

UCHWAŁA NR XXXIII/239/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 04 grudnia 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 608,317,18.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wynoszą: 36.314.009,46.- zł w tym:

dochody majątkowe 4.639.123,00-zł
dochody bieżące 31.674.886,46.-zł

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o łączną kwotę 608.317,18.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy na 2009 rok wynoszą : 39.840.011,46.-zł

w tym:

wydatki majątkowe 7.931.221,00-zł
wydatki bieżące 31.908.790,46.-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 7.931.221,00.-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. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej dla Zespołu Placówek Kultury w wysokości 1.294.300,00.-zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Uzasadnienie do uchwały

Dochody

Ogółem zmniejsza się dochody o łączną kwotę 608.317,18.-zł z tego:

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się planowane dochody o kwotę 278.766,80.-zł

■282.978.- Dotacja od Samorządu Województwa na budowę chodników (zmniejszenie)

■4.211,20.-zł Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie)

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody o kwotę:

■12.121,92 Wpływy z różnych dochodów

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się planowane dochody o kwotę:

■39.425,00.-zł Środki z ANR

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 237.232,00.-zł. z tego:

■ 30.000,00.-zł Dochody z najmu i dzierżawy (zwiększenie)

■266.900,00.-zł Wpływy ze sprzedaży (zmniejszenie)

■468,00.-zł Odsetki (zwiększenie)

■800,00.- Pozostałe odsetki (zmniejszenie)

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zwiększa się planowane dochody o kwotę: 41.892,70.-zł z tego

■4.821,00.-zł Wpływy z usług

■1.071,70.-zł Wpływy z różnych dochodów

■ 36.000,00.-zł Refundacje

W dziale 756 Dochody od osób prawnych , fizycznych zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 116.735,00.-zł

w rozdziale Wpływy podatków od osób prawnych zmniejsza się planowane dochody o kwoty

■20.000,00.-zł Podatek rolny

■10.000,00.-zł Podatek leśny

■1.000,00.-zł Podatek transportowy

■700,00.-zł Podatek od czynności cywilnoprawnych

■2.000,00.-zł Odsetki (zwiększenie)

Wpływy z podatków od osób fizycznych zmniejsza o kwotę 17.366,00 z tego :

■763,00.-zł Podatek leśny (zmniejszenie)

■9.397,00.-zł Podatek transportowy (zwiększenie)

■32.000,00.-zł (zmniejszenie) Podatek od czynności cywilnoprawnych

■6.000,00.-zł (zwiększenie) odsetki od podatków

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 19.669,00.-zł z tego:

■9.000,00.-zł Wpływy z opłaty skarbowej

■13.000,00.-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

■ 2.331,00.-zł Wpływy z różnych opłat(zwiększenie)

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach zmniejsza się planowane dochody o kwotę:

■50.000,00.-zł Podatek dochodowy od osób prawnych

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 zwiększa się planowane dochody o kwotę: 702,00 wpływy z różnych opłat oraz refundacje z tego:

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się planowane dochody o kwotę 32.125,00.-zł z tego w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia 35,00.-zł dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne zwiększenie dochodów o kwotę 24.304,00.-zł związane z realizacją zadań administracji rządowej, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie dochodów 3.850,00.-zł Wpływy z różnych dochodów oraz refundacje.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę:

■23.000,00.-zł Wpływy z opłaty produktowej

Wydatki

Ogółem zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 608.317,18.-zł.

Zmiany wydatków bieżących.

W dziale 600 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 20.000,00.-zł z tego:

■10.000,00.-zł Zakup usług remontowych

■10.000,00.-zł Zakup usług pozostałych

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 25.559,18.-zł z tego:

■907,18.-zł Składki na ubezpieczenia społeczne

■4.650,00.-zł Wynagrodzenia bezosobowe

■30.000,00.-zł Zakup usług pozostałych (Zwiększenie)

■50.002,00.-Podatek VAT

W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 57.500,00.-zł z tego w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę:

■48.000,00.-zł Zakup usług pozostałych

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjno kartograficzne o kwotę:

■9.500,00.-zł Zakup usług pozostałych

W dziale 750 Administracja publiczna W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.000,00.-zł z tego:

■4.000,00.-zł Szkolenia

■10.000,00.-zł Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę :

■4.000,00.-zł Zakup materiałów i wyposażenia

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji zmniejsza się planowane wydatki o kwotę:

■43.613,00.-zł Poręczenia do Spółdzielni mieszkaniowej i PGK „Dolina Baryczy”

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę

■50.000,00.-zł Wynagrodzenia osobowe pracowników

W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 19.800,00.-zł z tego zmniejszenie o kwotę 29.800,00.-zł dotyczy zabezpieczonej kwoty wydatków na małe przedszkola, finansowane obecnie przez fundację

■10.000.-zł Zakup usług remontowych (zwiększenie)

W dziale 80113 dowożenie uczniów do szkół

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwotach

129.580,00,00.-zł z zakupu usług pozostałych na Zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

■15.000,00.-zł Dopłaty do ścieków

W rozdziale 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg zmniejsza się planowane wydatki o kwotę:

■70.000,00.-zł Zakup usług remontowych

W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej zmniejsza się planowane wydatki o kwotę

■4.000,00.-zł.Dotacja dla MZGK

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Po zwiększa się wydatki o kwotę

■150.000,00.-zł Dotacja dla ZPK

Wydatki inwestycyjne

Ogółem zmniejsza się wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 540,845,00.-zł

Szczegółowe zmiany uwzględniające zmniejszenia, przesunięcia i zwiększenia w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zawiera tabela ze strony nr 5 załącznika nr 7 do uchwały.(Wykaz zadań inwestycyjnych)

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

**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	2 557 048,00	-306 069,88	2 250 978,12	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 034 981,00	-278 766,80	756 214,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 211,20	4 211,20	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	1 034 981,00	-282 978,00	752 003,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	769 000,00	12 121,92	781 121,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 121,92	12 121,92	
	60016		Drogi publiczne gminne	753 067,00	-39 425,00	713 642,00	
		6280	Środki od pozostałych jst	284 000,00	-39 425,00	244 575,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 507 500,00	-237 232,00	2 270 268,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 507 500,00	-237 232,00	2 270 268,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	580 000,00	30 000,00	610 000,00	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 846 609,00	-266 900,00	1 579 709,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	468,00	768,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	-800,00	1 400,00	
750			Administracja publiczna	119 665,00	41 892,70	161 557,70	
	75023		Urzędy gmin	19 420,00	41 892,70	61 312,70	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 821,00	7 821,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 071,70	1 071,70	
		2460	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 900,00	36 000,00	51 900,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	10 993 900,00	-116 735,00	10 877 165,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych osób prawnych	3 314 700,00	-29 700,00	3 285 000,00	
		0320	Podatek rolny	130 000,00	-20 000,00	110 000,00	
		0330	Podatek leśny	144 000,00	-10 000,00	134 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	-700,00	0,00	
		0910	Odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, transportowego, nieruchomości osób fizycznych	2 495 990,00	-17 366,00	2 478 624,00	
		0330	Podatek leśny	2 600,00	-763,00	1 837,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	9 397,00	149 397,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	-32 000,00	123 000,00	

	0910	Odsetki	55 000,00	6 000,00	61 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	454 050,00	-19 669,00	434 381,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	-9 000,00	66 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	-13 000,00	102 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 331,00	2 331,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa	4 717 830,00	-50 000,00	4 667 830,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	172 000,00	-50 000,00	122 000,00	
801		Oświata i wychowanie	419 608,00	702,00	420 310,00	
80101		Szkoły podstawowe	229 629,00	702,00	230 331,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,00	169,00	
	2460	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	633,00	633,00	
852		Pomoc społeczna	5 142 883,51	32 125,00	5 175 008,51	
85203		Ośrodki wsparcia	328 150,00	35,00	328 185,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	150,00	35,00	185,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 900 160,00	24 304,00	3 924 464,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	15 100,00	24 304,00	39 404,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	422 682,00	3 936,00	426 618,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 936,00	5 736,00	
85295		Pozostała działalność	59 923,00	3 850,00	63 773,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	297,00	720,00	
	2460	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	3 553,00	26 553,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	-23 000,00	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków...	23 000,00	-23 000,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 000,00	-23 000,00	0,00	
		OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW	36 922 326,64	- 608 317,18	36 314 009,46	

Żmigród dnia 04 grudnia 2009 roku.

SKARBNIK GMINY

Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

Ożyżowicz
mgr inż. Jan Ożyżowicz

Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej
W Żmigrodzie
NrXXXIII/239/09
z dnia 04 grudnia 2009 r.

**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	4 870 774,00	-544 984,00	4 325 790,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 866 075,00	-513 959,00	1 352 116,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 123,00	-308 778,00	778 345,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	778 952,00	-205 181,00	573 771,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 699,00	-31 025,00	1 823 674,00	UM
		4270	Zakup usług remontowych	677 999,00	10 000,00	687 999,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 700,00	-51 025,00	970 675,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 822,00	-25 559,18	453 262,82	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 102,00	-25 559,18	429 542,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-907,18	192,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 650,00	1 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	30 000,00	183 900,00	
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	258 002,00	-50 002,00	208 000,00	
710			Działalność Usługowa	320 000,00	-57 500,00	262 500,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	-48 000,00	222 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-48 000,00	222 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	50 000,00	-9 500,00	40 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-9 500,00	40 500,00	
750			Administracja publiczna	4 666 122,00	-12 961,00	4 653 161,00	
	75023		Urzędy Gmin	4 060 720,00	-12 961,00	4 047 759,00	
		4700	Szkolenia pracowników	23 970,00	4 000,00	27 970,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 000,00	10 000,00	38 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 401,00	-26 961,00	61 440,00	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	365 650,00	4 000,00	369 650,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	234 950,00	4 000,00	238 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 520,00	4 000,00	88 520,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 002 613,00	-43 613,00	959 000,00	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	43 613,00	-43 613,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	43 613,00	-43 613,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 651 759,00	-89 800,00	11 561 959,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 310 900,00	-70 000,00	6 240 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 640 440,00	-50 000,00	3 590 440,00	SzP Ż-ód
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 650,00	-20 000,00	501 650,00	

	80104		Przedszkola	972 790,00	- 19 800,00	952 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	12 570,00	- 7 000,00	5 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	529 570,00	- 5 200,00	524 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 550,00	- 9 700,00	84 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	- 1 700,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	- 3 000,00	66 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	15 230,00	- 3 000,00	12 230,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 600,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 337,00	- 200,00	1 137,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 195,00	500,00	2 695,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 063,00	- 1 600,00	1 463,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 100,00	-	656 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	129 580,00	187 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 100,00	- 129 580,00	412 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202 688,00	17 100,00	4 219 788,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 412 477,00	15 000,00	1 427 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 309,00	15 000,00	1 199 309,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	968 479,00	- 70 000,00	898 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 600,00	- 70 000,00	12 600,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 688 627,00	72 100,00	1 760 727,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 688 627,00	- 4 000,00	1 684 627,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów	-	76 100,00	76 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 502,00	125 000,00	2 843 502,00
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice	2 082 193,00	148 000,00	2 230 193,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 300,00	150 000,00	1 294 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 718,00	- 2 000,00	244 718,00
	92195		Pozostała działalność	145 809,00	- 23 000,00	122 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 809,00	- 23 000,00	122 809,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 490 000,00	20 000,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	20 000,00	1 510 000,00
			OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW	40 448 328,64	- 608 317,18	39 840 011,46

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

Strona 2

Żmigród dnia 04 grudnia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigródie

mgr inż. Jan Czyżowicz

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki				Kozłoczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	§ 265	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	7 398 937,32	1 684 627,00	1 684 627,00	7 398 937,32	2 178 625,00	382 331,90	X	

X	Zakres przedmiotowy dotacji	Zmiany+-	Dotacja po zmianach
1.	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	0,00	38 279,00
2.	Remont, naprawa i wymiana dachów w budynkach komunalnych	0,00	72 941,00
3.	Inne remonty	0,00	105 469,00
4.	Sieci wodociągowe	-41 000,00	0,00
5.	Segregacja nieczystości	0,00	74 433,00
6.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	0,00	232 000,00
7.	Usuwanie skutków zimy	0,00	130 000,00
8.	Utrzymanie poboczy	0,00	110 000,00
9.	Naprawa dróg	30 000,00	506 500,00
10.	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	7 000,00	71 000,00
11.	Remont i budowa wiat przystankowych	0,00	23 500,00
12.	Remont i naprawa chodników wraz z infrastrukturą	0,00	50 000,00
13.	Utrzymanie bieżące zieleni	0,00	128 199,00
14.	Oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta	0,00	142 306,00
	Razem dotacja przedmiotowa	-4 000,00	1 684 627,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. JANA GIZOWICZ

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

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 36 314 009,46
Wydatki 39 840 011,46
Deficyt -3 526 002,00

Żmigród dnia 04 grudnia 2009 roku

SKARBNIK GMINY
Sobol
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
[Signature]
mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana spłata i przewidywana kwota długu w latach												
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	16 839 111,00	16 674 170,96	18 693 765,74	16 087 266,46	14 469 975,37	12 788 480,00	10 769 924,00	8 501 368,00	6 582 812,00	4 664 256,00	2 745 700,00	1 200 000,00	0,00
1	2-5	13 850 000,00	13 560 000,00	17 200 000,00	15 460 000,00	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
2	Wymitowane papiery													
3	Kredyty, pożyczki A+B	1 800 827,06	1 634 608,21	1 493 753,74	637 266,46	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	111 873,46	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	467 036,00	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	467 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00
b	Razem zaciągnięte pożyczki na refinansowanie	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 refinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jazdnych 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 refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty 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	0,00
4	Przyjęte depozyty	188 283,94	489 562,75											
5	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, w tym z tytułu	188 283,94	489 562,75											
	- dostaw towarów i usług	188 283,94	489 562,75											

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji w szczególności:													
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00
- udzielonych poręczeń i gwarancji	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
Prognozowane dochody budżetowe	31 901 106,88	34 960 637,68	36 314 009,46	35 000 000,00	36 500 000,00	35 700 000,00	35 900 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00	37 100 000,00	37 500 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00
Relacje długu do dochodów w %	49,66	44,83	51,48	45,96	40,76	36,82	30,00	23,48	17,94	12,57	7,32	3,17	0,00
8 (1:7)													
9 SPŁATA OGÓLEM A+B+C	1 780 111,93	1 921 466,52	1 895 238,47	2 606 488,28	1 617 290,09	1 681 496,37	2 018 566,00	2 260 566,00	1 918 556,00	1 918 556,00	1 918 556,00	1 545 700,00	1 200 000,00
A wykup obligacji razem	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 760 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 950 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00
21 czerwiec 2004r. (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 czerwiec 2005r. (500.000)	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 grudnia 2005r. (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 lipca 2006r. (2.850.000)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji listopad 2007 r. (2000000)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Emisja obligacji marzec 2007 r. (6.250.000)	0,00	400 000,00	100 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Emisja obligacji grudzień 2008 (900.000)						100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Emisja wrzesień 2009 (4.950.000)								600 000,00	450 000,00	450 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
B SPŁATA POZYCZEK a+b+c	577 479,00	317 780,00	231 662,00	630 715,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	45 700,00	0,00
a	610 160,00	317 780,00	231 662,00	176 331,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	68 666,00	45 700,00	0,00
28/O/W/R/01	239 000,00	124 000,00	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/G/W/R/01	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/O/W/R/04	75 000,00	75 000,00	75 000,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/O/W/R/04	38 700,00	38 700,00	38 700,00	29 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/O/Z/W/R/05	15 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/O/Z/W/R/04	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/O/A/W/R/05	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/O/Z/W/R/06	2 010,00	2 680,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/O/Z/W/R/08	0,00	0,00	4 852,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00	0,00
b													
Poszycki planowane do zaciągnięcia 2009													
Spłata pożyczek	67 319,00	0,00	0,00	454 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prefinansowanie/wyprzedzające finansowanie													
c													
Spłata pożyczki na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	67 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C SPŁATA KREDYTÓW	602 632,93	403 676,62	363 676,62	226 773,28	98 734,09	12 939,37	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-0065-BISE	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-0009-BISE	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031032536-BISE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030300-BISE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900/4007-BGK	12 903,24	12 903,24	12 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031063897-BISE(termin.)	124 895,04	124 895,04	124 895,04	124 895,04	72 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISE 1031074236 (terminom)	14 834,65	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kredytu pomostowego	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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
10	Splata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących a+b+c	537 278,00	961 488,35	969 000,00	993 031,47	975 867,48	964 835,00	837 399,00	669 983,00	607 600,00	405 100,00	302 700,00	180 500,00	72 500,00
a	Odsetki od pożyczek i kredytów	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	
b	Odsetki od obligacji	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	
c	odsetki od poręczeń	0,00	0,00	0,00	60 183,00	55 171,00	40 135,00	25 099,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Splata z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	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	
a	Splata z tyt.poręczeń PGK	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	
b	Splata z tytułu poręczeń Spółdzielnia Mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	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	Splata z tytułu poręczeń Spółdzielnia Socjalna	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 splata 9 – 11	2 317 389,93	2 872 944,87	2 854 238,47	3 768 419,75	3 404 099,67	3 447 272,37	3 668 897,00	3 749 461,00	2 694 966,00	2 492 556,00	2 390 156,00	1 895 100,00	1 441 400,00
13	Relacja splaty długu % 12:7	7,26	8,22	7,86	10,77	9,58	9,66	10,21	10,36	7,34	6,72	6,37	5,00	3,80
		2008												
	Premia terminowidmizacji			2009	0									
	Kredyty	43 762,33	0,00	0,00	0,00									
	Pożyczki	599 000,00	0,00	454 384,00										
	Pożyczka z BGK													
	Pożyczka pomostowa													
	Pożyczka na prefinansowanie	900 000,00		4 950 000,00										
	Obligacje													
	Żmigrod dnia 04 grudnia 2009 roku													

SKARBNIK GMINY

Doob

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyszczyński

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE DO 2015 ROKU

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	OKRES REALIZACJI W LATACH	Potencjalne nakłady do 31.12.2008r	ROK 2008			ROK 2010			2011			Przewidziano do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE	UWAGI						
					Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje Dofinansowanie budżetu Państwa	Środki z UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE	Kredyty, pożyczki, obligacje			Dotacje	Środki z UE				
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	
1	Roślinictwo i łowiectwo	010		28 438 416	2 081 267	1 410 033	446 454	1 147 236	0	4 382 004	0	389 000	2 225 136	0	0	0	0	0	0	12 724 516	
				976 144	133 880	382 264	0	195 236	0	347 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				574 360	76 690	37 500	0	0	0	347 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastruktur.	01010		401 764	57 000	344 764	0	195 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa wodociągu Garboc-Chodzież	01010		2 087 087	597 612	65 443	0	792 003	0	300 000	0	0	389 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Transport i łączność	600		1 083 342	518 500	28 342	0	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa chodnika w m. Niezgodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439	60013		238 600	0	42 100	0	0	0	0	0	0	194 500	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	60013		428 003	0	0	0	233 503	0	0	0	0	194 500	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	60016		9 112	9 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bud. chodnika w m. Niezgodzie - droga gminna	60017		860 000	60 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa parkingu i drog wewnętrznych przy Urzędzie Miejskim i GOPS	700		23 446	1 726	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gospodarka mieszkaniowa	70005		23 446	1 720	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rewitalizacja miasta Żmigród	754		170 539	4 539	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	
	Bezpieczeństwo publicznej ochrona	75412		170 539	4 539	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	
	Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo	801		14 421 825	117 858	209 000	6 260 000	0	719 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Chłwiasta i wychowanie	80101		10 000 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Żmigród	80104		2 000 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie	80101		2 000 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa sali gimnastycznej przy SzP w Powidzku	80101		2 000 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku	80101		421 529	16 525	205 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 336 034	1 052 857	323 166	0	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	1 087 500	0	0	0	0	
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o.	90001		655 099	549 045	102 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przedsiębiorstwo Komunalne "Dolina Baryczy"	90001		2 354 227	132 114	122 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród	90015		241 688	241 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigród	90015		215 000	130 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród i Etap	90015		215 000	130 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	NAKLADY FINANSOWE OGÓLEM	OKRES REALIZACJI W LATACH	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	ROK 2009			ROK 2010			2011			Przewidywane do realizacji w przyszłości przyznania środków z UE	UWAGI
						Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje, Dofinansowanie z budżetu Państwa	Środki z UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE	Kredyty, pożyczki, obligacje		
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Znińgrod (spłata casy) II Etap	90015	1 800 000	2010-2015	0	0	250 000	0	387 500	0	0	0	0	0	0	W latach 2011-2015 spłata w kwotach 3075000 rocznie
	f. Budowa toalety miejskiej	90095	70 000	2009-2010	0	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	890 454
	7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 275 190		117 087	331 639	446 454	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Karnice	92109	339 345	2005-2010	11 344	136 272	188 729	0	0	0	0	0	0	0	0	188 729 PROW.
	a. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywałe	92109	453 705	2005-2010	15 743	180 237	257 725	0	0	0	0	0	0	0	0	257 725 PROW.
	b. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kępcze	92109	405 000	2005-2010	25 000	30	135 970	0	0	0	0	0	0	0	0	244 000 PROW.
	c. Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza	92195	53 500	2008-2009	42 500	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Zagospodarowanie stajni parkowej	92195	23 600	2008-2009	22 500	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 062
	e. Kultura fizyczna i sport	925	4 138 537		46 047	77 800	1 789 534	0	0	2 225 195	0	0	0	0	0	134 062 PROW.
	a. Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek	92805	305 384	2005-2010	6 100	0	299 284	0	0	0	0	0	0	0	0	planowana dotacja z RPOW w kwocie 11 082 874
	b. Kompleksowa rozbudowa OSIR-u	92801	3 833 153		39 947	77 800	1 490 250	0	0	2 225 156	0	0	0	0	0	244 000
	INWESTYCYJE NOWOROPCZYZE		18 335 100		0	414 350	9 761 900	0	1 600 000	0	1 600 000	0	20 000	0	0	0
	1 Transport i łączność	600	2 884 000		0	153 000	610 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	20 000	0	0	0
	a. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014	146 000	2009-2010	0	56 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej	60014	955 000	2009-2010	0	0	0	56 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0
	c. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej	60014	96 000	2009-2010	0	38 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Budowa chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej	60014	638 000	2009-2010	0	38 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
	e. Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	666 000	2006-2010	0	21 000	410 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0
	f. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Batorego w Znińgrodzie	60016	60 000	2009-2010	0	10 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g. Dotacja dla DSDiK na budowę chodnika w m. Kliszowice w ciągu drogi woj.	60013	60 000	2010-2011	0	0	0	0	0	50 000	0	0	10 000	0	0	0
	h. Budowa chodnika w m. Kliszowice w ciągu drogi woj.	60013	60 000	2010-2011	0	0	0	0	0	50 000	0	0	10 000	0	0	0
	2. Gospodarka mieszkaniowa	700	2 700 000		0	0	1 700 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	a. Adaptacja budynków komunalnych na mieszkania socjalne	70005	1 700 000	2010-2011	0	0	1 000 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	Przewidywane do realizacji po otrzymaniu dofinansowania
	b. Rewitalizacja bryku w Znińgrodzie	70095	1 000 000	2010-2011	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	NAKLADY FINANSOWE OGÓLNE	OKRES REALIZACJI W LATACH	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	ROK 2009			ROK 2010			2011			UWAGI			
						Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacja, Dofinansowanie z Budżetu Państwa	Środki z UE	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE	Środki własne		Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE
3	Informatyka	720	160 000		0	19 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa sieci teletechnicznej w Zmigrodzie	720B5	160 000	2009-2010	0	10 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Administracja publiczna	750	3 000 000		0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
a	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie	750Z3	3 000 000	2009-2010	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
5	Przechyżarówka	754	425 000		0	2 750	0	0	0	279 000	0	0	0	152 250	0	0	0	0
a	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75412	425 000	2009-2011	0	2 750	0	0	0	270 000	0	0	0	152 250	0	0	0	0
b	Termomodernizacja budynku OSP Zmigrod	801	1 512 200		0	12 200	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Obsługa i wychowanie	8011	1 512 200		0	12 200	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa Sali gimnastycznej przy SzP w Korzeńsku	80101	1 512 200		0	12 200	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ochrona zdrowia	851	609 616		0	66 000	0	0	0	491 616	0	0	0	140 000	0	0	0	0
a	Dotacja dla PZLLA na projekt "Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Leczniczym Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zmigrodzie"	85121	331 019	2009-2011	0	0	0	0	0	191 019	0	0	0	140 000	0	0	0	0
b	Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe	85121	278 000	2009-2010	0	66 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 706 681		0	12 200	0	0	0	1 020 281	0	0	0	674 100	0	0	0	0
a	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gałka	90002	1 706 681	2009-2011	0	12 200	0	0	0	1 020 281	0	0	0	674 100	0	0	0	0
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	5 291 000		0	134 000	0	0	0	2 875 500	0	0	0	2 080 000	0	0	0	244 000
a	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	92106	416 000	2009-2010	0	20 000	0	0	0	396 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000
b	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zmigrodzie	92120	3 105 000	2009-2011	0	75 000	0	0	0	1 530 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
c	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Zmigrovska	92195	850 000	2009-2010	0	2 000	0	0	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Borzacin	92106	220 000	2009-2010	0	17 000	0	0	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zmigrod	92106	900 000	2009-2011	0	20 000	0	0	0	300 000	0	0	0	560 000	0	0	0	0
10	Kultura fizyczna i sport	926	47 200		0	12 200	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Kompleksowa rozbudowa OSIR-II Elap	92601	47 200	2009-2010	0	12 200	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			46 775 616		2 051 267	1 824 383	446 454	1 639 239	0	14 115 904	0	1 895 000	2 225 156	6 083 850	140 000	20 000	0	12 968 516

Zmigrod dnia 04 grudnia 2009 roku

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie
mgr inż. Jacek Czajkiewicz

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

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość Kosztorysowa W cenach Bieżących	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	ROK 2009				ROK 2010				ROK 2011				Przewidziano do realizacji po podpisaniu umów /dotacje	UWAGI			
					Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE + budżet państwa	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE + budżet państwa	Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki z UE + budżet państwa			Przewidziano do realizacji w przypadku pozyskania środków z UE		
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	808 980	27 087	324 479	454 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 384	0	
a	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karnice	92109	339 345	11 344	139 272	188 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 729	0	PROW; termin realizacji: 2005-2010
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywsie	92109	453 705	15 743	180 237	257 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 725	0	PROW; termin realizacji: 2005-2010
c	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywsie	92109	12 900	0	4 970	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930	0	PROW; termin realizacji: 2008-2010
	Ogółem		808 980	27 087	324 479	454 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 384	0	

Żmigród dnia 04 grudnia 2009 roku.

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czujłowicz

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

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość Inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	Środki planowane w 2009r.	Źródła finansowania w 2009 roku						Przewidziano do realizacji w przypadku pozysk. środków państwa	Przewidziano do realizacji po podpisaniu umów/dotacji/				
						Środki własne	Dotacje	Pożyczki + poz.na prefer.	Kredyty z tego	Obligacje ZPORRR/PSO-ROL	Budżet państwa						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	INWESTYJCJE KONTYNUOWANE Rolnictwo i łowiectwo	010	21 919 398 1 171 380	1 966 616 133 880	2 718 123 577 500	1 357 933 382 284	713 736 195 236	446 454	0	0	0	0	0	200 000	824 516	0	
	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	0	Planowana sześcioletnia dotychczasowego Funduszu Pomocy Rolniczej 112 500 zł
a	Budowa wodociągu w m. Garbce-Chodiewo	01010	597 000	57 000	540 000	344 764	195 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Transport i łączność	600	1 423 342	578 500	544 842	26 342	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa chodnika w m. Niezgodza w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	1 053 342	518 500	544 842	26 342	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miejskim i GOPS	60017	360 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	23 440	1 720	21 720	21 720	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Revitalizacja miasta Żmigród	70095	23 440	1 720	21 720	21 720	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Oświata i wychowanie	801	10 421 525	35 525	405 000	405 000	205 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	Planowana dotacja z Min. Sportu w kwocie 200 000,-
a	Budowa Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	80101	10 000 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SzP w Powidzku	80101	421 525	16 525	405 000	405 000	205 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 466 024	1 052 657	313 168	313 168	313 168	0	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 Baryczy"	90001	655 099	549 045	106 054	106 054	106 054	0	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	122 114	0	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	0	0
d	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród I etap	90015	215 000	130 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	690 454	0	0
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 275 150	117 087	778 093	778 093	331 639	0	446 454	0	0	0	0	0	244 000	0	PROW/termin realizacji 2005-2010
a	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kądzle	92109	405 000	25 000	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamica	92109	339 345	11 344	328 001	328 001	139 272	0	188 729	0	0	0	0	0	188 729	0	PROW/termin realizacji 2005-2010
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywiele	92109	453 705	15 743	437 962	437 962	180 237	0	257 725	0	0	0	0	0	257 725	0	PROW/termin realizacji 2005-2010
d	Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza	92195	53 500	42 500	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Zagospodarowanie alei parkowej	92195	23 600	22 500	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kultura fizyczna i sport	600	4 138 837	46 047	77 800	77 800	77 800	0	0	0	0	0	0	0	134 052	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość Inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	Środki planowane w 2008r.	Źródła finansowania w 2009 roku					Przewidziano Do realizacji w przypadku pozysk. środków państwa	Przewidziano do realizacji w umow./dotacje/
						Środki własne	Dotacje	Pożyczki + pożycz. na prefin.	z tego kredyty	Obligacje		
92601	3 833 153	39 947	77 800	77 800	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Kompleksowa rozbudowa OSIR											
92605	305 384	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	134 082	IRON/termin realizacji 2005-
b	Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek											
	INWESTYJCJE NOWOROPCZETE											
	1 Rolnictwo i Leśnictwo											
01010	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borzechin											
	2 Transport i łączność											
600	5 931 949	0	2 827 949	0	2 827 949	0	0	0	0	0	0	0
a	Dotacja celowa dla DSDIK na budowę chodnika w m. Radziejdz w ciągu drogi woj.											
60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1	Dotacja celowa dla DSDIK na budowę chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi woj.											
60013	531 671	0	531 671	0	531 671	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	236 600	0	42 100	0	42 100	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	428 003	0	233 503	0	233 503	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej											
60014	146 000	0	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0
c1	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej											
60014	956 000	0	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0
c2	Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej											
60014	96 000	0	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
d	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkowko w ciągu drogi powiatowej											
60014	638 000	0	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
d1	Budowa chodnika w m. Barkowko w ciągu drogi powiatowej											
60014	126 000	0	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0
d2	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej											
60014	866 000	0	456 000	0	456 000	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej											
60014	240 000	0	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
e1	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej											
60014	140 000	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0
f	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej											
60016	127 091	0	127 091	0	127 091	0	0	0	0	0	0	0
f1	Przebudowa drogi w m. Łączycze											
60016	51 600	0	51 600	0	51 600	0	0	0	0	0	0	0
h	Budowa drogi w m. Sanie											
60016	49 900	0	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0
h1	Budowa drogi w m. Kliszkowice											
60016	62 800	0	62 800	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0
i	Budowa drogi w m. Osiek											
60016	12 300	0	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0
i	Budowa dróg w m. Żmigrodek											

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość Inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	Środki planowane w 2009r.	Źródła finansowania w 2009 roku				Przewidziano do realizacji w przypadku pozysk. środków podziału Srodków z UE**	
						Środki własne	Dotacje	Pożyczki + poz.na prefin.	kredyty		Obligacje ZPORR/RP/ SPO-ROL O
j1	Przebudowa dróg przy ul. Kolejowej Stonecznej w m. Korzeńsko	60016	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Przebudowa drogi Powidzko-Dobrosławice	60016	225 900	0	225 900	225 900	0	0	0	0	0
k1	Budowa chodnika w m. Niezgodzie w ciągu drogi gminnej	60016	73 700	0	73 700	73 700	0	0	0	0	0
l	Przebudowa dróg w m. Borzech	60016	144 884	0	144 884	14 600	130 284	0	0	0	Dotacja z ANR w kwocie 177 800
l1	Przebudowa drogi w m. Gałka działka nr 227	60016	56 900	0	56 900	28 100	28 800	0	0	0	Dotacja z TPOGR w kwocie 28 800 zł
m	Przebudowa drogi w m. Gałka działka nr 222/1	60016	43 900	0	43 900	16 900	27 000	0	0	0	Dotacja z TPOGR w kwocie 27 000 zł
m1	Przebudowa drogi w m. Gałka działka nr 212	60016	52 700	0	52 700	16 700	36 000	0	0	0	Dotacja z TPOGR w kwocie 36 000 zł
n	Modernizacja drogi gminnej w m. Bychowo	60016	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0	0	0
n1	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Batorego w Zimrodzie	60016	60 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
3	Turytyka	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Stworzenie nowych produktów turystycznych w Krajinie Kochich Gór poprzez wytyczenie tras tematycznych	63003	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
a	Wyd. na zakupy inw.-wykup terenu pod poszerzenie dr.gm.	70005	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
b	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce Akcyjnej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	70095	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
5	Informatyka	720	160 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
a	Budowa sieci teletechnicznej w Zimrodzie	72095	160 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
6	Administracja publiczna	730	61 440	0	61 440	61 440	0	0	0	0	0
a	Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	73023	61 440	0	61 440	61 440	0	0	0	0	0
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734	729 200	0	123 960	123 960	0	0	0	0	0
a	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodów	73404	65 700	0	65 700	65 700	0	0	0	0	0
b	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na budowę komisariatu w Zimrodzie	73404	230 000	0	47 000	47 000	0	0	0	0	0
c	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup pse patrolowo-tropiącego dla komisariatu w Zimrodzie	73404	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0
d	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej	73411	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0
e	Termomodernizacja budynku OSP Zimród	73412	425 000	0	2 750	2 750	0	0	0	0	0
8	Oświata i wychowanie	801	1 608 800	0	103 860	103 860	0	0	0	0	0
a	Modernizacja budynku SP w Ż-dzie przy ul. Batorego	80101	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
b	Zakupy inwestycyjne SzP Zimród	80101	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
c	Modernizacja kółkowi w SzP w Zimrodzie	80101	19 600	0	19 600	19 600	0	0	0	0	0
d	Budowa Sali gimnastycznej przy SzP w Korzeńsku	80101	1 512 200	0	12 200	12 200	0	0	0	0	0
e	Budowa placu zabaw przy SzP w Radziedzu	80101	9 700	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0
9	Ochrona zdrowia	851	609 019	0	69 000	69 000	0	0	0	0	0
											Finansowane dotacja z Min. Edukacji Narodowej w kwocie 4 850

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	Środki planowane w 2009r.	Źródła finansowania w 2009 roku				Przewidziano Do realizacji w przypadku pozysk. środków podpisaniu umów./dotacje/			
						Środki własne	Dotacje	Pożyczki + pożycz. na prefer.	Obligacje ZPORR/RP SPO-ROL O		Budżet państwa		
a	Dotacja dla PZLLA na projekt "Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie"	85121	331 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe	85121	278 000	0	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 882 781	0	96 300	96 300	0	0	0	0	0	0	
a	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gałka	90002	1 706 681	0	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	
b	Dotacja inwestycyjna dla MZGK	90017	76 100	0	76 100	76 100	0	0	0	0	0	0	
c	Budowa toalety miejskiej	90095	70 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4 164 809	0	365 609	322 679	26 000	7 930	0	0	244 000	0	
a	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - ZPK	92109	83 000	0	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	
b	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przwisławie	92109	12 900	0	12 900	4 970	0	7 930	0	0	0	0	
c	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	416 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
e	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	92109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej OSP na świetlicę wiejską w m. Borzęcin	92109	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	
g	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigrodek	92109	200 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
h	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nleżgoda	92109	220 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	
i	Revitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	92120	3 105 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	
j	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Żmigrodzka	92195	2 000	0	2 000	2 000	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	
l	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Książęca Wieś	92195	18 937	0	18 937	13 937	5 000	0	0	0	0	0	
l	Zagospodarowanie terenu w m. Przedkowiec	92195	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	
n	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Morzęcino	92195	15 767	0	15 767	10 767	5 000	0	0	0	0	0	
o	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębno	92195	18 484	0	18 484	13 484	5 000	0	0	0	0	0	
12	Kultura fizyczna i sport	928	1 467 200	0	1 432 200	766 200	666 000	0	0	0	0	0	
a	Budowa boisk w ramach programu "ORLIK 2012" przy Gimnazjum	92601	1 420 000	0	1 420 000	754 000	666 000	0	0	0	0	0	
b	Kompleksowa rozbudowa OSiR-II Etap	92601	47 200	0	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem		38 636 066	1 966 616	7 931 221	4 468 423	2 808 414	454 384	0	0	200 000	1 068 616	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość Inwestycji	Pomieszone nakłady do 31.12.2008r	Środki planowane w 2009r.	Źródła finansowania w 2009 roku				Przewidziano do realizacji w przypadku pozysk. środków podplanu z UE** umów./dotacje/
						Środki własne	Dotacje	Pożyczki + poz.na prefin.	z tego kredyty	

Żmigród dnia 04 grudnia 2009 roku

Pozycja	Plan 2009	Zmiana + -	Plan po zmianie	Klasyfik.	Nazwa zadania
4a	20 000	-20 000	0	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie
7a	90 000	-12 200	77 800	92601	Kompleksowa rozbudowa OSiR
8a	88 401	-26 961	61 440	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja
6b	320 001	8 000	328 001	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamice
	0	0	0	0	
2a	5 000	-5 000	0	60013	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radzisz w ciągu drogi woj.
b1	242 281	-200 181	42 100	60013	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339
c	542 281	-308 778	233 503	60013	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej
2f1	122 100	4 991	127 091	60016	Przebudowa drogi w m. Łąpczyce
2j1	5 000	-5 000	0	60018	Przebudowa dróg przy ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko
2l	195 900	-61 016	144 884	60016	Przebudowa dróg w m. Borzęcin
10b	0	76 100	76 100	90017	Dotacja inwestycyjna dla MZGK
11e	10 000	-10 000	0	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś
11j	25 000	-23 000	2 000	92195	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Żmigrodzka
12a	1 400 000	20 000	1 420 000	92601	Budowa boisk w ramach programu "ORLIK 2012" przy Gimnazjum
12b	0	12 200	12 200	92601	Kompleksowa rozbudowa OSiR-II Etap
		-640 846			

inwestycje noworozpoczęte

SKARBNIK GMINY

Anna

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

Jan Czyżewicz
mgr inż. Jan Czyżewicz