

UCHWAŁA NR XXV/156/08 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz .1591 z późn. zm.) art .165 , art. 166 , art. 173, art. 184, art.195 ust 1 i ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/84/07 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie Budżetu Gminy na rok 2008 Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę 522.320,00-zł. zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały .
W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wynoszą :36.876.689,11,- zł w tym:
dochody majątkowe 6.728.168,00.-zł
dochody bieżące 30.148.521,11.-zł

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy na 2008 rok o łączną kwotę 522.320,00.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy na 2008 rok wynoszą : 36.798.979,11.-zł
w tym:
wydatki majątkowe 7.862.625,00.-zł
wydatki bieżące 28.936.354,11.-zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu Gminy na 2008 rok wynosi 77.710,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4.1 Przychody wynoszą 1.843.748.-zł w tym: wolne środki w wysokości 344.748,00.-zł, pożyczka w wysokości 599.000,00.-zł, obligacje 900.000,00.-zł
2.Przychody z pożyczki i obligacji przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych .

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 1.921.458.-zł
2. Rozchody finansowane będą dochodami własnymi oraz wolnymi środkami.

§ 6.Prognozę kwoty długu na lata 2008 i dalsze przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne wynoszą 7.862.625,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Limit wydatków inwestycyjnych w latach 2008-2010 przedstawia załącznik Nr 7a do uchwały.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 7b do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 2.999.000,00.-zł. w tym z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00.-zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Uzasadnienie do uchwały

Dochody

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 522.320,00.-zł. z tego zmiany w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

W dziale 600 Drogi publiczne i gminne zwiększa się wydatki do wykonania o kwotę:

■ 1.042,00.-zł Wpływy z różnych opłat

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 325.150,00.-zł z tego główna zmiana

■ 326.408,00.-zł Wpływy ze sprzedaży.

Pozostałe zwiększenia dotyczą korekty planu do aktualnego wykonania

W dziale 750 administracja publiczna zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 2.230,00.-zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się planowane dochody o kwotę: 60.966,00.-zł z tego:

■ 10.966,00.-zł refundacje

■ 50.000,00.-zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu sprzętu OSP

W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych ogólnie zmniejszono dochody o łączną kwotę 284.466,00.-zł z tego w rozdziałach

75601 Wpływy z podatku dochodowego zwiększenie o kwotę

■ 3.624,00.-zł

W rozdziale 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych zwiększenie o łączną kwotę:

■ 15.286,00.-zł

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych zmniejszenie o łączną kwotę:

■ 93.300,00.-zł

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę:

■ 40.056,00.-zł

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa zmniejszenie o kwotę

■ 170.000,00.-zł Podatek dochodowy od osób prawnych

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę

■ 5.886,00.-zł

**W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się planowane dochody o kwotę 12.873 korekta planu do aktualnego wykonania.
zwiększenie) Wpływy z różnych dochodów**

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane dochody o kwotę
■ 16.051,00.-zł Wpływ z opłaty produktowej**

Wydatki

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 522.320.-zł. z tego zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 423.034.-zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę : 99.286,00.-zł

Z tego najważniejsze zmiany w wydatkach bieżących to zmniejszenie o kwotę:

- 55.070,00.-zł Poręczeń i gwarancji
- 37.000,00.-zł zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód.

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW
 BUDŻETU NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Uchwalony budżet na 2008 rok	Zmiany + -	Planowane dochody budżetu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	793 694,00	1 042,00	794 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 194,00	1 042,00	276 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 042,00	16 042,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 465 110,00	-325 150,00	4 139 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 465 110,00	-325 150,00	4 139 960,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	52 195,00	214,00	52 409,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 871 565,00	-326 408,00	3 545 157,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	289,00	32,00	321,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 012,00	3 012,00
750			Administracja publiczna	181 669,00	2 230,00	183 899,00
	75023		Urzędy gmin	22 216,00	1 873,00	24 089,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
		2460	Środki od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	9 000,00	3 073,00	12 073,00
	75075		Promocja Jst	60 000,00	357,00	60 357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,00	357,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	60 966,00	101 966,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	60 966,00	100 966,00
		2460	Środki od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	40 000,00	10 966,00	50 966,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	10 314 887,00	-284 446,00	10 030 441,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	5 600,00	3 624,00	9 224,00
		0350	Podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	3 624,00	8 724,00
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	3 202 626,00	15 286,00	3 217 912,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	15 820,00	125 820,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42 526,00	3 466,00	45 992,00
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	2 480 200,00	-93 300,00	2 386 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 342 000,00	-92 000,00	1 250 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00	17 000,00	717 000,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00	700,00	2 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	486 400,00	-40 056,00	446 344,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	-42 000,00	78 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	2 000,00	238 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	-300,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	244,00	344,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiące dochód państwa	4 140 061,00	-170 000,00	3 970 061,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	-170 000,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	521 567,00	-5 886,00	515 681,00
80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	-6 100,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	-6 100,00	0,00
80110		Gimnazja	63,00	214,00	277,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	214,00	277,00
852		Pomoc społeczna	5 736 984,94	12 873,00	238 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	350,00	50,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	50,00	400,00
85203		Ośrodki wsparcia	266 056,00	118,00	266 174,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	56,00	118,00	174,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 150,00	250,00	654 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	4 879,00	25 879,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	4 718,00	25 718,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	161,00	161,00
85295		Pozostała działalność	87 860,00	7 576,00	95 436,00
	2460	Środki od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	12 400,00	7 576,00	19 976,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	16 051,00	242 051,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 000,00	16 051,00	39 051,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 000,00	16 051,00	39 051,00
OGÓLEM ZMIANY DOCHODÓW			37 399 009,11	- 522 320,00	36 876 689,11

Żmigród, dnia 22 grudnia 2008r.

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
w Żmigrodzie

Jan Czyżowicz
mgr inż. Jan Czyżowicz

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Uchwalony budżet na 2008 rok	Zmiany + -	Planowane wydatki budżetu po zmianach	Jedn. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 382,17	-12 900,00	620 482,17	
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	-12 900,00	17 100,00	
		2850		30 000,00	-12 900,00	17 100,00	
600			Transport i łączność	2 741 347,00	-217 996,00	2 523 351,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	614 981,00	-95 383,00	519 598,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 500,00	-48 902,00	519 598,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	46 481,00	-46 481,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 000,00	-100 000,00	77 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	-100 000,00	77 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 929 366,00	-22 613,00	1 906 753,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 819,00	-40,00	14 779,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 881,00	40,00	15 921,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 266,00	-22 613,00	1 650 653,00	
700			Gospodarka Mieszkaniowa	749 217,00	-16 720,00	732 497,00	UM
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 497,00	-15 000,00	676 497,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
	70095		Pozostała działalność	57 720,00	-1 720,00	56 000,00	
		6050	Zakup usług pozostałych	1 720,00	-1 720,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 300,00	- 116,00	1 184,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	- 116,00	1 184,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 116,00	1 184,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 432,00	4 000,00	314 432,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 232,00	4 000,00	302 232,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 500,00	4 000,00	71 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 046 670,00	- 55 070,00	991 600,00	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	55 070,00	- 55 070,00	-	
		8020	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	55 070,00	- 55 070,00	-	

758			Różne rozliczenia	1 000,00	- 1 000,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	- 1 000,00	-	
		4810	Rezerwy	1 000,00	- 1 000,00	-	
801			Oświata i wychowanie	10 266 496,00	- 23 164,00	10 243 332,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 232 310,00	- 21 084,00	5 211 226,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 21 084,00	50 916,00	
	80104		Przedszkola	858 356,00	- 2 080,00	856 276,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 2 080,00	43 920,00	
851			Ochrona zdrowia	236 000,00	4 000,00	240 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	4 000,00	189 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	4 000,00	22 100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 686 862,00	- 159 114,00	4 527 748,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 384 063,00	- 159 114,00	1 224 949,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	951 904,00	- 37 000,00	914 904,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 114,00	- 122 114,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 662,00	- 24 545,00	4 841 117,00	UM
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 500,00	- 20 630,00	1 117 870,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 20 630,00	19 370,00	
	92195		Pozostała działalność	265 364,00	- 3 915,00	261 449,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 1 200,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	- 2 715,00	165 785,00	
926			Kultura fizyczna i sport	101 000,00	- 19 695,00	81 305,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	- 19 695,00	305,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 19 695,00	305,00	
			OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW	37 321 299,11	- 522 320,00	36 798 979,11	

Żmigród, dnia 22 grudnia 2008r.

SKARBNIK GMINY

S. Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
w Żmigrodzie

J. Czyżowicz
mgr inż. Jan Czyżowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 843 748,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	599 000,00
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	900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	344 748,00
Rozchody ogółem:			1 921 458,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	403 678,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	317 780,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
WYNIK			-77 710,00

Dochody 36 876 689,11
Wydatki 36 798 979,11
Nadwyżka 77 710,00

Żmigród dnia 22 grudnia 2008 roku

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz


mgr inż. Jan Czyżowicz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu przewidywana na dzień 31.12.2005r.	Prognozowana spłata i przewidywana kwota długu w latach																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2																			
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5	8 208 740,00	15 839 111,00	15 184 606,96	13 289 369,33	11 137 265,05	9 519 975,37	7 836 480,00	5 619 924,00	4 151 368,00	2 682 812,00	1 214 256,00	45 700,00	0,00						
2	Wyemitowane papiery	3 500 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	12 250 000,00	10 500 000,00	9 050 000,00	7 450 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00							
3	Kredyty, pożyczki A+B	3 148 188,00	1 800 827,06	1 634 606,96	1 039 369,33	637 265,05	469 975,37	368 480,00	319 924,00	251 368,00	162 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00						
A	- kredyty długoterminowe	1 736 613,00	1 148 562,06	701 121,96	337 446,33	111 673,05	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	1 411 575,00	652 265,00	933 485,00	701 923,00	525 592,00	457 036,00	368 480,00	319 924,00	251 368,00	162 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00						
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	1 411 575,00	652 265,00	933 485,00	701 923,00	525 592,00	457 036,00	368 480,00	319 924,00	251 368,00	162 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00						
b	Razem zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Pożyczka na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja zabytkowej bazy oraz zespołu pałacowo-parkowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	Przyjęte depozyty																			
5	Wymagalne zobowiązania	1 560 552,00	1 753 507,00	1 88 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	jednostek budżetowych, w tym z tytułu	654 972,00	188 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- dostaw towarów i usług	244 409,00	188 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

		NRF-XXXV - 108 z dnia 22 grudnia 2008 roku									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	Prognozowane dochody budżetowe	23 667 534,00	26 721 195,00	31 901 106,88	37 952 679,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
	Relacje długu do dochodów w % (1:7)	34,68	40,27	49,65	35,02	27,20	22,40	16,83	11,96	7,67	3,47
	9 SPLATA OGÓLEM A+B+C	2 119 865,00	1 426 751,32	1 780 111,93	1 895 237,63	2 152 104,28	1 681 495,37	1 681 495,37	1 681 495,37	1 681 495,37	1 681 495,37
	A wykup obligacji razem	0,00	150 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	21 czerwiec 2004r (1.500.000)	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 czerwiec 2005r (500.000)	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 grudnia 2005r (1.500.000)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	25 lipca 2006r. (2.850.000)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Emisja obligacji listopad 2007 (2.000.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	Planowana emisja obligacji grudnia 2008	0,00	0,00	0,00	100 000,00	650 000,00	300 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B SPLATA POŻYCZEK a+b+c+d	1 461 925,00	486 850,00	577 479,00	231 962,00	176 931,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00
	a	1 461 925,00	486 850,00	577 479,00	231 962,00	176 931,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00
	Splata pożyczek zaciągniętych wg harmonogramu	0,00	250 250,00	239 000,00	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/OWWR/01	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29/GWWR/01	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53/OWWR/04	0,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	29 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51/OWWR/04	0,00	11 400,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08/OZWR/05	0,00	8 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32/OAWR/05	0,00	33 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38/OZWR/06	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki planowane do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczek na refinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczki na refinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczki na refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja szarytkowej bazy oraz zespoła północno-parkowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne pożyczki na refinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C SPLATA KREDYTÓW	657 940,00	789 901,32	602 632,93	363 675,63	225 773,28	98 733,68	12 939,37	0,00	0,00	0,00
	2001-0065-BISE	0,00	360 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-0009-BISE	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1031032536-BISE	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000030300-BISE	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99004007-BGK	0,00	12 903,32	12 903,24	12 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1031063897-BISE(termin.)	0,00	56 998,00	124 895,04	124 895,04	72 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISE 1031074236 (terminod)	0,00	0,00	14 834,65	25 878,24	25 878,24	12 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Spłata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących a+b+c	459 617,00	412 433,00	537 278,00	991 600,00	878 794,00	637 512,47	604 718,48	562 500,00	375 421,00	332 400,00	231 532,00	120 702,00	NR XXV 106 Z dnia	
														22 grudnia 2008 roku	5 700,00
a	Odsetki od pożyczek i kredytów	0,00	234 923,00	150 278,00	111 600,00	62 000,00	32 848,47	20 696,48	14 700,00	12 300,00	9 900,00	7 500,00	5 100,00	2 700,00	500,00
b	Odsetki od obligacji	0,00	180 788,00	387 000,00	860 000,00	765 240,00	568 240,00	558 245,00	535 472,00	362 000,00	322 500,00	224 032,00	115 602,00	3 000,00	0,00
c	odsetki od poręczeń	0,00	0,00	0,00	,00	51 554,00	36 424,00	25 777,00	12 328,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Spłata z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	,00	488 426,00	736 611,00	736 611,00	736 611,00	448 426,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	0,00
a	Spłata z tyt.poręczeń PGK	0,00	0,00	0,00	0,00	288 185,00	576 370,00	576 370,00	576 370,00	288 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Spłata z tytułu poręczeń Spółdzielni Mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	0,00
c	Spółdzielnia Socjalna	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ogółem spłata 9 – 11	2 579 482,00	1 838 184,32	2 317 388,93	2 913 057,77	3 232 457,63	3 526 227,75	2 948 619,16	2 980 606,37	2 842 403,00	2 161 197,00	1 860 329,00	1 749 499,00	1 534 487,00	46 200,00
13	Relacja spłaty długu % 12:7	10,90	6,88	7,26	7,90	8,52	10,07	8,45	8,52	8,12	6,17	5,32	5,00	3,81	0,13
				2007	2008										
	Kredyty	629 434,00 zł	175 049,31	43 762,33	Premia termomodernizacyjna										
	Pożyczki	0,00 zł		599 000,00	0,00										
	Pożyczka	231 000,00 zł													
		6 700,00 zł													
	Pożyczka na prefinansowanie	0,00 zł	0												
	Pożyczka na prefinansowanie	67 319,00 zł	0												
	Obligacje	2 850 000,00 zł	8 250 000,00	900 000,00											
		3 784 453,00 zł	8 425 049,31												
	Zmigród dnia 22 grudnia roku														

SKARBNIK GMINY

Sobot

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie
J. Czyżowicz
mgr inż. Jan Czyżowicz

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
			Razem Przychody + Stan początkowy	187 529,15
			Stan początkowy	67 529,15
			Przychody	120 000,00
900	90011	0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podst. ustawy oraz przepisów szczegółowych	120 000,00
			Wydatki	187 529,15
900	90011	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora fin. publicz	8 000,00
			Dofinansowanie konserwacji wałów przeciwpożarowych i międzywala rz. Sącicznica terenie gminy Żmigród	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	49 000,00
			Segregacja odpadów (ulotki, plakaty)	10 000,00
			Nagrody w konkursie na najpiękniejszy ogród i wieś w gminie Żmigród	11 000,00
			Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków nowe nasadzenia	28 000,00
			Zakupy pozostałe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym;	130 529,15
			Wyłapywanie bezdomnych psów	6 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	8 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk	24 000,00
			Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest	4 000,00
			Wprowadzenie pilotażowego programu dot. Selektywnej zbiórki odpadów	2 000,00
			Ogródek Jordanowski	18 000,00
			Wydatki na zadrzewienia i zakrzewienia na terenach komunalnych	68 529,15

Żmigród dnia 22 grudnia 2008 roku

SKARBNIK GMINY
Sobol
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2008r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartosc inwestycji	Pomocnas nakłady do 31.12.2007	Środki planowane w 2008r.	Zobowiązania finansowania w 2008r roku					SPC ROL	Budzet jednostki	Przewidywane Da realizacji w w tym roku przychody z tytułu podatków	Przewidywane wydatki z tytułu podatków	
						Środki własne	Dotacje	Dotacje z tytułu pożyczki	Kredyty	Obciążenie ZFORARRP					Średniowzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE														
1	Kolnictwo i leśnictwo	010	24 013 780	3 364 423	4 614 002	2 232 833	127 046	0	0	0	240 855	2 013 274	0	0	0
	Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastrukturę		574 380	28 000	48 880	48 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Transport i łączność	600	574 380	416 736	843 902	595 563	127 046	0	0	0	118 369	0	0	0	0
a	Budowa parkingu ul. 22 Lipca	60016	333 759	6 710	327 049	327 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Przebudowa dróg w m. Żmigród	60016	162 322	95 422	66 900	0	16 560	0	0	0	50 340	0	0	0	0
c	Przebudowa drogi w m. Węglewo	60016	199 996	134 542	66 454	65 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Przebudowa dróg w m. Chodlewo	60016	237 320	104 400	132 920	0	86 400	0	0	0	46 520	0	0	0	0
e	Przebudowa dróg w m. Dębno	60016	182 241	135 662	46 579	0	24 080	0	0	0	22 499	0	0	0	0
f	Przebudowa mostu w m. Dobrosławice	60016	203 000	0	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	850 000	0	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Adaptacja budynków gminnych na mieszkania komunalne	70005	850 000	0	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750	100 000	3 807	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bruchowo	75412	100 000	3 807	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 802 639	270 499	310 045	188 549	0	0	0	0	121 496	0	0	0	0
a	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"	90001	570 545	260 500	310 045	188 549	0	0	0	0	121 496	0	0	0	0
b	Żmigród	90001	2 232 114	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta		6 468 103	2 565 434	3 197 138	1 183 864	0	0	0	0	2 013 274	0	0	0	0
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910	5 745 445	2 548 347	3 197 096	1 183 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego	92120	5 745 445	2 548 347	3 197 096	1 183 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z agospodarowaniem terenu w m. Kamlice	92109	227 658	6 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywisle	92109	395 000	10 743	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kultura fizyczna i sport	920	12 000 000	19 947	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Kompleksowa rozbudowa OSR	92601	12 000 000	19 947	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE														
1	Kolnictwo i leśnictwo	010	23 864 195	0	3 248 673	1 051 258	883 100	599 000	0	0	659 145	0	0	0	0
	Budowa wodociągu Garbce-Chodlewo		612 000	0	87 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa wodociągu - osada w m. Ruda Żmigrodzka	01010	542 000	0	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa wodociągu - osada w m. Ruda Żmigrodzka	01010	70 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Transport i łączność	600	3 611 251	0	1 425 348	469 949	648 100	0	0	0	307 300	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość inwestycji	Pozostałe nakłady do planowania w 2008	Środki finansowania w drugim roku			Do realizacji w przyszłości w ramach budżetu państwa	Przewidziano w przyszłości do realizacji w ramach budżetu państwa
					Dotacje	Subsydijski kredyt	Obowiązkowe ZPORRRP		
			Środki własne						
a	Dotacja celowa dla DZDW na budowę chodnika w raz z odwodnieniem w m. Niezgodna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439	60013	518 500	0	0	0	0	0	
b	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Niezgodna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439	60013	1 037 000	0	518 500	0	0	0	
c	Dotacja celowa dla DZDW na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339	60013	0	0	0	0	0	0	
d	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	180 000	0	1 098	0	0	0	
e	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014	161 000	0	0	0	0	0	
f	Budowa chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej	60014	139 000	0	0	0	0	0	
g	Budowa chodnika w m. Wąglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	157 000	0	57 000	0	0	0	
h	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej	60014	190 000	0	20 000	0	0	0	
i	Budowa chodnika w m. Przywście	60016	0	0	0	0	0	0	
i	Przebudowa drogi w m. Korzeńsko ul. Sportowa	60016	40 000	0	40 000	0	0	0	
k	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Bałowego	60016	10 000	0	10 000	0	0	0	
l	Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej na dz. nr 4/9 AM-11	60016	70 000	0	70 000	0	0	0	
l	Przebudowa drogi w m. Dobrosławice	60016	92 900	0	92 900	0	0	0	
m	Przebudowa drogi w m. Garbce	60016	217 000	0	217 000	0	0	0	
n	Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	60016	178 000	0	178 000	0	0	0	
o	Budowa chodnika przy ul. Wilłowej w Żmigrodzie	60016	200 851	0	200 851	0	0	0	
u	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miejskim i GOPS	60017	420 000	0	20 000	0	0	0	
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	35 000	0	35 000	0	0	0	
a	Wyd. na zakupy inw. wykup terenu pod poszerzenie dr. gm.	70005	35 000	0	35 000	0	0	0	
b	Rehabilitacja miasta Żmigród	70095	0	0	0	0	0	0	
4	Administracja publiczna	750	3 028 345	0	28 445	0	0	0	
a	Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	75023	15 000	0	15 000	0	0	0	
b	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	75023	3 000 000	0	0	0	0	0	
c	Zakup banerów reklamowych	75075	14 445	0	14 445	0	0	0	
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714	106 965	0	106 965	0	0	0	
a	Zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Żmigród	75412	100 000	0	100 000	0	0	0	
b	Zakup sprzętu	75414	6 965	0	6 965	0	0	0	
6	Oświata i wychowanie	801	18 035 925	0	116 925	0	0	0	
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigród	80101	10 000 000	0	0	0	0	0	
b	Budowa sali gimnastycznej przy SzP w Powidzku	80101	1 998 916	0	33 916	0	0	0	
c	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku	80101	17 000	0	17 000	0	0	0	
d	Wydatki na zakupy inwestycyjne SzP w Korzeńsku	80101	9 300	0	9 300	0	0	0	
e	Modernizacja Publicznej Przedszkola w Żmigrodzie	80104	1 997 920	0	43 920	0	0	0	
f	Wydatki na zakupy inwestycyjne Gimnazjum	80110	11 889	0	11 889	0	0	0	
7	Pomoc społeczna	852	7 000	0	7 000	0	0	0	
a	Zakupy inwestycyjne (utworzenie stanowiska)	85212	7 000	0	7 000	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rodz.	Wzrost inwestycji	Pomocna nakłady do 31.12.2007r	Środki planowane w 2008r	Zadanie finansowane w grudniu roku			Dotacje	Pożyczki + pozostałe profity	Obligacje ZPORR/RF O	SPO ROL	Średni udział padstwie	Przebieżstwo Do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE	Przebieżstwo Do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE
						Środki własne	Kredyty	z tego							
B	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300	1 079 070	0	1 079 070	84 310	203 000	599 000	0	136 640	0	0	0	0	0
a	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	90015	130 000	0	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
b	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych MZGiK	90017	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Zakup samochodu wielofunkcyjnego w celu ochrony środowiska i pozyskiwania biomasy poprzez prawidłowe utrzymanie pasów drogowych oraz infrastruktury	90017	812 950	0	812 950	4 310	203 000	599 000	0	6 640	0	0	0	0	0
d	Zakup równiarki	90017	56 120	0	56 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa toalety miejskiej	90095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 148 449	0	1 148 449	221 494	25 000	0	0	121 295	0	0	0	0	0
a	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - ZPK	92109	87 000	0	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Zagospodarowanie placu zabaw na ul. Morelowej w Żmigrodzie	92195	28 500	0	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Niezgoda	92195	20 060	0	20 060	14 960	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Kliszowice	92195	19 139	0	19 139	14 139	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Łapczyce	92195	19 139	0	19 139	14 139	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Borzęcin	92195	18 187	0	18 187	13 287	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Gałka	92195	19 139	0	19 139	14 139	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Powidzko	92195	22 570	0	22 570	0	0	0	0	22 570	0	0	0	0	0
i	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Radzadz	92195	24 715	0	24 715	0	0	0	0	24 715	0	0	0	0	0
j	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Żmigród	92195	25 000	0	25 000	1 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0
k	Zagospodarowanie placu przy ul. Sienkiewicza	92195	42 500	0	42 500	0	0	0	0	42 500	0	0	0	0	0
l	Zagospodarowanie alei parkowej	92195	22 500	0	22 500	15 000	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0
m	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kępcze	92109	400 000	0	19 330	19 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			47 677 975	3 364 423	7 862 625	3 284 091	1 010 140	599 000	0	900 000	2 013 274	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Roz.	Wartość inwestycji	Planowane nakłady do 31.12.2007r	Środki planowane w 2008r.	Zostały finansowaniem w 2008 roku		Obligacje ZPORRR RP	SRO-ROL	Budżet państwa	Przewidziano do realizacji w przyszłości w porządku podparcia środków z UE
						Dotacje	Dotacje + pozostałe				

Żmigród dnia 22 grudnia 2008 roku

Inwestycje noworozpoczęte

Pozycja	Plan 2008	Zmiana +-	Plan po zmianie	Klasyfik.	Nazwa zadania
2a	332 266	-5 217	327 049	60016	Budowa parkingu ul.22 lipca
2c	66 000	-546	65 454	60016	Przebudowa drogi w m. Węglewo
2d	145 700	-12 780	132 920	60016	Przebudowa drogi w m. Chodlewo
2e	49 500	-2 921	46 579	60016	Przebudowa drogi w m. Dębno
3a	50 000	-15 000	35 000	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne
5b	122 114	-122 114	0	90001	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród
6b	5 000	-5 000	0	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamice
6c	5 000	-4 960	40	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywście
7a	20 000	-19 695	305	92601	Kompleksowa rozbudowa OSiR
2c	46 481	-46 481	0	60013	Dotacja celowa dla DZDW na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi woj..
2d	50 000	-48 902	1 098	60013	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi woj..
2e	61 000	-61 000	0	60014	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej
2f	39 000	-39 000	0	60014	Budowa chodnika w m. Bartkówko w ciągu drogi powiatowej
2o	202 000	-1 149	200 851	60016	Budowa chodnika ul. Willowa
3b	1 720	-1 720	0	70095	Rewitalizacja miasta
6a	20 000	-20 000	0	80101	Budowa SzP w Żmigrodzie
6b	35 000	-1 084	33 916	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy SzP w Powidzku
6e	46 000	-2 080	43 920	80104	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie
9h	25 000	-2 430	22 570	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Powidzko
9i	25 000	-285	24 715	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Radziądz
9l	25 000	-5 670	19 330	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie
9m	5 000	-5 000	0	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek
			-423 034		

Inwestycje kontynuowane

SKARBNIK GMINY

Sobol

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W ŻMIGRODZIE
[Signature]
 mgr inż. Jan Czyżowicz

LIMITY WYDATKÓW NA LATA 2008-2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wzrost					Dotacje	Środki UE	ROK 2009					Przewidywane do realizacji po podpisaniu umów (dotacje z UE)	LIMITY					
			Wzrost	Dotacje do zakupu	Środki własne	Kwoty pożyczki	Dotacje			Środki UE	Środki własne	Kwoty pożyczki	Dotacje	Środki UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	INWESTYCJE KONTYNUOWANE																				
1	Reinwestycje i nowości	010		2 819 308	3 581 231	2 141 049	119 359	127 040	2 013 274	3 648 755					1 479 695				10 985 228		
a	Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastrukturę	01010		574 380	28 000	48 880				497 500											
2	Transport i łączność	600		2 375 842	528 208	595 903	118 359	127 040	9	848 257									169 295		
a	Bud. zatoki parkingowej autobusowej z dojściami, chodnikami w ciągu drogi powiatowej oraz modernizacja dojścia do krzyża przydrożnego w m. Borek	60014																			
b	Bud. chodnika w m. Niegoda – droga gminna	60016		249 635	2 440					80 340									169 295		
c	Budowa parkingu ul. 22 Lipca	60016		470 569	9 112					461 457											
d	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy planowanym budynku GOPS	60016		333 759	6 710	327 049															
e	Przebudowa dróg w m. Żmigrodek	60016		340 000	40 000					300 000											
f	Przebudowa dróg w m. Żmigrodek	60016		162 322	95 422			50 340	16 560												
g	Przebudowa drogi w m. Węglewo	60016		199 996	134 542	65 454															
h	Przebudowa dróg w m. Chodlewo	60016		237 320	104 400			46 520	86 400												
i	Przebudowa dróg w m. Dębno	60016		182 241	135 662			22 499	24 080												
l	Przebudowa mostu w m. Dobrosławice	60016		203 000		203 000															
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		31 720		1 720				30 000											
a	Rewitalizacja miasta	70005		31 720		1 720				30 000											
4	Bezpieczeństwo publicznej ochrona	754		109 000	3 907					95 481											
a	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo	75412		109 000	3 807	732				95 461											
5	Oświetlenie i wyciszenie	801		358 156	159 156					209 000											
a	Modernizacja budynku SP w Ż-dzie przy ul. Batorego	80101		359 156	159 156					200 000											
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 802 658	279 499	310 045				700 000											
a	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne "Dolina Baryczy"	90001		570 545	260 500	310 045															
b	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród	90001		2 232 114	9 999					700 000											
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 368 109	2 595 434	1 182 864				2 013 274									382 871		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość Kosztorysowa W cenach Bieżących	Przeznaczenie nakłady do 31.12.2007r.	ROK 2008			ROK 2009			Przewidywane wydatki w an realizację po podjęciu uchwały dotacje			Uwagi
					Środki własne	Kredyty pożyczki obligacje	Dotacje UE	Środki UE	Dotacje UE	Środki UE	Kredyty pożyczki obligacje	Środki UE	Dotacje UE	
a	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Kamice	92109	227 658	6 344	0	0	0	0	0	0	0	0	138 871	SPO-ROL; limit realizacji 2008-2009
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Przywasie	92109	395 000	10 743	40	0	0	0	0	0	0	0	244 000	SPO-ROL; limit realizacji 2008-2009
c	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego	92120	5 745 445	2 545 347	1 193 824	0	2 013 274	0	0	0	0	0	0	ZPORR; dotacja 1,4; limit realizacji 2005-2008
g	Kultura fizyczna i sport	926	12 204 446	25 947	305	0	2 013 274	0	0	0	0	0	10 334 062	
a	Zagospodarowanie placu sportowego w m.Borek	92805	204 446	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	134 062	SPO-ROL; limit realizacji 2008-2009
b	Kompleksowa rozbudowa OSIR-u	92801	12 000 000	19 947	305	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000	Planowana dotacja z RPO
h	INWESTYCJE NOWOROPCZĘTE		25 973 364	0	418 344	281 220	648 100	0	518 500	0	0	0	12 871 188	
1	 Rolnictwo i leśnictwo	010	812 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	475 000	Planowana dotacja z RPO
a	Budowa wodociągu Garbce-Chodliewo	01010	542 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	425 000	
b	Budowa wodociągu - osada w m. Ruda Żmigrodzka	01010	70 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Transport i łączność	600	3 812 496	6	51 098	237 300	648 100	0	518 500	0	0	0	480 000	
a	Dotacja dla DZDW	60013	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m.Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439	60013	1 037 000	0	0	0	518 500	0	0	0	0	0	0	
c	Budowa chodnika przy ul. Stenkwicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	131 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej	60014	190 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	Dotacja z DZDW
e	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Budowa chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej	60014	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	157 000	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	
h	Budowa przystanku autobusowego przy ul.Batorego	60016	50 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Przebudowa drogi w m. Dobrosławice	60016	92 900	0	0	49 700	43 200	0	0	0	0	0	0	Dotacja z TFOGR 43 200
j	Przebudowa drogi w m. Garbce	60016	217 000	0	0	130 600	86 400	0	0	0	0	0	0	Dotacja z TFOGR 86 400
k	Przebudowa drogi Niezgoda-Ruda Żmigrodzka	60016	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja w ramach NPPDL 2008-2011 360 000

Załącznik Nr Za-1 Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XXV 156/08 z dnia 15.12.2007r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Raz	Wartość	Przeznaczone nakłady do 31.12.2007r.	ROK 2008			ROK 2009			Przewidywane do realizacji po uzyskaniu przychodów z tytułu opłat z UE								
					Środki własne	Kredyty, pożyczki, dotacje	Dotacje UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, dotacje	Dotacje UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, dotacje	Dotacje UE						
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	850 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Adaptacja budynków gminnych na mieszkania komunalne	70005	850 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Administracja publiczna	750	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	75023	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Oświata i wychowanie	801	14 513 836	0	90 916	43 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigród	80101	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie	80104	1 997 920	0	0	43 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Budowa sali gimnastycznej przy SzP w Powidzku	80101	1 998 916	0	33 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku	80101	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Modernizacja oświetlenia	90015	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 995 000	0	19 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywście	92109	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Odnowa krzyża przydrożnego w m. Borek	92109	5 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzle	92109	400 000	0	19 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kędzle	92109	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	92120	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem			50 792 670	3 581 231	2 559 393	400 579	775 140	2 013 274	9 832 757	4 949 695	0	518 500	0	0	0	0	0	23 757 426	1 480 000

Żmigród dnia 22 grudnia 2008 roku

SKARBNIK GMINY

Soból

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE

mgr inż. Jan Czyżowicz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Miejscowość			Budżet 2008			Dotacje z budżetu państwa			Dotacje z budżetu województwa			Dotacje z budżetu gminy			Dotacje z budżetu powiatu			Dotacje z budżetu Unii Europejskiej					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21		
1	Kuchnia i łazienka	0101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa wodociągu Garboc-Chodewo	01010		542 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Transport i łączność	900		258 173,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Budżet autobusowy	90014		258 173,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Budżet autobusowy z dojazdami																								
3	Kultura i ochrona środowiska	921		7 988 333,00	2 885 434,00	1 233 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 274,00	534 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego	92109		227 658,00	6 344,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty	92109		400 000,00	10 743,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	Wypośazenie świetlicy wiejskiej w m. Przywiesie	92120		5 745 445,00	2 840 347,00	1 183 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109		5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kędzie	92109		400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
g	Wypośazenie świetlicy wiejskiej w m. Kędzie	92109		30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
h	Wypośazenie świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109		30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i	Wypośazenie świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109		30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
j	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109		30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Oświata i wychowanie	921		16 000 000,00	2 993 434,00	1 233 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 274,00	534 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigrod	92101		10 000 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie	92104		2 000 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	Budowa sali gimnastycznej przy S.P. Powidzko	92101		2 000 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	Klub sportowy i spacer	92101		12 000 000,00	26 442,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek	92105		204 446,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Kompleksowa rozbudowa OSIR-u	92601		12 000 000,00	19 947,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			34 272 754,00	2 993 921,00	1 340 824,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	2 813 274,00	2 481 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	13 132 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Anna Dobrowolska
 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W Żmigrodzie
 mgr Jan Czyżowicz