2 170,38	Umowa-zlecenie-utrzymanie zieleni- sołectwo Borzęcin
			1 364,00		1 364,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Gatka
			1 671,68		1 671,68	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Bychowo
			1 109,30		1 109,30	Umowa-zlecenie-koszenie,podlewanie,odśnieżanie- sołectwo Kędzie
			2 559,94		2 559,94	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Korzeńsko
			1 515,29		1 515,29	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Morzęcino
			1 500,00		1 500,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Ruda Żmigrodzka
			716,45		716,45	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Sanie
			3 000,00		3 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Żmigródek
SUMA			15 607,04	-	15 607,04	
900	90004	4210	500,00		500,00	Zakup paliwa i oleju do posiadanego sprzętu koszącego- sołectwo Barkowo
			8 000,00		8 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w zieleń- zakup roślin- sołectwo Barkowo
			2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych- sołectwo Barkowo
			1 500,00		1 500,00	Pielęgnacja zieleni-zakup zieleni- sołectwo Borek
			800,00		800,00	Zakup paliwa, oleju, części do sprzętu koszącego- sołectwo Bychowo
			2 950,00		2 950,00	Zakup kosi spalinowej wraz ze szczotką do betonu- sołectwo Bychowo
			437,04		437,04	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Chodlewo
			302,15		302,15	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Dębno

			1 500,00		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych - sołectwo Dobrosławice
			2 420,00		2 420,00	Pielęgnacja terenów zielonych, akcesoria do traktorka- sołectwo Garbce
			200,00		200,00	Zakup roślin- sołectwo Gatka
			500,00		500,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki- sołectwo Grądzik
			381,30		381,30	Zakup paliwa- sołectwo Kanclerzowice
			1 000,00		1 000,00	Zakup roślin i akcesoriów do pielęgnacji zieleni- sołectwo Karnice
			1 556,21		1 556,21	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki- sołectwo Kaszyce Milickie
			3 000,00		3 000,00	Zakup kosy spalinowej i innych akcesoriów- sołectwo Kędzie
			400,00		400,00	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki- sołectwo Kędzie
			1 000,00		1 000,00	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek- sołectwo Korzeńsko
			1 700,00		1 700,00	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do sprzętu koszącego- sołectwo Kliszkowice
			3 000,00		3 000,00	Dosadzanie i wymiana uschniętych drzew- sołectwo Kliszkowice
			300,00		300,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki- sołectwo Książęca Wieś
			700,00		700,00	Zakup części do kosiarki, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki - sołectwo Laskowa
			1 000,00		1 000,00	Zakup materiałów do utrzymania zieleni- sołectwo Łapczyce
			800,00		800,00	Zakup paliwa, żyłki, środków chwastobójczych- sołectwo Morzęcino
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek- sołectwo Niezgodą
			2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki- sołectwo Osiek
			500,00		500,00	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Osiek
			600,00		600,00	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych- sołectwo Powidzko
			2 800,00		2 800,00	Zakup podkaszarki- sołectwo Powidzko
			700,00		700,00	Zakup drzewek ozdobnych- sołectwo Powidzko
			1 500,00		1 500,00	Zakup ziemi, nasion traw- sołectwo Przywsie
			3 300,00		3 300,00	Zakup akcesoriów i urządzeń do pielęgnacji zieleni- sołectwo Przywsie
			200,00		200,00	Zakup paliwa do kosiarek- sołectwo Przywsie
			1 500,00		1 500,00	Zakup środków do pielęgnacji zieleni- sołectwo Radziądz
			600,00		600,00	Zakup i montaż lokalizatora do traktorka- sołectwo Radziądz
			1 000,00		1 000,00	Zakup roślin ozdobnych, artykułów dekoracyjnych, sprzętu ogrodniczego - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			330,45		330,45	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki- sołectwo Ruda Żmigrodzka
			200,00		200,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Sanie
			1 200,00		1 200,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w zieleni- sołectwo Sanie
			1 250,00		1 250,00	Zakup podkaszarki- sołectwo Węglewo
			500,00		500,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki- sołectwo Węglewo
			1 576,19		1 576,19	Zakup kwiatów, ziemi i innych akcesoriów ogrodniczych- sołectwo Węglewo
			500,00		500,00	Zakup paliwa- sołectwo Żmigródek

SUMA			57 203,34	-	57 203,34	
900	90004	4270	200,00		200,00	Naprawa kosiarki- sołectwo Gatka
			1 080,00		1 080,00	Naprawa traktorka-sołectwo Garbce
			500,00		500,00	Naprawa i serwis sprzętu koszącego - sołectwo Korzeńsko
			300,00		300,00	Serwis, naprawa kosiarek- sołectwo Kliszkowice
			1 400,00		1 400,00	Naprawa sprzętu koszącego-sołectwo Radziądz
			500,00		500,00	Konserwacja sprzętu koszącego - sołectwo Osiek
			2 000,00		2 000,00	Konserwacja sprzętu koszącego - sołectwo Powidzko
			500,00		500,00	Przegląd i naprawa sprzętu koszącego- sołectwo Węglewo
			1 500,00		1 500,00	Naprawa sprzętu koszącego-sołectwo Żmigródek
SUMA			7 980,00	-	7 980,00	
900	90004	4300	700,00		700,00	Usługa koszenia- sołectwo Borek
			4 000,00		4 000,00	Zzagospodarowanie placu zabaw z zielenią (zakup gazonów, kwiatów, ziemi- sołectwo Bychowo)
SUMA			4 700,00	-	4 700,00	
900	90004	6060	13 400,00		13 400,00	Zakup traktorka do koszenia- sołectwo Radziądz
SUMA			13 400,00	-	13 400,00	
900	90015	4300	1 000,00		1 000,00	Montaż szafki prądowej z gniazdami na terenie Eko Parku- sołectwo Korzeńsko
SUMA			1 000,00	-	1 000,00	
921	92109	4110	294,68	9,31	303,99	Umowa-zlecenie-zatrudnienie świetlicowego-sołectwo Łapczyce
SUMA			294,68	9,31	303,99	
921	92109	4170	4 800,00		4 800,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie świetlicowego-sołectwo Barkowo
			1 705,32	- 9,31	1 696,01	Umowa-zlecenie-zatrudnienie świetlicowego-sołectwo Łapczyce
SUMA			6 505,32	- 9,31	6 496,01	
921	92109	4210	10 000,00		10 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Borzęcin
			2 500,00		2 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Bychowo
			1 500,00		1 500,00	Zakup głośnika bezprzewodowego z mikrofonem-sołectwo Dębno
			2 500,00		2 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Garbce
			1 500,00		1 500,00	Zakup stołu z ławkami- sołectwo Gatka
			900,23		900,23	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Gatka
			300,00		300,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Karnice (zakup głośników)
			5 000,00		5 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Kaszyce Milickie
			5 000,00		5 000,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej- sołectwo Korzeńsko
			800,00		800,00	Zakup maszyny do popcornu- sołectwo Korzeńsko
			1 300,00		1 300,00	Zakup namiotu soleckiego- sołectwo Korzeńsko
			250,00		250,00	Zakup stolika do projektora- sołectwo Korzeńsko

			3 000,00		3 000,00	Zakup ławek z montażem- sołectwo Kliszkowice
			6 440,02		6 440,02	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Kliszkowice
			984,05		984,05	Doposażenie świetlicy (wokół świetlicy) -sołectwo Książęca Wieś
			16 501,26		16 501,26	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Dobrosławice
			1 854,92		1 854,92	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Łapczyce
			1 200,00		1 200,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Morzęcino
			4 700,00		4 700,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Osiek
			3 643,43		3 643,43	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Powidzko
			1 600,00		1 600,00	Zakup barierek ochronnych - sołectwo Przywście
			1 950,00		1 950,00	Zakup lodówki i stołu do świetlicy wiejskiej- sołectwo Węglewo
SUMA			73 423,91	-	73 423,91	
921	92109	4270	10 550,00		10 550,00	Remont świetlicy wiejskiej w m.Borek
			11 000,00		11 000,00	Remont schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej- sołectwo Chodlewo
			150,00		150,00	Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- sołectwo Gatka
			10 000,00		10 000,00	Remont świetlicy wiejskiej- elewacja- sołectwo Kanclerzowice
			20 000,00		20 000,00	Remont pomieszczeń gospodarczych -sołectwo Korzeńsko
			500,00		500,00	Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- sołectwo Radziądz
			4 350,00		4 350,00	Remont budynku gospodarczego -sołectwo Ruda Żmigrodzka
			8 500,00		8 500,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Sanie
SUMA			65 050,00	-	65 050,00	
921	92109	4300	3 500,00		3 500,00	Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej - sołectwo Kaszyce Milickie
			4 600,00		4 600,00	Zakup i montaż garażu- sołectwo Kędzie
			9 800,00		9 800,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			106,00		106,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Dobrosławice
			1 000,00		1 000,00	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy-II etap- sołectwo Sanie
			7 000,00		7 000,00	Utwardzenie parkingu przy świetlicy-sołectwo Węglewo
SUMA			26 006,00	-	26 006,00	
921	92109	6050	4 450,00		4 450,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m.Borek
			12 505,97		12 505,97	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w m.Grądzik
			12 000,00		12 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Karnice
			12 000,00		12 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji w m.Łapczyce
SUMA			40 955,97	-	40 955,97	
921	92109	6060	-		-	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Dobrosławice
SUMA			-	-	-	

921	92195	4210	9 359,39		9 359,39	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Bychowo
			3 900,00		3 900,00	Zagospodarowanie terenu przy boisku oraz przy placu zabaw w m. Chodlewo
			5 500,00		5 500,00	Doposażenie placu zabaw w urządzenia fitness- sołectwo Dębno
			7 000,00		7 000,00	Doposażenie placu zabaw- siłownia zewnętrzna- sołectwo Kanclerzowice
			2 877,04		2 877,04	Doposażenie placu zabaw- siłownia zewnętrzna- sołectwo Karnice
			4 600,00		4 600,00	Doposażenie placu zabaw- siłownia zewnętrzna- sołectwo Kędzie
			6 100,00		6 100,00	Doposażenie placu zabaw w m.Łapczyce
			7 300,00		7 300,00	Doposażenie placu zabaw- siłownia zewnętrzna, kosz- sołectwo Morzęcino
			3 000,00		3 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Niezgoda
			3 000,00		3 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Sanie
SUMA			52 636,43	-	52 636,43	
921	92195	4270	9 000,00		9 000,00	Remont placu zabaw- sołectwo Garbce
SUMA			9 000,00	-	9 000,00	
921	92195	6060	10 654,26		10 654,26	Doposażenie placu zabaw- siłownia zewnętrzna- sołectwo Książęca Wieś
			15 887,26		15 887,26	Doposażenie placu zabaw w m. Osiek
SUMA			26 541,52	-	26 541,52	
926	92601	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup materiałów do remontu małej infrastruktury- sołectwo Niezgoda
			2 001,00		2 001,00	Zakup urządzenia do wyznaczania linii na boisku sportowym- ULKS Orkan Borzęcin
			5 000,00		5 000,00	Doposażenie boiska sportowego w sprzęt do ćwiczeń- sołectwo Radziadz
SUMA			9 001,00	-	9 001,00	
926	92601	4260	1 840,00		1 840,00	Utrzymanie boiska sportowego-energia elektryczna, woda - sołectwo Radziadz
SUMA			1 840,00	-	1 840,00	
926	92601	4300	2 000,00		2 000,00	Montaż kostki na boisku -sołectwo Niezgoda
			160,00		160,00	Utrzymanie boiska sportowego-wywóz ścieków - sołectwo Radziadz
SUMA			2 160,00	-	2 160,00	
926	92601	6050	12 000,00		12 000,00	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko- sołectwo Dębno
			5 000,00		5 000,00	Zagospodarowanie boiska sportowego dz.nr 106/8- sołectwo Radziadz
SUMA			17 000,00	-	17 000,00	
926	92601	6060	10 999,00		10 999,00	Zakup kosiarki - ULKS Orkan Borzęcin
SUMA			10 999,00	-	10 999,00	
926	92605	4210	5 000,00		5 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla Korzeńsko- sołectwo Korzeńsko
			1 000,00		1 000,00	Zakup sprzętu sportowego-sołectwo Osiek
SUMA			6 000,00	-	6 000,00	
RAZEM			647 633,11	-	647 633,11	

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 112.000,00 zł, z tego:

- 117.600,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od jst w rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- 180.987,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu środków otrzymanych z funduszy celowych w w/w rozdziale,
- 50.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z czynszu w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 350.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia nieruchomości w w/w rozdziale,
- 22.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku rolnego w rozdz. 75615 - Wpływy w z podatków.... os osób prawnych,
- 20.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku leśnego w w/w rozdziale,
- 375.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w rozdz. 75616 - Wpływy z podatków ... os osób fizycznych,
- 216.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku rolnego w w/w rozdziale,
- 794.873,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od jst w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- 150.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu środków otrzymanych od państwowych funduszy celowych w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej,
- 22.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z różnych dochodów w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 43.500,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z opłat za odpady w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 172.000,00 zł, z tego:

- 250.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu podatku VAT w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 30.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego,
- 50.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych w rozdz. 75702 - Obsługa samorządowych papierów wartościowych...,
- 50.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- 10.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę:
 - 6.000,00 zł - w rozdz. 80104 - Przedszkola,
 - 3.680,00 zł - w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 1.450,99 zł - w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia,
 - 6.003,70 zł - w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy z rodzinie,
- 16.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu świadczenia społecznego w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe...,
- 15.900,00 zł - zwiększa się plan finansowy w poszczególnych paragrafach w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
- 54.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dokonano zmian w planie finansowym funduszu sołectwa Łapczyce na kwotę 9,31 zł.