

UCHWAŁA NR XXXII/226/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 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 XXV/147/08 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Gminy na rok 2009 Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 208.031,00-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wynoszą: 36.666.156,64- zł w tym:

dochody majątkowe 5.228.426,00-zł
dochody bieżące 31.437.730,64-zł

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o łączną kwotę 208.031,00.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy na 2009 rok wynoszą : 40.192.158,64.-zł

w tym:

wydatki majątkowe 8.472.066,00-zł
wydatki bieżące 31.720.092,64.-zł

§ 3.Przychody, wydatki oraz dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.1 Deficyt budżetu Gminy na 2009 rok wynosi 3.526.002,00.-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 5.1 Planowane przychody wynoszą 5.421.241,00-zł w tym: wolne środki w wysokości 16.857,00.-zł, pożyczka w wysokości 454.384,00-zł, obligacje w wysokości 4.950.000,00.-zł.

2. Przychody z pożyczki przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 6.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji przeznaczona jest kwota 1.895.239,00.-zł

2. Rozchody finansowane będą emitowanymi obligacjami oraz dochodami własnymi.

§ 7. Prognozę kwoty długu na lata 2009 i dalsze przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 8. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne wynoszą 8.472.066,00-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2015 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 6.904.384,00.-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 MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Uchwalony budżet na 2009 rok	Zmiany + -	Planowane dochody budżetu po zmianach	Jedn. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	2 639 557,00	-82 508,00	2 557 049,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	835 576,00	-82 508,00	753 068,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	350 000,00	-82 508,00	267 492,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 522 241,00	-14 741,00	2 507 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 522 241,00	-14 741,00	2 507 500,00	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 861 711,00	-15 102,00	1 846 609,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	361,00	391,00	
756			Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych	10 986 510,00	7 390,00	10 993 900,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, transportowego, nieruchomości osób fizycznych	2 514 600,00	-18 610,00	2 495 990,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	11 390,00	46 390,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	-40 000,00	155 000,00	
		0910	Odsetki	45 000,00	10 000,00	55 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	428 050,00	26 000,00	454 050,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	238 000,00	26 000,00	264 000,00	
801			Oświata i wychowanie	225 254,00	194 354,00	419 608,00	
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	229 529,00	229 629,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	29 529,00	29 529,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	0,00	200 000,00	200 000,00	
	80195		Pozostała działalność	35 571,00	-35 175,00	396,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	35 571,00	-35 175,00	396,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 125,00	78 536,00	232 661,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 125,00	78 536,00	232 661,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	154 125,00	78 536,00	232 661,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	50 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	50 000,00	
		Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	50 000,00	
	6300					
		OGÓLEM ZMIANY DOCHODÓW	36 458 125,64	208 031,00	36 666 156,64	

Żmigród dnia 30 października 2009 roku.

SKARBNIK GMINY

Sob
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

[Signature]
mgr inż. Jan Czyżowicz

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Uchwalony budżet na 2009 rok	Zmiany + -	Planowane wydatki budżetu po zmianach	Jedn. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	5 044 775,00	-174 000,00	4 870 775,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 961 075,00	-95 000,00	1 866 075,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	873 952,00	-95 000,00	778 952,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 933 700,00	-79 000,00	1 854 700,00	UM
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	758 000,00	-80 000,00	678 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 000,00	110 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 700,00	1 000,00	1 021 700,00	
750			Administracja publiczna	4 539 622,00	126 500,00	4 666 122,00	
	75022		Rady Gmin	204 000,00	15 000,00	219 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	15 000,00	216 000,00	
	75023		Urzędy Gmin	3 990 228,00	63 000,00	4 053 228,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	54 000,00	6 000,00	60 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	5 000,00	155 000,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	6 000,00	71 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	10 000,00	98 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	20 000,00	248 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	1 000,00	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 300,00	7 000,00	40 300,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 000,00	6 000,00	28 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 300,00	30 000,00	224 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	30 000,00	112 500,00	
	75095		Pozostała działalność	52 349,00	18 500,00	70 849,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 092,00	18 500,00	57 592,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	-1 500,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	-1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	353 150,00	12 500,00	365 650,00	
	75411		Komendy powiatowe Ochotniczej Straży Pożarnej	7 500,00	4 500,00	12 000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	4 500,00	4 500,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	226 950,00	8 000,00	234 950,00	

		4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00	
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i wydatki z nimi związane	39 000,00	6 000,00	45 000,00	
	75647		Pobór podatków i opłat	39 000,00	6 000,00	45 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	6 000,00	45 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 182 080,00	-179 467,00	1 002 613,00	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	223 080,00	-179 467,00	43 613,00	
		8020	Wpłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	223 080,00	-179 467,00	43 613,00	
801			Oświata i wychowanie	11 582 555,00	59 204,00	11 641 759,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 257 121,00	44 379,00	6 301 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 431,00	29 529,00	76 960,00	
				7 509,00	11 996,00	19 505,00	SzP Powidzko
				7 221,00	5 994,00	13 215,00	SzP Radziądz
				18 330,00	11 539,00	29 869,00	SzP Żód
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	14 850,00	521 650,00	
	80110		Gimnazja	3 256 146,00	50 000,00	3 306 146,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 300,00	3 000,00	325 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 750,00	50 000,00	292 750,00	
		4300	Zakup usług remontowych	90 870,00	3 000,00	93 870,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	2 000,00	9 950,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 330,00	2 000,00	9 330,00	
	80195		Pozostała działalność	128 711,00	35 175,00	93 536,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 175,00	35 175,00	-	
851			Ochrona zdrowia	306 000,00	26 000,00	332 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	26 000,00	213 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 000,00	39 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	5 000,00	29 900,00	
854			Edykacyjna Opieka wychowawcza	391 448,00	78 536,00	469 984,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 819,00	78 536,00	273 355,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	157 525,00	78 536,00	236 061,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 039,00	259 649,00	4 202 688,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 477,00	110 000,00	1 412 477,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 309,00	110 000,00	1 184 309,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	958 479,00	10 000,00	968 479,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 488 978,00	199 649,00	1 688 627,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 488 978,00	199 649,00	1 688 627,00	
	90095		Pozostała działalność	134 214,00	60 000,00	74 214,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 893,00	- 5 391,00	2 718 502,00	
	92195		Pozostała działalność	151 200,00	- 5 391,00	145 809,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 1 200,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 4 191,00	145 809,00	
			OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW	39 984 127,64	208 031,00	40 192 158,64	

Żmigród dnia 30 października 2009 roku.

SKARBNIK GMINY
Sobv
 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Żmigrodzie
e/ u/
 mgr inż. Jan Cyszowicz

Plan przychodów i wydatków budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	
900	900-17	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	7 163 304,32	1 688 627,00	1 688 627,00	7 163 304,32	2 443 615,00	415 360,66	x
Zakres przedmiotowy dotacji									
X	1.	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	38 279,00	0,00	0,00	38 279,00			
	2.	Remont, naprawa i wymiana dachów w budynkach komunalnych	74 806,00	-1 865,00	72 941,00				
	3.	Inne remonty	103 604,00	1 865,00	105 469,00				
	4.	Sieci wodociągowe	41 000,00	0,00	41 000,00				
	5.	Segregacja nieczystości	82 433,00	-8 000,00	74 433,00				
	6.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	216 000,00	16 000,00	232 000,00				
	7.	Usuwanie skutków zimy	120 000,00	10 000,00	130 000,00				
	8.	Utrzymanie poboczy	100 000,00	10 000,00	110 000,00				
	9.	Naprawa dróg	330 000,00	146 500,00	476 500,00				
	10.	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	50 000,00	14 000,00	64 000,00				
	11.	Remont i budowa wiat przystankowych	32 500,00	-9 000,00	23 500,00				
	12.	Remont i naprawa chodników wraz z infrastrukturą	50 000,00	0,00	50 000,00				
	13.	Utrzymanie bieżące zieleni	108 050,00	20 149,00	128 199,00				
	14.	Oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta	142 306,00	0,00	142 306,00				
Razem dotacja przedmiotowa			1 488 978,00	199 649,00	1 688 627,00				

w złotych

Żmigrod, dnia 30 października 2009r.

mgr Anna Dobrowolska

SKARBNIK GMINY

Sokol

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE
mgr inż. Jan Cichoń

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 421 241,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	454 384,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 950 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	16 857,00
Rozchody ogółem:			1 895 239,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	363 677,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 562,00
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	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
WYNIK			3 526 002,00

Dochody 36 666 156,64
Wydatki 40 192 158,64
Deficyt -3 526 002,00

Żmigród dnia 30 października 2009 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ZMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Z PROŚNIĄKOWY DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE (w zł.)

Lp.	Wykaz zdarzeń	Przebiegowanie spłaty i przewidywane kwoty do spłaty w latach																
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2-5	15 639 114,00	15 674 170,96	18 693 753,74	16 067 265,46	14 459 975,37	12 788 480,00	10 769 924,00	8 501 368,00	6 562 812,00	4 664 256,00	2 745 700,00	1 200 000,00	0,00				
2	Wyemitowane papiery	13 850 000,00	13 550 000,00	17 200 000,00	15 450 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	10 450 000,00	8 250 000,00	6 400 000,00	4 550 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00				
3	Kredyty, pożyczki A+B	1 800 827,06	1 634 608,21	1 493 753,74	637 265,46	469 975,37	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00				
A	- kredyty długoterminowe	1 148 562,06	701 123,21	337 446,74	111 673,46	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	Razem Zaciągające Pożyczki	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00				
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00				
b	Razem zaciągające 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	0,00				
	Pożyczka na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszych i jezdni 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	0,00				
	Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja zabytkowej bazyli oraz zespołu placowego-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	0,00				
4	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Wymagalne zobowiązania	188 283,94	489 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	jednostek budżetowych, w tym z tytułu	188 283,94	489 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- dostaw towarów i usług	188 283,94	489 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spłata odsetek zaliczonych do													
10 wydatków bieżących a+b+c	537 276,00	951 488,35	975 960,00	993 031,47	975 867,48	954 835,00	837 399,00	689 963,00	607 500,00	405 100,00	302 700,00	180 500,00	72 500,00
a	150 278,00	102 012,48	89 000,00	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	500,00
b	387 000,00	849 475,87	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	650 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	180 000,00	72 000,00
c	0,00	0,00	16 960,00	60 183,00	55 171,00	40 135,00	25 099,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Spłata z tytułu porzeżeń	0,00	0,00	28 653,00	168 900,00	810 942,00	810 942,00	810 942,00	810 942,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	26 653,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ogółem spłata 9 – 11	2 317 389,93	2 872 944,87	2 897 851,47	3 768 419,75	3 404 099,57	3 447 272,37	3 666 897,00	3 749 461,00	2 694 956,00	2 492 556,00	2 390 156,00	1 985 100,00	1 441 400,00
13 Relacja spłaty 9 – 11	7,26	8,22	7,90	10,77	9,59	9,66	10,21	10,36	7,34	6,72	6,37	5,00	3,80
	2008	Premia terminodernizacyj	2009	0									
Kredyty	43 762,33	na											
Pożyczki	599 000,00	0,00	0,00										
Pożyczka z BGK		0,00	454 384,00										
Pożyczka pomostowa													
Pożyczka na prefinansowanie													
Obligacje	900 000,00		4 950 000,00										
Zmigród dnia 30 października 2009 roku													

SKARBNIK GMINY
Sobal
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmięrodzie
Jana Gyzowicz
mgr inż. Jan Gyzowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2009r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	3	4	5	6	7	Zródła finansowania w 2009 roku														15	16	17
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
				Wartość inwestycji	Planowane do 31.12.2008	Środki planowane w 2009	Środki własne	Dotacje	Podwyżki + pożyczki	Kredyty	Obciążenie	ZPORA	SPD	Budżet państwa	Do realizacji w przyszłym okresie	Przewidywana do realizacji na podstawie umów/decyzji							
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Kolejstwo i oświetlenie	040		35 008 048 1 771 380	1 966 516 133 880	2 742 323 577 500	1 382 113 382 264	713 736 185 236	446 454 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200 000 0	824 516 0	Planowana dotacja z Planu Rozwoju Gminy 112 500 zł							
a	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tereny aktywności gospodarczej		01010	574 380	76 880	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
b	Budowa wodociągu w m. Garbce-Chodkowo		01010	597 000	57 000	540 000	344 764	195 236	0	0	0	0	0	0	0	0							
2	Transport i łączność	600		1 423 342	578 500	544 842	248 342	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0							
a	Budowa chodnika w m. Niezgodzie w ciągu drogi wojewódzkiej		60013	1 063 342	518 500	544 842	26 342	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0							
b	Budowa parkingu i drogi wewnętrznych przy Urzędzie Miejskim i GOPS		60017	360 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		23 440	1 720	21 720	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
a	Rewitalizacja miasta Żmigród		70095	23 440	1 720	21 720	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	Oświata i wychowanie	801		10 421 525	36 525	425 800	225 800	0	0	0	0	0	0	200 000	0	Planowana dotacja z Mini-Sportu w kwocie 200 000 zł							
a	Budowa Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie		80101	10 000 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
b	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SPZ w Powidzku		80101	421 525	16 525	405 000	205 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0							
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 466 024	1 452 637	313 168	313 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
a	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Barczy" w Żmigrodzie		90001	655 099	549 045	106 054	106 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
b	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród		90001	2 354 227	132 114	122 114	122 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
c	Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigród		90015	241 698	241 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
d	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród I etap		90015	215 000	130 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 267 150	117 087	770 093	323 639	0	446 454	0	0	0	0	0	690 454	Planowana dotacja z Planu Rozwoju Gminy 2006-2010							
a	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzle		92109	405 000	25 000	30	30	0	0	0	0	0	0	0	244 000	Planowana dotacja z Planu Rozwoju Gminy 2006-2010							
b	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamie		92109	331 545	11 344	320 001	131 272	0	188 729	0	0	0	0	0	188 729	Planowana dotacja z Planu Rozwoju Gminy 2006-2010							
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywsie		92109	453 705	15 743	437 962	180 237	0	257 725	0	0	0	0	0	257 725	Planowana dotacja z Planu Rozwoju Gminy 2006-2010							
d	Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza		92195	53 500	42 500	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
e	Zagospodarowanie alei parkowej		92195	23 600	22 500	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7	Kultura fizyczna i sport	925		17 235 188	46 047	90 800	90 800	0	0	0	0	0	0	0	134 062	0							

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Fez.	Wartosc inwestycji	Pomoc publiczna skierowana do 31.12.2008r.	Środki planowane w 2009r.	Źródła finansowania w 2009 roku										Przewidywany koszt w 2009 roku	Przewidywany koszt w 2010 roku	Przewidywany koszt w 2011 roku
						Środki własne	Dotacje	Dotacje + pożyczki	z tytułu pożyczki	z tytułu dotacji	z tytułu pożyczki	z tytułu dotacji	z tytułu pożyczki	z tytułu dotacji	z tytułu pożyczki			
a	Kompleksowa rozbudowa OSiR	92601	16 929 804	39 947	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Zagospodarowanie placu sportowego w m. Berek	92605	305 394	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INWESTYCJE NOWOZAPCZĘTE																		
1	Kolejność i oświetlenie	970	17 459 343	6	5 729 743	3 292 532	2 417 081	7 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 062
a	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Boreczm	01010	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 000
2	Transport i łączność	600	6 192 933	0	3 492 933	1 766 852	1 726 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radzadz w ciągu drogi woj.	60013	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Kiszczkowie w ciągu drogi woj.	60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w m. Niezgodza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439	60013	531 671	0	531 671	531 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339	60013	242 281	0	242 281	242 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Zimrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	542 281	0	542 281	25 800	516 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014	146 000	0	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014	956 000	0	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej	60014	98 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1	Budowa chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej	60014	638 000	0	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	126 000	0	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	866 000	0	456 000	21 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e1	Budowa chodnika przy ul. Koścuszki w Zimrodzie w ciągu drogi powiatowej	60014	240 000	0	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy ul. Koścuszki w Zimrodzie w ciągu drogi powiatowej	60014	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1	Przebudowa drogi w m. Łapczyce	60016	122 100	0	122 100	16 000	106 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Budowa drogi w m. Sanie	60016	51 600	0	51 600	22 800	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h1	Budowa drogi w m. Kiszczkowie	60016	49 900	0	49 900	13 900	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Budowa drogi w m. Osiek	60016	62 800	0	62 800	62 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Budowa dróg w m. Zmigrodzdek	60016	12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość inwestycji	Pozostające nakłady do 31.12.2019	Środki planowane w 2019	Środki własne	Dotacje	Źródła finansowania w 2019 roku				SPC-ROL	Budżet państwa	Przebieganie w trybie realizacji w przypadku braku środków z UE*	Przewidziane do realizacji po podpisaniu umów/aktów	
								Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z budżetu powiatu	Dotacje z budżetu gminy					
l	Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i Sonecznej w m. Korzeńsko	60016	505 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Przebudowa drogi Powlitko-Dobrosławice	60016	225 900	0	225 900	225 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k1	Budowa chodnika w m. Nieszoda w ciągu drogi gminnej	60016	73 700	0	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Przebudowa dróg w m. Borzech	60016	195 900	0	195 900	18 000	177 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l1	Przebudowa drogi w m. Gałka działka nr 227	60016	56 900	0	56 900	28 100	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Przebudowa drogi w m. Gałka działka nr 222/1	60016	43 900	0	43 900	16 900	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m1	Przebudowa drogi w m. Gałka działka nr 212	60016	52 700	0	52 700	16 700	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Modernizacja drogi gminnej w m. Bychtowo	60016	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n1	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Batoroego w Zmigrodzie	60016	60 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Turystyka	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Stworzenie nowych produktów turystycznych w Krajinie Kocich Gór poprzez wytyczenie tras tematycznych	63003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wydatki na zakupy i objęcie udziałów w Spółce Akcyjnej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroclawskiej	70095	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Wydatki na zakupy i objęcie udziałów w Spółce Akcyjnej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroclawskiej	70095	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Infrastruktura	720	160 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa sieci telekomunikacji w Zmigrodzie	72095	160 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Administracja publiczna	740	88 401	0	88 401	88 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	75023	88 401	0	88 401	88 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	729 208	0	123 950	123 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodów	75404	65 700	0	65 700	65 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na budowę komisariatu w Zmigrodzie	75404	230 000	0	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup psa patrolowo-tropiącego dla komisariatu w Zmigrodzie	75404	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej	75411	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Termomodernizacja budynku OSP Zmigrod	75412	425 000	0	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Oświata i wychowanie	901	1 808 500	0	103 650	103 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Modernizacja budynku SP w Z-dzie przy ul. Batoroego	80101	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Zakupy inwestycyjne SP Zmigrod	80101	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Modernizacja kotłowni w SP w Zmigrodzie	80101	19 600	0	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Korzeńsku	80101	1 512 200	0	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa placu zabaw przy SP w Radziadzu	80101	9 700	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ochrona zdrowia	831	609 918	0	68 600	68 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartosc inwestycji	Postępnie realizacja do 31.12.2018	Środki planowane w 2018	Źródła finansowania w 2018 roku							Budżet państwa	Przeznaczono w uzgodnieniu środków z UE	Przeznaczono do realizacji po podpisaniu umów/zawarciu
						Środki własne	Dotacje	Pożyczki + pozostałe środki	z tego kredyty	Obligacje	ZPDR/RRP/ O	SPO-ROL			
a	Dotacja dla PZLLA na projekt "Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Leczniczych Ambulatoryjnego w Zmigrodzie"	85121	331 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rel.	Wartosc inwestycji	Pozostala srodek do 31.12.2008	Srodki planowane w 2009	Zadki finansowania w 2009 roku						Przevidziane do realizacji w przyszlych latach sredki z UE	Przevidziane do realizacji w przyszlych latach srodki z UE		
						Srodki własne	Dotacje	Dotacje z innych przedsi.	z tytułu kredyty	Obligacje	PROCRISP			SPO-FOL	Budzet państwa
	Dotacja dla PZLLA na adaptacje pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe	85121	278 000	0	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 776 681	0	22 200	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gątko	90002	1 706 681	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowane dotacja z PRCDW kwota 9 957,20
b	Budowa iolealiy miejskiej	90095	70 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4 962 609	0	368 809	355 679	25 000	7 930	0	0	0	0	0	0	244 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - ZPK														
a		92109	83 000	0	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRCDW (temu realizacji 2009
b	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywieś	92109	12 900	0	12 900	4 970	0	7 930	0	0	0	0	0	0	PRCDW (temu realizacji 2009 kwota 7 930,20
c	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	416 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	PRCDW (temu realizacji 2009 kwota 244 000,00
e	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	92109	150 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej OSP na świetlicę wiejską w m. Borzcin	92109	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zimgródek	92109	200 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowane dotacja z PRCDW kwota 150 000,00
h	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niezgodza	92109	220 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowane dotacja z PRCDW kwota 155 000,00
i	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Zimrodzie	92120	3 105 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowane dotacja z PRCDW kwota 2 900 000,00
l	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Zimgródzka	92195	650 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Osiek	92195	28 549	0	28 549	23 549	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
l	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Książęca Wieś	92195	18 937	0	18 937	13 937	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
l	Zagospodarowanie terenu w m. Przedkowie	92195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
m	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Laskowa	92195	26 972	0	26 972	21 972	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
n	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Morzeczno	92195	15 767	0	15 767	10 767	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
o	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Debrno	92195	18 484	0	18 484	13 484	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kultura fizyczna i sport	926	1 400 000	0	1 400 000	734 000	666 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa boisk w ramach programu "ORLIK 2012" przy Gimnazjum	92601	1 400 000	0	1 400 000	734 000	666 000	0	0	0	0	0	0	0	333 000,20 kwota z planu z Samorządu Województwa 333 000,20 kwota z Miasta Zimrod
Ogółem			52 477 392	1 966 616	8 472 066	4 674 665	3 130 817	454 384	0	0	0	0	0	200 000	1 058 516

Zimgród dnia 30 października 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rodz.	Wartosc inwestycji	Postawione zadanie do 31.12.2008	Środki planowane w 2009	Zmiana + -	Plan po zmianie	Klasyfik.	Nazwa zadania	Zadanie finansowania w 2009 roku			Do realizacji w przyszłym budżecie	Przewidziano do realizacji w przyszłym budżecie
										Dotacje + podaż	Dotacje - pożyczki	Dotacje - kredyty		
4b			395 000		10 000		405 000	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SZP w Powidzku					
5d			70 000		15 000		85 000	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród					
5c			5 000		-5 000		0	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigród					
6d			25 000		-14 000		11 000	92195	Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicz w Żmigródzie					
6e			25 000		-23 900		1 100	92195	Zagospodarowanie alei parkowej					
			0		0		0	0						
2a			50 000		-45 000		5 000	60013	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziadz w ciągu drogi woj.					
2a1			50 000		-50 000		0	60013	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi woj.					
2n			58 000		1 000		59 000	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Bychowo					
6d			0		4 500		4 500	75411	Dofinansowanie dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego					
10b			70 000		-60 000		10 000	90095	Budowa toalety miejskiej					
11k			15 000		13 549		28 549	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Osiek					
11l			15 000		3 937		18 937	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Książęca Wieś					
11m			15 000		11 972		26 972	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Laskowa					
11n			15 000		767		15 767	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Morzęcin					
11o			15 000		3 484		18 484	92195	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębno					
					-133 691									

Inwestycje noworozpoczęte

SKARBNIK GMINY

Sobol

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIĘDZYGMINNEJ

(W MIEJSCU) WOLICIE

mgr inż. Jan Czyżowicz

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE DO 2015 ROKU

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	ROK 2009										Kod	Kod		
							Wydatki na inwestycje ogółem	Wydatki na inwestycje w ramach	Wydatki na inwestycje w ramach	Wydatki na inwestycje w ramach	Wydatki na inwestycje w ramach	Wydatki na inwestycje w ramach	Wydatki na inwestycje w ramach	Wydatki na inwestycje w ramach	Wydatki na inwestycje w ramach	Wydatki na inwestycje w ramach			Wydatki na inwestycje w ramach	Wydatki na inwestycje w ramach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
1	INWESTYCYJNE KONTYNGENTY			41 328 821		2 881 287	1 759 133	448 484	913 728	0	16 973 088	0	0	0	11 830 000	0	0	0	12 724 518	
1	Rehabilitacja i wykończenie			878 144		132 800	382 284	0	195 238	0	247 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Udrożnienie terenu wokół obwodnicy w infrastruktur		01010	574 380	2007-2009	78 800	37 500	0	0	0	347 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z DPOJ Planowany udział w Planowaniu inwestycji 112 500 - zł
b	Budowa wodociągu Gąbce-Chodzież		01010	401 764	2008-2009	57 000	344 764	0	195 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Transport i drogi			1 983 943		587 432	26 542	0	118 500	0	781 457	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa składowa w m. Niezgodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439		60013	1 063 342	2005-2009	516 500	26 342	0	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Budochronka w m. Niezgodzie - droga gminna		60016	470 569	2008-2010	9 112	0	0	0	0	461 457	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Budowa parkingu drogi wojewódzkiej przy Urzędzie Miejskim i GOPS		60017	390 000	2008-2010	60 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Gospodarka mieszkaniowa			23 440		1 720	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Rehabilitacja miasta Żmigrod		70095	23 440	2008-2009	1 720	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W ramach kontyngenta 60 000 zł
4	Rehabilitacja obiektów infrastruktury			178 538		4 539	0	0	0	0	58 000	0	0	0	58 000	0	0	0	0	
b	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bydychowo		75412	170 539	2008-2011	4 539	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	
5	Oświata i wychowanie			14 421 829		117 523	225 000	0	200 000	0	218 000	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	Planowana dotacja z DPOJ
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigrod		80101	10 000 000	2008-2011	20 000	20 000	0	0	0	200 000	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	Planowana dotacja z DPOJ
b	Modernizacja Państwowej Przedszkola w Żmigrodzie		80104	2 000 000	2008-2011	48 000	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z DPOJ
c	Budowa sali gimnastycznej przy SzP w Powidzku		80101	2 000 000	2008-2011	35 000	0	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowana dotacja z DPOJ Planowana dotacja z MŁ Sprawy w kwocie 200 000 zł
d	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku		80101	421 529	2008-2010	16 525	205 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 338 824		1 462 857	683 768	0	0	0	1 120 000	0	0	0	1 398 000	0	0	0	0	
a	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne "Dolina Baryczki"		90001	655 899		548 045	106 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigrod		90001	2 384 227	2007-2012	132 114	122 114	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigrod		90015	241 693		241 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigrod I Etap		90015	215 000	2008-2009	130 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wykazano w innych 0 000 zł 0 000 zł

Lp	Nazwa i zakres przedsięwzięcia / opis zadania	Rozdział	KODY FUNKCYJNE	KODY REALIZACJI MI	Planowane wydatki dot. budżetu dot. 31.12.2008	Rok 2008					Rok 2009					Przebieg w 2011	Przebieg w 2012	Przebieg w 2013	Przebieg w 2014
						Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele socjalne	Wydatki na cele kulturalne	Wydatki na cele sportowe	Wydatki na cele zdrowotne	Wydatki na cele oświatowe	Wydatki na cele socjalne	Wydatki na cele kulturalne	Wydatki na cele sportowe				
e	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Granie Zmigród (opłata czynj) II Etap	30015		1 000 000	2010-2015						360 000								360 000
f	Budowa łazienki miejskiej	90095		70 000	2009-2010						0	10 000							80 000
7	Kultura (dotyczy budżetu nieobrotowego)	921		1 267 190		317 067	323 283	446 834	0	0	135 870	0	0	0	0	0	0	0	889 434
a	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamlice	92109		331 945	2005-2010						11 344	131 272	188 728	0	0	0	0	0	188 728
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przysie	92109		439 705	2005-2010						16 743	180 237	297 726	0	0	0	0	0	297 726
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kęzdzle	92120		405 000	2005-2010						25 000	30	0	0	0	0	0	0	244 000
d	Zagospodarowanie parku przy ul. Świerkiewicza	92195		53 500	2008-2009						42 500	11 000	0	0	0	0	0	0	0
e	Zagospodarowanie terenów przy ul. Świerkiewicza	92195		23 800	2008-2009						22 500	1 300	0	0	0	0	0	0	0
8	Kultura (dotyczy budżetu sportowego)	923		17 235 188		46 347	96 408	0	0	7 388 145	0	0	0	0	0	0	0	0	134 062
a	Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek	92605		300 394	2005-2010						6 100	0	0	0	0	0	0	0	134 062
b	Kompleksowa rozbudowa OSR-U	92601		16 925 804		39 847	90 000	0	0	7 539 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	INWESYCYJE NOWOROPROZCZYTE			19 344 880		445 199	0	481 900	0	16 781 500	0	1 600 000	0	5 208 250	148 000	20 000	0	0	244 000
1	Transport (dotyczy budżetu)	608		3 789 800		173 968	0	491 000	0	1 585 000	0	1 800 000	0	0	28 900	0	0	0	0
a	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014		148 000	2008-2010						0	56 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014		958 000	2008-2010						0	0	56 000	0	0	0	0	0	0
c	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014		88 000	2008-2010						0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014		638 000	2008-2010						0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014		888 000	2008-2010						0	21 000	0	435 000	0	0	0	0	0
f	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Balarego w Zmigródzie	60016		60 000	2008-2010						0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
g	Dotacja dla DSDIK na budowę chodnika w m. Radziąż w ciągu drogi woj.	60013		400 000	2008-2010						0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
h	Dotacja dla DSDIK na budowę chodnika w m. Kłiszewice w ciągu drogi woj.	60013		60 000	2010-2011						0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Budowa chodnika w m. Kłiszewice w ciągu drogi woj.	60013		60 000	2010-2011						0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i Stocznej w m. Korzenisko	60016		505 000	2008-2010						0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Kod	NAKLADY FINANSOWE OGÓLNE	OKRES REALIZACJI W LATYCH	Planowane koszty do 31.12.2009	ROK 2009				ROK 2010				SPÓŁ		Przeznaczenie do realizacji w poprzednim budżecie i UE	
						Strada	Koszty pozostałe	Przebieg z tytułu pomocy	Strada z UE	Strada z UE	Koszty pozostałe	Strada z UE	Strada z tytułu pomocy	Koszty pozostałe	Strada z UE		
2	Gospodarka mieszkaniowa	7005	2 700 000		0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0
a	Adaptacja budynków komunalnych na mieszkania społeczne	70005	1 700 000	2010-2011	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0
b	Rewalizacja rynku w Zmięrodzie	70095	1 000 000	2010-2011	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0
3	Infrastruktura	720	160 000		0	16 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa sieci telekomunikacji w Zmięrodzie	72095	160 000	2009-2010	0	10 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Administracja publiczna	730	3 800 000		0	0	0	0	1 500 800	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
a	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zmięrodzie	75023	3 000 000	2009-2010	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734	435 000		0	2 750	0	0	270 000	0	0	0	0	152 250	0	0	0
a	Termomodernizacja budynku OSP Zmięród	75412	425 000	2009-2011	0	2 750	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Osłanianie i wychowanie	801	1 512 200		0	12 200	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Korzeniaku	80101	1 512 200		0	12 200	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ochrona zdrowia	803	800 000		0	68 000	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
a	Dotacja dla PZLL na projekt "Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulacyjnego w Zmięrodzie"	85121	331 019	2009-2011	0	0	0	0	191 019	0	0	0	0	140 000	0	0	0
b	Dotacja dla PZLL na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe	85121	278 000	2009-2010	0	68 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	1 200 000		0	12 200	0	0	1 020 281	0	0	0	0	674 100	0	0	0
a	Rekultywacja złodowiska odpadów w m. Galina	90002	1 198 681	2009-2011	0	12 200	0	0	1 020 281	0	0	0	0	674 100	0	0	0
b	Kultura i rekreacja mieszkańców narodowego	921	5 448 800		0	142 000	0	0	2 735 500	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0
a	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	416 000	2009-2010	0	20 000	0	0	396 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000
b	Rewalizacja zespołu parkowo-parkowego w Zmięrodzie	92120	3 100 000	2009-2011	0	75 000	0	0	1 590 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
c	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Zmięrodzka	92109	650 000	2009-2010	0	25 000	0	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książca Włoc	92109	150 000	2009-2010	0	10 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Boreczyn	92109	220 000	2009-2010	0	17 000	0	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zmięrodek	92109	900 000	2009-2011	0	20 000	0	0	300 000	0	0	0	0	580 000	0	0	0
	Ogółem		80 686 821		2 061 267	2 197 283	0	0	446 454	1 404 736	0	0	21 734 868	1 600 000	20 000	0	12 988 516

Zmięród dnia 30 października 2009 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Jan Czyszczewicz

Załącznik Nr 7b do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr XXXII/226/09 z dnia 30 października 2009 roku
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa programu / projektu / typu zadania	Klasa	Wzrost kosztorysowy w latach 2007-2010	Przeznaczenie wydatków na cel budżetowy	ROK 2009										Przeznaczenie na dotychczasowe realizacje w ramach budżetu państwa	Przeznaczenie na dotychczasowe realizacje w ramach budżetu państwa	Lp.				
					Stożek budżetowy	Konkursy, projekty, dotacje	Dotacje	Stożek z UE + budżet państwa	Stożek własny	Konkursy, projekty, dotacje	Dotacje	Stożek z UE + budżet państwa	Stożek własny	Konkursy, projekty, dotacje				Dotacje	Stożek z UE + budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	797 950	27 087	316 319	454 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 394	0	0
a	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamlice		92 109	331 345	11 344	131 272	188 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 729	0	0
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywasie		92 109	453 705	15 743	190 237	257 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 725	0	0
c	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywasie		92 109	12 900	0	4 970	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930	0	0
Ogółem			797 950	27 087	316 479	454 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 394	0	0

Zmigród dnia 30 października 2009 roku.

SKARBNIK GMINY
 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W ŻMIGRODZIE
 mgr inż. Jan Oczko