

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIII.245.2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235-237,art.239,art.242, art 258, art.262, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 494.008,00.-zł w wyniku zmian dochody wynoszą 50.201.951,02.-zł, z tego: zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały z tego:

2. dochody bieżące w kwocie	43.233.918,02.-zł
3. dochody majątkowe w kwocie	6.968.033,00.-zł

§ 2 .1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 494.008,00 w wyniku zmian wydatki wynoszą wysokości 50.605.596,02.-zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, z tego:

2. Wydatki bieżące w wysokości 40.637.945,98.-zł, w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.216.736,00.-zł
wynagrodzenia i pochodne	16.083.080,25.-zł
3.wydatki majątkowe w wysokości	9.967.650,04.-zł

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 403.645,00.-zł. zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z emisji obligacji.

§ 4. Planowane przychody wynoszą 3.676.760,00.-zł z tego: z emisji obligacji 2.200.000,00.-zł., pożyczek 1.170.760,00.-zł.oraz wolnych środków w kwocie 306.000,00.-zł

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 3.273.115,00.-zł zgodnie tabelą nr 3 do uchwały

2. Rozchody finansowane będą przychodami.

§ 6. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku w wysokości 9.967.650,04.-zł zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Przychody i koszty zakładu budżetowego: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 10.000,00.-zł, rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym wynosi 110.000,00.-zł.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 6.323.102,04-zł w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 601.500,00.-zł, dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.721.602,04.-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 6.370.760,00.-zł. w tym na finansowanie planowanego deficytu 317.476.-zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.359.284,00.-zł oraz pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00.-zł. (w tym pożyczka krótkoterminowa na Wyprzedzające finansowanie Inwestycji (PROW) w kwocie 564.000,00.-zł.)

§ 11. 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

§ 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

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 494.008,00.-zł z tego:

- 20.000,00.-zł dotacja z Powiatu Trzebnickiego na zimowe utrzymanie dróg.
- 2.170,00.-zł zwiększenie subwencji oświatowej.
- 40.000,00.-zł zwiększenie podatku transportowego od osób prawnych
- 132.430,00.-zł zwiększenie dochodów w ramach projektu systemowego „Pracuję więc jestem” GOPS
- 153.746,00.-zł zwiększenie dochodów na realizację zadania Remont i zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie

Wydatki

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 494.008,00.-zł z tego ważniejsze wydatki bieżące:

- 20.000,00.-zł zmniejszenie rezerwy ogólnej (przeznaczenie na odkomarzanie)
- 155.800 zwiększenie planu wydatków na realizację projektu systemowego realizowanego przez GOPS
- 55.000,00.-zł zwiększenie dotacji dla MZGK na usuwanie skutków zimy.
- 236.546,00.-zł zwiększenie wydatków na zadania Remont i zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie

Zwiększenia wydatków majątkowych wg. Tabeli nr 5 do uchwały

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

Tabela nr 1 Dochody

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXIII.245.2013
z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	2320	Transport i łączność	260 000,00	20 000,00	280 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
756	75615		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 131 650,00	187 832,00	16 319 482,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 412 100,00	40 000,00	4 452 100,00
			Podatek od środków transportowych	48 000,00	40 000,00	88 000,00
852	75618	0340	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 800,00	147 832,00	1 171 632,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	147 832,00	467 832,00
852	85219	0490	Pomoc społeczna	6 025 204,00	132 430,00	6 157 634,00
			Ośrodki pomocy społecznej	218 250,00	132 430,00	350 680,00
921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	132 430,00	132 430,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 931,04	153 746,00	338 677,04
921	92109	2007	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 368,04	153 746,00	229 114,04
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 062,83	140 386,00	204 448,83
921	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 360,00	13 360,00
			Razem:	49 707 943,02	494 008,00	50 201 951,02

Tabela Nr 2 Wydatki RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Województwa Polskiego 2-3
 Nr 0007.XXXIII.245.2013 55-140 Żmigrod
 z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 739 007,23	30 000,00	3 769 007,23
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 179 165,00	30 000,00	3 209 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 686,00	10 000,00	2 436 686,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	1 212 730,00	- 10 000,00	1 202 730,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	745 696,72	32,00	745 728,72
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 396,72	- 15 000,00	581 396,72
			Zakup usług pozostałych	57 840,00	- 15 000,00	42 840,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	40 000,00	43 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	149 300,00	15 032,00	164 332,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	32,00
			Działalność usługowa	192 000,00	0,00	192 000,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 2 500,00	97 500,00
758	75023		Administracja publiczna	5 611 887,09	50 000,00	5 661 887,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 898 458,90	50 000,00	4 948 458,90
			Zakup usług pozostałych	298 317,59	50 000,00	348 317,59
			Różne rozliczenia	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 984 599,00	0,00	14 984 599,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 219 913,00	0,00	8 219 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 258,00	3 780,00	400 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 926,00	4 000,00	147 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 810,00	- 7 880,00	351 930,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 562 965,00	0,00	1 562 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,00	5 000,00	10 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 965,00	- 25 000,00	92 965,00
	4260	Zakup energii	15 405,00	20 000,00	35 405,00
	80110	Gimnazja	3 813 020,00	0,00	3 813 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	7 750,00	52 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 390,00	- 7 750,00	131 640,00
852		Pomoc społeczna	8 080 727,00	132 430,00	8 213 157,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 440,00	- 23 370,00	379 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 440,00	- 23 370,00	379 070,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 008,00	155 800,00	837 808,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 370,00	23 370,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 010,88	45 010,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 689,96	2 689,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 371,70	9 371,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 315,06	1 315,06
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 665,97	3 665,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 560,00	22 560,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 567,40	2 567,40
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 549,03	44 549,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 289,00	0,00	321 289,00
	85401	Świetlice szkolne	143 590,00	0,00	143 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 280,00	760,00	96 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	- 270,00	7 100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	- 490,00	7 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 714 193,76	75 000,00	4 789 193,76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 633 234,00	55 000,00	2 688 234,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 233 234,00	55 000,00	2 288 234,00
	90095	Pozostała działalność	301 040,00	20 000,00	321 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	20 000,00	133 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 594 371,53	236 546,00	3 830 917,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 137 813,96	236 546,00	3 374 359,96
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	40 400,00	52 900,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	140 386,00	140 386,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	35 100,00	35 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	3 900,00	34 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 360,00	13 360,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00
		Razem:	50 111 588,02	494 008,00	50 605 596,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMINNEJ
W MIASTECZKOWIE
mgr inż. Jan Czerwoticz

SKARENIX GMINY
Dobry
mgr Anna Dobrowolska

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem:			3 676 760,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 170 760,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 200 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	306 000,00
Rozchody ogółem:			3 273 115,00
2.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	503 872,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	619 243,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
WYNIK			403 645,00

Dochody 50 201 951,02
Wydatki 50 605 596,02
Deficyt -403 645,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
 oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Koszty				w złotych
			ogółem	w tym:		ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.	
				dotacje z budżetu***	§ 265					
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	4	5	6	7	8	9	10	X
			6 948 085,50	2 288 234,00	2 288 234,00	6 948 085,50	2 582 450,00	478 412,00		

X	Zakres przedmiotowy dotacji	Plan	Zwiększenia +/zmniejszenia -	Plan po zmianach
1	Remonty budynków	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	104 000,00	0,00	104 000,00
3	Usuwanie skutków zimy	306 000,00	55 000,00	361 000,00
4	Utrzymanie infrastruktury drogowej	410 000,00	0,00	410 000,00
5	Utrzymanie bieżące zieleni	193 234,00	0,00	193 234,00
6	Oczyszczanie terenu miasta	160 000,00	0,00	160 000,00
7	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Gospodarka odpadami	900 000,00	0,00	900 000,00
	Razem dotacja przedmiotowa	2 233 234,00	55 000,00	2 288 234,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czajkiewicz

Żmigród, dnia 29 maja 2013 roku

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A					601 500,00
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
2	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP	30 000,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup.inwest.jed. Nie zaliczanych do sektora fin.publiczn.	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000,00
5	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
6	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	20 000,00
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	25 000,00
8	851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań przez stowarzyszenia	12 000,00
9	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	23 500,00
10	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	36 000,00
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
12	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Dofinansowanie do usuwania azbestu	6 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXIII.245.2013
z dnia 29 maja 2013 roku

13	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	329 000,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 721 602,04
1	600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla DSDiK na budowę chodnika	160 000,00
2	010	01010	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Powiatu Trzebnickiego	10 000,00
3	851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
4	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	2 288 234,00
5	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
6	900	90095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 000,00
7	921	92109	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	280 000,00
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 064 000,00
9	921	92109	2807	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	64 062,83
10	921	92109	2809	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	11 305,21
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00
Dotacje ogółem					386 000,00
w tym:					6 323 102,04
dotacje celowe					1 544 868,04
dotacje przedmiotowe					2 288 234,00
dotacje podmiotowe					2 490 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Tabela Nr 5 Wydatki Majatkowe
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 2-3
 Nr 0007.XXXIII.245.2013
 z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 179 165,00	20 000,00	3 199 165,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 179 165,00	20 000,00	3 199 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 686,00	10 000,00	2 436 686,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej do odwodnienia ul. Kościuszki w Żmigrodzie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	237 521,00	0,00	237 521,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Prusa	3 200,00	0,00	3 200,00
			Budowa sieci wodociągowej wokolicyce POM-u	6 765,00	0,00	6 765,00
			Budowa wodociągu w Żmigrodzie na dz. nr 8/47, 8/50, 18/2 AM-16, 27/1 AM-15	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigrod	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigrod	2 126 200,00	0,00	2 126 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 359,00	0,00	564 359,00
			Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	564 359,00	0,00	564 359,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 120,00	0,00	188 120,00
			Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	188 120,00	0,00	188 120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej do odwodnienia ul. Kościuszki w Żmigrodzie	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 007 730,00	- 10 000,00	997 730,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00	0,00	320 000,00
	60013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Budowa chodnika w m. Radziąż w ciągu drogi wojewódzkiej	160 000,00	0,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziąż w ciągu drogi wojewódzkiej	160 000,00	0,00	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kościuszki w Żmigrodzie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	677 730,00	0,00	677 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 730,00	0,00	677 730,00
	Budowa drogi na dz. nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie	606 730,00	0,00	606 730,00
	Budowa drogi na dz. nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa drogi na działce 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	26 000,00	0,00	26 000,00
	Budowa zatoki w m. Żmigródek	15 000,00	0,00	15 000,00
630	Turystyka	193 000,00	0,00	193 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 000,00	0,00	193 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
	Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i miłickim	193 000,00	0,00	193 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 276,72	- 40 000,00	118 276,72
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 276,72	- 40 000,00	92 276,72
70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 791,72	0,00	77 791,72
6050	Adaptacja lokali na mieszkania komunalne	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie prześsei z metalu Kliszkowice	2 000,00	0,00	2 000,00
	Zagospodarowanie działki przy cmentarzu Korzeńsko	9 460,30	0,00	9 460,30
	Zagospodarowanie placu w zieleń Radziąd	2 331,42	0,00	2 331,42
	Zagospodarowanie placu-budowa parkingu- działka Radziąd U M	35 000,00	0,00	35 000,00
	Zagospodarowanie placu-budowa parkingu-działka Radziąd. Fundusz Sotecki	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w zieleń Korzeńsko	3 000,00	0,00	3 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242,00	0,00	2 242,00
	Rewitalizacja miasta Żmigród	2 242,00	0,00	2 242,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243,00	0,00	2 243,00
	Rewitalizacja miasta Żmigród	2 243,00	0,00	2 243,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykup terenu pod drogi gminne	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
70095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00

710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja kotłowni przy ul. Poznańskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie działki Kanclerzowice	6 000,00	0,00	6 000,00
710	6050	Działalność usługowa	32 000,00	0,00	32 000,00
		Cmentarze	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego	32 000,00	0,00	32 000,00
720	6050	Infomatyka	300 000,00	0,00	300 000,00
		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	300 000,00	0,00	300 000,00
750	6050	Administracja publiczna	252 500,00	0,00	252 500,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	0,00	252 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	65 000,00	0,00	65 000,00
750	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	187 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	83 000,00	0,00	83 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	104 500,00	0,00	104 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
754	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	0,00
801	6050	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
		Dotacja celowa dla OSP Żmigrod na zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	761 160,00	0,00	761 160,00
		Szkoły podstawowe	671 160,00	0,00	671 160,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	0,00	643 000,00

		Modernizacja SzP w Barkowie		6 000,00	0,00	6 000,00
		Ogrodzenie SP Radziądz		12 000,00	0,00	12 000,00
		Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie-modernizacja systemu grzewczego.		625 000,00	0,00	625 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 160,00	0,00	28 160,00
		Zakup wyposażenia dla SP Powidzko		28 160,00	0,00	28 160,00
	80110	Gimnazja		90 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Budowa Gimnazjum w Borzęcinie		75 000,00	0,00	75 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup czyszczarki do Gimnazjum w Żmigrodzie		15 000,00	0,00	15 000,00
	851	Ochrona zdrowia		50 000,00	0,00	50 000,00
		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00	0,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla PZZLA		50 000,00	0,00	50 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		853 674,00	0,00	853 674,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00	0,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 000,00	0,00	19 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup ciągniko-kosiarki Barkowo		7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup kosiarki Grądzik		7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej Garbce		5 000,00	0,00	5 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	6050	Nowa oferta edukacji ekologicznej w Żmigrodzie jako ochrona bioróżnorodności w praktyce		0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		242 634,00	0,00	242 634,00
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 634,00	0,00	242 634,00

		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród (spłata cesji)	142 634,00	0,00	142 634,00
90017		Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	0,00	400 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa dla MZGK	400 000,00	0,00	400 000,00
90095		Pozostała działalność	177 040,00	0,00	177 040,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 040,00	0,00	171 040,00
		Budowa toalety miejskiej	59 040,00	0,00	59 040,00
		Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród	112 000,00	0,00	112 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dofinansowanie usuwania azbestu	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 484,32	20 660,00	883 144,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 070,68	20 660,00	873 730,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 570,68	0,00	542 570,68
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej Ruda Żmigrodzka	10 209,58	0,00	10 209,58
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś	449 000,00	0,00	449 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wykonanie instalacji centralnego ogrzewania Chodlewo	10 897,01	0,00	10 897,01
		Modernizacja świetlicy wiejskiej- wykonanie zadaszzenia, położenie kostki brukowej Kaszyce Miłickie	15 200,00	0,00	15 200,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Żmigrodek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Dobrosławice	9 649,45	0,00	9 649,45
		Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Osiek	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Powidzko	12 170,02	0,00	12 170,02
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	0,00	0,00	0,00
		Zakup drzewa na wiatę wznoszącą z zadaszzeniem przy świetlicy wiejskiej Barkowo	3 444,62	0,00	3 444,62
		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Barkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	3 900,00	34 400,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej Przywście	5 500,00	0,00	5 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	16 000,00	0,00	16 000,00

	Zakup namiotu (imprezy przy świetlicy) Żmigródzek	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zakup sprzętu TRV na świetlice wiejską Garbce	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowcie	0,00	3 900,00	3 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 360,00	13 360,00
	Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowcie	0,00	13 360,00	13 360,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00
	Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowcie	0,00	3 400,00	3 400,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
	Dotacja celowa dla ZHP	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	Dotacja celowa dla ZPK	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
92195	Pozostała działalność	9 413,64	0,00	9 413,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 413,64	0,00	9 413,64
	Doposażenie placu zabaw Dębno	1 000,00	0,00	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw Kędzie	2 663,87	0,00	2 663,87
	Doposażenie placu zabaw Kliszkwice	4 349,77	0,00	4 349,77
	Doposażenie placu zabaw Morzęcino	1 400,00	0,00	1 400,00
926	Kultura fizyczna	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	45 000,00	0,00	45 000,00
	Wyłożenie kostki brukowej przy boisku sportowym Borzęcin	10 000,00	0,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	742 000,00	0,00	742 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	0,00	742 000,00
	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Żmigrodzie	742 000,00	0,00	742 000,00
	Razem	9 976 990,04	- 9 340,00	9 967 650,04

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Cz. Strona 6 z 6