

UCHWAŁA NR XXXIV/241/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 23 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 156.022,04.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wynoszą: 36.470.031,50.- zł w tym:

dochody majątkowe 4.509.173,04.-zł
dochody bieżące 31.960.858,46.-zł

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o łączną kwotę 156.022,04.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy na 2009 rok wynoszą : 39.996.033,50-zł

w tym:

wydatki majątkowe 8.013.052.-zł
wydatki bieżące 31.982.981,50.-zł

§ 3.1 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.

§ 4.1 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.

§ 5.1 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.

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

§ 7. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne wynoszą 8.013.052,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2015 przedstawia załącznik Nr 7a do uchwały.

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

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej dla Zespołu Placówek Kultury w wysokości 1.321.500,00.-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

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
W Żmigrodzie
Nr XXXIV/241/09
z dnia 23 grudnia 2009 r.

**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	2 250 978,12	-94 889,96	2 156 088,16	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	756 214,00	26 139,04	782 353,04	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	752 003,00	26 139,04	778 142,04	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	781 121,92	-69 000,00	712 121,92	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	769 000,00	-69 000,00	700 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	713 642,00	-52 029,00	661 613,00	
		6280	Środki od pozostałych jst	244 575,00	-27 089,00	217 486,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 940,00	-24 940,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 270 268,00	-15 280,00	2 254 988,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 270 268,00	-15 280,00	2 254 988,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	610 000,00	44 700,00	654 700,00	
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 579 709,00	-60 000,00	1 519 709,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	768,00	160,00	928,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	-140,00	1 260,00	
750			Administracja publiczna	161 557,70	28 961,00	190 518,70	
	75023		Urzędy gmin	61 312,70	22 961,00	84 273,70	
		0830	Wpływy z usług	7 821,00	26,00	7 847,00	
		2460	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	51 900,00	22 935,00	74 835,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie	0,00	6 000,00	6 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	-8 787,00	35 213,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	-8 787,00	34 213,00	
		2460	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	-8 787,00	34 213,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	10 877 165,00	213 078,00	11 090 243,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych osób prawnych	3 285 000,00	91 928,00	3 376 928,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	60 000,00	2 860 000,00	
		0320	Podatek rolny	110 000,00	19 100,00	129 100,00	
		0330	Podatek leśny	134 000,00	12 050,00	146 050,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	668,00	49 668,00	
		0910	Odsetki	7 000,00	110,00	7 110,00	

		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, transportowego, nieruchomości osób fizycznych			
75616			2 478 624,00	58 672,00	2 537 296,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	-40 000,00	1 360 000,00
	0320	Podatek rolny	697 000,00	96 100,00	793 100,00
	0330	Podatek leśny	1 837,00	472,00	2 309,00
	0910	Odsetki	61 000,00	2 100,00	63 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	434 381,00	62 478,00	496 859,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	2 400,00	68 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	19 851,00	121 851,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	0,00	40 227,00	40 227,00
758		Różne rozliczenia	13 467 491,00	8 125,00	13 475 616,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 870 551,00	8 125,00	6 878 676,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 870 551,00	8 125,00	6 878 676,00
801		Oświata i wychowanie	420 310,00	633,00	420 943,00
80101		Szkoły podstawowe	230 331,00	633,00	230 964,00
	2460	Srodki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	633,00	633,00	1 266,00
852		Pomoc społeczna	5 175 008,51	15 987,00	5 190 995,51
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 924 464,00	2 806,00	3 927 270,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	39 404,00	2 806,00	42 210,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	426 618,00	8 000,00	434 618,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu na zadania własne	318 000,00	8 000,00	326 000,00
85295		Pozostała działalność	63 773,00	5 181,00	68 954,00
	2460	Srodki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	26 553,00	5 181,00	31 734,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 195,00	8 195,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków...	0,00	8 195,00	8 195,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8 195,00	8 195,00
		OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW	36 314 009,46	156 022,04	36 470 031,50

Żmigród dnia 23 grudnia 2009 roku.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej
W Żmigrodzie
NrXXXIV/241/09
z dnia 23 grudnia 2009 r.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Uchwalony budżet na 2009 rok	Zmiany + -	Planowane wydatki budżetu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 077 224,13	- 8 801,00	1 068 423,13
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	- 8 801,00	21 199,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30 000,00	- 8 801,00	21 199,00
600			Transport i łączność	4 325 790,00	-136 115,00	4 189 675,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00	-138 000,00	1 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	-69 000,00	721 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	360 000,00	-69 000,00	291 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 823 674,00	1 885,00	1 825 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 675,00	1 885,00	972 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 262,82	500,00	453 762,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 542,82	6 500,00	436 042,82
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	208 000,00	6 500,00	214 500,00
	70095		Pozostała działalność	23 720,00	-6 000,00	17 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 720,00	-6 000,00	15 720,00
710			Działalność Usługowa	262 500,00	11 000,00	273 500,00
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	40 500,00	11 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	11 000,00	51 500,00
750			Administracja publiczna	4 653 161,00	5 760,04	4 658 921,04
	75022		Rady Gmin	219 000,00	16 000,00	235 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	16 000,00	232 000,00
	75023		Urzędy Gmin	4 047 759,00	-10 239,96	4 037 519,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 402 062,70	-8 000,00	2 394 062,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 444,00	-25,00	54 419,00
		4140	Składki na PFRON	60 000,00	-2 199,96	57 800,04
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	-15,00	15,00
	75095		Pozostała działalność	70 849,00	0,00	70 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 852,00	-1 380,00	60 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 647,00	1 380,00	8 027,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	369 650,00	8 710,00	378 360,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	238 950,00	8 710,00	247 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 500,00	-630,00	60 870,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	-941,00	6 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	177,00	577,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	10 900,00	-227,00	10 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 020,00	6 000,00	94 020,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	-349,00	23 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	-1 120,00	6 780,00
758		Różne rozliczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 561 959,00	22 822,00	11 584 781,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	656 100,00	22 822,00	678 922,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	49 500,00	2 822,00	52 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 080,00	20 000,00	207 080,00
852		Pomoc Społeczna	6 622 808,51	8 000,00	6 630 808,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	641 216,22	8 000,00	649 216,22
	3110	Świadczenia społeczne	641 216,22	8 000,00	649 216,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 219 788,00	187 146,00	4 406 934,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 427 477,00	192 146,00	1 619 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 114,00	- 1 800,00	120 314,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	106 054,00	193 946,00	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	898 479,00	-	898 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	- 6 000,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	6 000,00	91 000,00
	90095	Pozostała działalność	74 214,00	- 5 000,00	69 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 502,00	38 000,00	2 881 502,00
	92109	Domu i ośrodki kultury , świetlice	2 230 193,00	27 200,00	2 257 393,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 294 300,00	27 200,00	1 321 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 718,00	- 3 055,00	241 663,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 454,00	- 0,23	446 453,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 821,00	0,23	148 821,23
	6060	Zakupy inwestycyjne	2 327,00	3 054,36	5 381,36
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 930,00	0,23	7 930,23

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 643,00	0,41	2 643,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	10 800,00	190 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 800,00	85 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 620 000,00	20 000,00	1 640 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 510 000,00	20 000,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	- 12 000,00	1 498 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	32 000,00	32 000,00
			OGOŁEM ZMIANY WYDATKÓW	39 840 011,46	156 022,04	39 996 033,50

Żmigród dnia 23 grudnia 2009 roku.

SKARBNIK GMINY

Sobal
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czuchowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

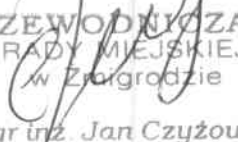
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 421 241,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	454 384,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 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 36 470 031,50
Wydatki 39 996 033,50
Deficyt -3 526 002,00

Żmigród dnia 23 grudnia 2009 roku

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Żmigrodzie

 mgr inż. Jan Czyżowicz

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
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5	18 839 111,00	16 674 170,96	19 693 753,74	16 097 265,46	14 469 876,37	12 788 480,00	10 769 924,00	8 901 366,00	8 652 812,00	4 664 286,00	2 746 700,00	1 200 000,00	0,00
2	Wyemitowane papiery	13 860 000,00	13 560 000,00	17 200 000,00	16 460 000,00	14 000 000,00	12 400 000,00	10 460 000,00	8 250 000,00	8 400 000,00	4 560 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00
3	Kredyty, pożyczki A+B	1 900 827,06	1 634 608,21	1 463 783,74	937 266,46	489 976,37	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 286,00	46 700,00	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 Zaciągnięte Pożyczki	662 265,00	933 485,00	1 166 307,00	625 992,00	467 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 286,00	46 700,00	0,00	0,00
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	662 265,00	933 485,00	1 166 307,00	625 992,00	467 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 286,00	46 700,00	0,00	0,00
b	Razem zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka na prefinansowanie 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 prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja zabawkowej 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	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	489 562,76	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	489 562,76	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	489 562,76	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
6	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
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w szczególności:													
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielonych poręczeń i gwarancji	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
7	31 901 106,88	34 860 637,68	36 470 031,60	35 000 000,00	35 600 000,00	35 700 000,00	36 900 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00	37 100 000,00	37 500 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00
Prognozowane dochody budżetowe													
8	49,65	44,83	51,26	46,96	40,76	35,82	30,00	23,48	17,94	12,57	7,32	3,17	0,00
Relacje długu do dochodów w % (1:7)													
9	1 780 111,93	1 921 456,52	1 896 238,47	2 806 488,28	1 817 290,09	1 681 495,37	2 018 566,00	2 268 566,00	1 918 556,00	1 918 556,00	1 918 556,00	1 545 700,00	1 200 000,00
SPŁATA OGÓLNEM A+B+C													
A	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	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	1 500 000,00	1 200 000,00
wykup obligacji razem													
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	600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Emissja obligacji listopad 2007 r.(2000000)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Emissja 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Emissja obligacji grudzień 2008 (900.000)						100 000,00	200 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
B	577 479,00	317 780,00	231 562,00	630 716,00	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
SPŁATA POŻYCZEK a+b+c													
a	510 160,00	317 780,00	231 562,00	176 331,00	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
spłata pożyczek zaciągniętych wg harmonogramu													
28/GW/WR/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/GW/WR/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/GW/WR/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/GW/WR/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/OZ/WR/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/OZ/WR/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/OA/WR/05	68 000,00	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/OZ/WR/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/OZ/WR/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	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
Pożyczki planowane do zaciągnięcia 2009													
Spłata pożyczek preferansowanie/wyprzeznaczające finansowanie													
c	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
Spłata pożyczki na preferansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"													
C	67 319,00	0,00	0,00	226 773,26	98 734,09	12 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŁATA KREDYTÓW													
2002-0009-BISE	602 832,93	403 876,52	363 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031032536-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
1000030300-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
9900/4007-BGK	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
1031063897-BISE(termom.)	12 903,24	12 903,24	12 903,24	12 903,24	12 855,85	12 939,37	12 939,37	12 855,85	12 855,85	12 855,85	12 855,85	12 855,85	12 855,85
BISE 1031074236 (termomod)	14 834,65	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24
Spłata kredytu pomostowego													

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość inwestycji	Pomiędzy budżety do 31.12.2008r.	Środki planowane w 2009r.	Źródła finansowania w 2009 roku						SPO. FOL	Budżet państwa	Przevidziane w przypadku pozysk. środków SREBÓW z UE	
						Dobycie	poż. na profin.	kredyty	Obciążenie	ZP	OR				RR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INWESTYCJE KONTYNUOWANE															
1. Rolnictwo i łowiectwo															
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tereny aktywności gospodarczej															
a	Budowa wodociągu w m. Garbce-Chodlewo	01010	574 380	76 880	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa wodociągu w m. Garbce-Chodlewo	01010	597 000	57 000	540 000	540 000	344 764	195 236	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport i łączność															
a	Budowa chodnika w m. Niezgodza w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	1 053 342	578 500	544 842	544 842	202	544 640	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
3. Gospodarka mieszkaniowa															
a	Rewitalizacja miasta Żmigród	70095	17 440	1 720	15 720	15 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Oświata i wychowanie															
a	Budowa Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	80101	10 000 000	20 000	0	0	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	405 000	205 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
a	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Barczy" w Żmigrodzie	90001	849 045	549 045	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród	90001	2 352 427	132 114	120 314	120 314	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	221 000	130 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
a	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie	92109	405 000	25 000	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	244 000
b	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamlice	92109	336 290,00	11 344,00	324 946,00	324 946,00	196 216,57	0,00	186 729,43	0	0	0	0	0	186 729
c	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywysie	92109	453 705,00	15 743,00	437 962,00	437 962,00	180 237,66	0,00	257 724,34	0	0	0	0	0	257 725
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															
a	Kompleksowa rozbudowa OSiR	92601	3 833 153	39 947	77 800	77 800	77 800	0	0	0	0	0	0	0	134 062
b	Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek	92605	305 384	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 062

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartosc inwestycji	Pozostalo do realizacji do 31.12.2009r	Środki planowane w 2009r.	Zróżnic finansowania w 2009 roku			Dotacje	z tego		SRO-ROZ	Budżet państwa	Przewidziane do realizacji w przyszłości przyrost środków z URG
						Środki własne	pożyczki + prof.na prefer.	z tego		O				
d	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	92109	416 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000
e	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książca Wleś	92109	0	0	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	0	0
g	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zmigrodek	92109	200 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niezgoda	92109	220 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Zmigrodzie	92120	3 115 800	0	85 800	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Zmigrodzka	92195	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Osiek	92195	28 549	0	28 549	28 549	5 000	0	0	0	0	0	0	0
l	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Książca Wleś	92195	18 937	0	18 937	18 937	5 000	0	0	0	0	0	0	0
l	Zagospodarowanie terenu w m. Przedkowiace	92195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Laskowa	92195	28 972	0	28 972	28 972	5 000	0	0	0	0	0	0	0
n	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Morzęcino	92195	15 767	0	15 767	15 767	5 000	0	0	0	0	0	0	0
o	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Debrno	92195	18 484	0	18 484	18 484	5 000	0	0	0	0	0	0	0
12. Kultura, fizyczna i sport			1 487 200	0	1 432 200	786 200	666 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa boisk w ramach programu "ORLIK 2012" przy Gimnazjum	92601	1 408 000	0	1 408 000	742 000	666 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Zakup maszyny do pielęgnacji boisk	92601	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Kompleksowa rozbudowa OSIR-II Etap	92601	47 200	0	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			38 286 908,00	1 966 616,00	8 013 052,00	4 620 203,00	2 738 465,00	454 384,00	0	0	0	0	200 000	1 066 516

Zmigrod dnia 23 grudnia 2009 roku

Pozycja	Plan 2009	Zmiana + -	Plan po zmianie	Klasyfik.	Nazwa zadania
3a	21 720	-6 000	15 720	70095	Rewitalizacja miasta Zmigrod
5a	106 054	193 946	300 000	90001	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina
5b	122 114	-1 800	120 314	90001	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Zmigrod
5d	85 000	6 000	91 000	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmigrod I etap
6b	328 001	-3 055	324 946	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Kamice
	0	0	0	0	

Inwestycje noworoczne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartość inwestycji	Pozostające nakłady do 31.12.2009r.	Środki planowane w 2009r.	Zdobilis finansowania w 2009 roku			Przewidywane Do realizacji w przyszłości w paradyżu paradyż. środków z UE
						Srodki własne	Dotacje	Poręczenia + kredyty prz na profina.	
						Obciążenia ZPORA/RP	SPO-ROL	Budżet państwa	
						O			
2e 1				240 000	-69 000	171 000	60014	Budowa chodnika przy ul Kościuski w Żmigrodzie	
2f				140 000	-69 000	71 000	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy ul. Kościuski w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej	
2f 1				127 091	-38	127 053	60016	Przebudowa drogi w m. Łapczyce	
2k				225 900	3 000	228 900	60016	Przebudowa drogi Powidzko -Dobrosławice	
2l				144 884	-77	144 807	60016	Przebudowa dróg w m. Borzęcin	
2n				59 000	-1 000	58 000	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Bychowo	
9a				0	60 000	60 000	85121	Dotacja dla PZLLA na projekt "Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie"	
9b				68 000	-60 000	8 000	85121	Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe	
10c				10 000	-5 000	5 000	90095	Budowa toalety miejskiej	
11b				0	3 055	3 055	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Karnice	
11l				75 000	10 800	85 800	92120	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	
12a				1 420 000	-12 000	1 408 000	92601	Budowa boisk w ramach programu "ORLIK 2012" przy Gimnazjum	
12b				0	32 000	32 000	92601	Zakup maszyny do pielęgnacji boiska	
					81 831				

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego kwalifikacja	Klasyfikacja	Wzrost (rozdział) w ramach budżetowych	Przebieganie realizacji w % (z 2008)	ROK 2008					ROK 2009					Przewidywane wydatki w projekcie w ramach budżetowych środków UE	Przewidywane wydatki w projekcie w ramach budżetowych środków UE	PRGW; termin realizacji 2005-2010				
					Środki własne	Kredyty pożyczki obligacje	Dotacje	Środki UE + budżet państwa	Środki własne	Kredyty pożyczki obligacje	Dotacje	Środki UE + budżet państwa	Środki własne	Kredyty pożyczki obligacje				Dotacje	Środki 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		802 895,00	27 087,00	324 424,00	454 384,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 384	0	0
a	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karnice	92109		336 290,00	11 344,00	136 216,57	188 729,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 729	0	PRGW; termin realizacji 2005-2010
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywisle	92109		453 705,00	15 743,00	180 237,66	257 724,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 725	0	PRGW; termin realizacji 2005-2010
c	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywisle	92109		12 900,00	0,00	4 989,77	7 930,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930	0	PRGW; termin realizacji 2005-2010
	Ogółem			802 895,00	27 087,00	324 424,00	454 384,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 384	0	0

Żmigród dnia 23 grudnia 2009 roku.

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czajkiewicz