

UCHWAŁA Nr XXXV/251/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 26 lutego 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

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

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 397.365,04.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody wynoszą: 39.746.964,04.- zł w tym:

dochody majątkowe 8.256.890,00.-zł
dochody bieżące 31.490.074,04.-zł

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o łączną kwotę 397.365,04.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy na 2010 rok wynoszą : 40.857.697,04-zł

w tym:

wydatki majątkowe 9.373.987,00.-zł
wydatki bieżące 31.483.710,04-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 2010 rok wynosi 1.110.733,00.-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 5. Planowane przychody z emisji obligacji wynoszą 3.900.000,00.-zł.

§ 6.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz udzielenia pożyczki przeznaczona się kwotę 2.789.267,00.-zł

2. Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji

§ 7. Prognozę kwoty długu na lata 2010 i dalsze przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 8. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 393.500,00.-zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.239.269,00.-zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Planowane do realizacji zadania majątkowe wynoszą 9.373.987,00-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2015 przedstawia załącznik Nr 7a do uchwały.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 5.900.000,00.-zł. w tym z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00.-zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy Żmigród do udzielania pożyczek z Budżetu Gminy do wysokości 182.778,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czajkowski

Uzasadnienie do uchwały

Dochody

Ogółem zwiększa się dochody o łączną kwotę 397.365,04,04.-zł z tego:

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane dochody o kwotę:

■ 250.000,00.-zł Dotacja celowa na „Remont dróg gminnych w m. Żmigródek”
Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.IV.3040/15-1/10 z dnia 12.02 2010 roku

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się planowane dochody o kwotę

■ 26.551.-zł Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się plan dochodów o kwotę pozostałą na rachunku na dzień 31,12,2009 rok oraz o kwotę zaplanowanych wpłat w 2010 roku tj. 120.814,04 z tego:

■ 40.814,04 (bz. 2009) Wpływy z różnych dochodów

■ 80.000,00.-zł Wpływy z różnych opłat

Wydatki

Ogółem zwiększa się planowane wydatki o kwotę 397.365,04.-zł.

Zmiany wydatków bieżących.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się planowane wydatki o kwotę:

■ 10.946,00.-zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o łączną kwotę 250.000,00.-zł z tego zakup usług remontowych 210.000,00.-zł, dokonuje się przesunięcia wydatków z remontów w wysokości 40.000,00.-zł na zakup usług pozostałych w kwocie 27.000,00.-zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 13.000,00.-zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia wydatków z tego:

■ 300,00.-zł Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie)

■ 300,00.-zł Wynagrodzenia bezosobowe (zmniejszenie)

■ 6.000,00.-zł Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie)

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 26.551,00.-zł z tego:

- 11.551,00.-zł Wynagrodzenia bezosobowe SzP w Żmigrodzie
 - 15.000,00.-zł Wynagrodzenia bezosobowe SzP. W Powidzku
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale
W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się planowane
wydatki o kwotę:**
- 59.000,00.-zł Dotacja dla MZGK na usuwanie skutków zimy.

**W rozdziale 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 120.814,04.-zł. z tego**

- 8.000,00.-zł Dotacja dla Samorządu Woj. na zadania bieżące.
- 42.000,00.-zł Zakup materiałów i wyposażenia
- 70.814,04.-zł Zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe

**Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 69.946,00.-zł
Szczegółowe zmiany uwzględniające zmniejszenia i zwiększenia w
poszczególnych zadaniach zawiera tabela ze strony nr 3 załącznika nr 7 do
uchwały.(Wykaz zadań majątkowych)**

SKARBNIK GMINY

Sobu
mgr Anna Dobrowolska

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
W Żmigrodzie
NrXXXV/251/10
z dnia 26 lutego 2010 r.

ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 2010 rok	Zmiany + -	Planowane dochody budżetu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	691 500,00	250 000,00	941 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	250 000,00	290 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	13 445 504,00	26 551,00	13 472 055,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 067 313,00	26 551,00	7 093 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 067 313,00	26 551,00	7 093 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 221,00	120 814,04	988 035,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	120 814,04	120 814,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 814,04	40 814,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80 000,00	80 000,00
			OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW	39 349 599,00	397 365,04	39 746 964,04

Żmigród dnia 26 lutego 2010 roku.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej
W Żmigrodzie
NrXXXV/251/10
z dnia 26 lutego 2010 r.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Uchwalony budżet na 2010 rok	Zmiany + -	Planowane wydatki budżetu po zmianach	Jedn. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	48 946,00	103 946,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	38 000,00	38 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38 000,00	38 000,00	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 946,00	20 946,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000,00	10 946,00	20 946,00	
600			Transport i łączność	1 698 000,00	316 000,00	2 014 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	483 000,00	60 000,00	543 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	241 500,00	60 000,00	301 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	6 000,00	826 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	410 000,00	6 000,00	416 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	250 000,00	625 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 000,00	38 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	210 000,00	510 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	52 000,00	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	433 850,00	0,00	433 850,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	244 850,00	0,00	244 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-300,00	14 700,00	
801			Oświata i wychowanie	11 811 001,00	36 551,00	11 847 552,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	6 238 202,00	31 551,00	6 269 753,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 770 000,00	26 551,00	3 796 551,00	
				1 921 270,00	11 551,00	1 932 821,00	
				620 416,00	15 000,00	635 416,00	SzP Żmigród SzP Powidzko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00	
	80110		Gimnazja	3 507 610,00	5 000,00	3 512 610,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 733,00	- 4 131,96	4 326 601,04	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	818 363,00	- 193 946,00	624 417,00	

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	193 946,00	-193 946,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 369 769,00	59 000,00	1 428 769,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	1 369 769,00	59 000,00	1 428 769,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	120 814,04	120 814,04
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 814,04	70 814,04
90095		Pozostała działalność	64 220,00	10 000,00	74 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW	40 460 332,00	397 365,04	40 857 697,04

Żmigród dnia 26 lutego 2010 roku.

SKARBNIK GMINY

Sobal
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

[Signature]
mgr inż. Jan Czyżowicz

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*		Wydatki			Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	ogółem	Wynagrodzenia	Poходne	
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	6 999 460,14	1 428 769,00	6 999 460,14	2 431 022,00	423 074,09	X

X	Zakres przedmiotowy dotacji	Plan	Zmiany + -	Plan po zmianie
2.	Remonty budynków	220 169,00	0,00	220 169,00
3.	Sieci wodociągowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4.	Segregacja nieczystości	82 000,00	0,00	82 000,00
5.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	243 600,00	0,00	243 600,00
6.	Usuwanie skutków zimy	120 000,00	59 000,00	179 000,00
7.	Utrzymanie poboczy	90 000,00	0,00	90 000,00
8.	Naprawa dróg	180 000,00	0,00	180 000,00
9.	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	50 000,00	0,00	50 000,00
10.	Remont i budowa wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
11.	Utrzymanie bieżące zieleni	131 000,00	0,00	131 000,00
12.	Remont i naprawa chodników wraz z infrastrukturą	50 000,00	0,00	50 000,00
13.	Oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta	153 000,00	0,00	153 000,00
	Razem dotacja przedmiotowa	1 369 769,00	59 000,00	1 428 769,00

Żmigrod, dnia 26 lutego 2010r.

SKARBNIK GMINY

Anna
mgr Anna Dobrowolska

URZĘDNIK GOSPODARSTWA
W ŻMIGRODZIE
[Signature]
mgr inż. Andrzej Żyżowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 900 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 789 267,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	225 774,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	630 715,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	182 778,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 750 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
WYNIK			1 110 733,00

Dochody 39 746 964,04

Wydatki 40 857 697,04

Deficyt -1 110 733,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

Żmigród dnia 26 lutego 2010 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:																
1	2-5	15 837 104,00	15 670 155,96	19 979 231,46	17 959 930,37	15 876 423,00	13 755 854,00	7 444 141,00	5 423 563,00	3 375 850,00	1 373 831,00	1 373 831,00	1 373 831,00	1 373 831,00	1 373 831,00	1 373 831,00	-28 189,00
2	Wyemitowane papiery	13 847 993,00	13 545 985,00	17 193 976,00	17 489 955,00	15 487 943,00	13 435 930,00	11 233 916,00	9 281 901,00	7 329 885,00	5 377 663,00	3 375 850,00	3 375 850,00	3 375 850,00	3 375 850,00	3 375 850,00	-28 189,00
3	Kredyty, pożyczki A+B	1 800 827,06	1 634 608,21	1 493 753,74	637 265,46	388 480,00	319 924,00	251 366,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	- kredyty długoterminowe	1 149 582,06	701 123,21	337 446,74	111 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 480,00	319 924,00	251 366,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	388 480,00	319 924,00	251 366,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka na refinansowanie zadań "Budowa parkinga i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo."																
	Pożyczka na refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszy oraz zespołu pałacowo-parkowego"																
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

6	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w szczególności:	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00
7	Prognozowane dochody budżetowe	31 901 106,88	34 960 637,68	36 299 131,34	39 746 864,04	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	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00
8	Relacje długu do dochodów w % (1:7)	49,84	44,82	50,23	50,27	44,47	36,32	31,73	25,79	20,07	14,46	8,91	3,62	-0,07			
9	SPLATA OGÓLEM A+B+C	1 782 118,93	1 923 464,52	1 897 247,47	2 008 498,28	2 083 507,37	2 120 866,00	2 270 570,00	2 020 572,00	2 020 572,00	2 020 573,00	2 047 718,00	2 002 019,00	2 002 019,00	2 002 019,00	2 002 019,00	1 402 020,00
A	wykup obligacji razem	602 007,00	1 202 008,00	1 302 009,00	1 752 010,00	2 002 012,00	2 052 013,00	2 202 014,00	1 952 015,00	1 952 016,00	1 952 017,00	2 002 018,00	2 002 019,00	2 002 019,00	2 002 019,00	2 002 019,00	1 402 020,00
	21 czerwiec 2004r (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	27 czerwiec 2005r (500.000)	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	5 grudnia 2005r (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	25 lipca 2006r. (2.850.000)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Emisja obligacji listopad 2007 r.	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	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Emisja obligacji styczeń 2007 r.	0,00	400 000,00	100 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Emisja obligacji grudzień 2008					100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emisja wrzesień 2009																
Planowana emisja 2010																
B SPŁATA POZYCZEK a+b+c	577 478,00	317 780,00	231 562,00	630 715,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00	800 000,00	1 400 000,00
a																
spłata pożyczek zaciągniętych wg harmonogramu	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	68 556,00	68 556,00	45 700,00	800 000,00	1 400 000,00
28/01/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	0,00	0,00	0,00
29/03/WR/01	70 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
53/01/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	0,00	0,00	0,00
57/01/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	0,00	0,00	0,00
08/02/WR/05	15 200,00	11 400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
06/02/WR/04	4 250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
32/01/WR/05	66 000,00	66 000,00	66 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
38/02/WR/06	2 010,00	2 010,00	2 010,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Pożyczka 2008	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	68 556,00	68 556,00	45 700,00	800 000,00	1 400 000,00
b																
pożyczki planowane do zaciągnięcia 2009																
Spłata pożyczek																
prefinansowanie wyprzedzające	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
C SPŁATA KREDYTÓW	602 632,93	403 876,92	363 876,47	225 773,28	98 734,09	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-0065-BISE	90 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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	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	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	0,00	0,00	0,00
9900/0007-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	0,00	0,00	0,00
1031063897-BISE(termom.)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
BISE 1031074236 (termomod)	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	0,00	0,00	0,00
Spłata kredytu pomostowego	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
10 wydatków bieżących a+b+c	537 278,00	951 488,35	959 000,00	1 100 183,00	975 867,48	954 835,00	837 399,00	669 963,00	607 500,00	405 100,00	302 700,00	180 500,00	72 500,00	72 500,00	500,00	72 500,00
a	150 278,00	102 912,48	89 000,00	40 000,00	20 698,48	14 700,00	12 300,00	9 900,00	7 500,00	5 100,00	2 700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Odsetki od pożyczek i kredytów																
b	387 000,00	849 475,87	870 000,00	1 000 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Odsetki od obligacji																
c	0,00	,00	,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	0,00	0,00	0,00
odsetki od poręczeń																
11 Spłata z tytułu poręczeń	0,00	,00	,00	173 408,00	815 450,00	815 450,00	815 450,00	815 450,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00
a	0,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Spłata z tyt. poręczeń PGK																
Spłata z tytułu poręczeń																
b	0,00	0,00	0,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00
Spółdzielnia Mieszkaniowa																
Spłata z tytułu poręczeń																
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	0,00	0,00	0,00
Spółdzielnia Socjalna																

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
12 Ogółem spłata 9 – 11	2 319 396,93	2 874 952,87	2 856 247,7	3 862 089,28	3 810 618,57	3 853 792,37	3 773 418,00	3 755 983,00	3 001 479,00	2 599 080,00	2 496 861,00	2 401 626,00	2 247 927,00	1 847 928,00
13 Relacja spłaty długu % 12:7	7,27	8,22	7,8	9,77	10,73	10,79	10,51	10,38	7,83	7,01	6,66	6,34	5,83	4,35
Kredyty	2008			2009										
		Premia termomodernizac		2010										
	43 762,33				0,00									
					0,00									
Pożyczki	599 000,00	0,00	0,00											
Pożyczka z BGK			454 384,00											
Pożyczka pomocniowa														
Pożyczka na prefinansowanie	900 000,00													
Obligacje			4 950 000,00	3 900 000,00										
Zmigród dnia 26 lutego 2010 roku														

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

[Signature]

PIKETAŻOWY STAN
WYKONANIE
WZGLĘDNY
mgr Anna Dobrowolska

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					393 500,00
1.	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	35 000,00
2.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	60 000,00
3.	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	22 000,00
4.	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	25 000,00
5.	801	80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	32 500,00
6.	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu oświaty realizowanych przez stowarzyszenia	4 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	130 000,00
8.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 239 269,00
1.	600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla DZDW na budowę chodnika w m. Kliszkowice, w m. Radziądz przy drodze wojewódzkiej i chodnika w Żmigrodzie przy ul. Sienkiewicza	301 500,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Powiatu na przebudowę drogi Żmigród-Książęca Wieś oraz chodnika w m. Węgłewo, budowę chodnika przy ul. Kościuszki	416 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR XXXV/251/10 z dnia 26 lutego 2010 roku

3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Budowa komisariatu dla policji	183 000,00
4	851	85121	6220	Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin. kosztów inw. i zak.inw.in.j.s.f.p	210 000,00
5	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 428 769,00
6	900	90019	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu woj..na zadania bieżące	8 000,00
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	1 338 100,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	353 900,00
Dotacje ogółem					4 632 769,00
w tym:					
dotacje celowe					1 479 500,00
dotacje przedmiotowe					1 428 769,00
dotacje podmiotowe					1 724 500,00

Zmigród dnia 26 lutego 2010 roku

SKARBNIK GMINY
Sobol
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
gus
mgr inż. Jan Czyżowicz

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2010r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rod.	Maksymal. inwestycji	Planowane nakłady na realizację w 2010r.	Środki planowane w 2010r.	Źródła finansowania w 2010 roku					RPO	SFG-POI	Bilans saldowa	Przewidywane wydatki w projekcie pozysk. środków finans. z UE	Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2010r.
						Środki własne	Dotacja	Pozyczki i kredyty	Obligacje	10					
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE	4	23 912 596	1 306 708	8 292 287	4 145 281	0	0	0	0	4 147 096	0	0	0	0
2	transport i łączność		2 472 562	1 943 562	1 929 000	1 929 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	866 000	458 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014	436 000	126 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej	60014	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy planowanym budynku GOPS	60017	380 000	60 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Dotacja celowa dla DSDJK na budowę chodnika przy ul. Stenkwicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	242 281	50 781	191 500	191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Budowa chodnika przy ul. Stenkwicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	542 281	350 781	191 500	191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	750	183 000	0	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na budowę komisariatu w Żmigrodzie	75404	183 000	0	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Oświata i wychowanie	801	10 000 000	20 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	80101	10 000 000	20 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ochrona Zdrowia	851	210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dotacja dla PZLL na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe	85121	210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 206 681	12 200	1 020 381	153 160	0	0	0	0	867 221	0	0	0	0
a	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gałka	90002	3 206 681	12 200	1 020 381	153 160	0	0	0	0	867 221	0	0	0	0
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 945 353	95 000	1 834 506	779 371	0	0	0	0	1 054 873	0	0	0	0
a	Reawitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie - Etap II	92120	3 105 000	75 000	1 530 000	475 371	0	0	0	0	1 054 629	0	0	0	0
b	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigrodek	92109	890 000	20 000	304 500	304 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kultura fizyczna i sport	926	3 945 353	129 947	3 715 406	1 490 250	0	0	0	0	2 225 156	0	0	0	0
a	"Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap I - Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu"	92601	3 945 353	129 947	3 715 406	1 490 250	0	0	0	0	2 225 156	0	0	0	0
8	INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE		5 861 700	0	1 081 700	1 081 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rez.	Wartość inwestycji	Planowane nakłady do 31.12.2008	Środki planowane w 2010	Źródła finansowania w 2010 roku				Budżet państwa	Przewidziano do realizacji w przyszłości przez samorząd powiatowy	Przeznaczono do realizacji po podjęciu uchwały budżetowej
						Dotacje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z budżetu gminy			
1	Rolnictwo i leśnictwo	010	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa wodociągu w m. Laskowa	01010	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa wodociągu w m. Ruda Żmigrodzka	01010	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa wodociągu w m. Niezgodza	01010	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Transport i łączność	600	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Dotacja celowa dla DSDIK na budowę chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Budowa chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
c	Dotacja celowa dla DSDIK na budowę chodnika w m. Radziszew w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
d	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Żmigrodzko - Książęca Wieś nr 1322 D	60014	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
e	Przebudowa dróg przy ul. Kolejowej i Stonecznej w m. Korzeńsko	60016	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Wyd. na zakup inw.-wykup terenu pod poszerzenie dr.gm.	70005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Adaptacja pomieszczeń gminnych na mieszkania komunalne	70005	600 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
c	Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	70095	1 000 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
d	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa cmentarza komunalnego	71035	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Informatyka	720	1 000 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	72095	1 000 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Administracja publiczna	750	51 700	0	51 700	0	0	0	0	0	0	0
a	Wydatki na zakup inwestycyjne-administracja	75023	51 700	0	51 700	0	0	0	0	0	0	0
7	Oświata i wychowanie	801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
a	Termomodernizacja Szp w Barkowie	80101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
b	Termomodernizacja Gimnazjum w Żmigrodzie	80110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 810 000	0	260 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigrod	90015	1 800 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie	90095	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910	957 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Roz.	Wartosc inwestycji	Wpłacone nakłady do 31.12.2009	Średni planowane w 2010	Zródła finansowania w 2010 m.in.			KPO	SPO-ROL	Budżet powiatowy	Przewidzane do realizacji w przyszłym okresie sprawozdawczym budżetu powiatu	Przewidzane do realizacji w przyszłym okresie sprawozdawczym budżetu powiatu	
						Środki własne	Dotacje	Dotyczy budżetu powiatu						
a	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Żmigrodzka	92109	800 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	SPO-ROL
b	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaszyce Milickie	92109	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
c	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	92109	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
d	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	92109	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
e	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Chodlew	92195	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
f	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dobroslawice	92195	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
g	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Garbce	92195	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
h	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Grądzik	92195	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
i	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kancierzowice	92195	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
j	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Przedkowice	92195	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
k	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Węglewo	92195	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
l	Zagospodarowanie terenu w m. Osiek Mały	92195	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
10. Kultura, fizyczna i sport				35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Kompleksowa rozbudowa OSIR- II ETAP Ogolem	92601	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
				1 300 709	9 373 987	5 228 981	0	0	0	0	4 147 006	0	0	0

Zmigród dnia 26 lutego 2010 roku

Inwestycje kontynuowane

pozycja	Plan 2010	Zmiana+	Plan po zmianie	Klasyfikacja	Nazwa zadania
1c	0	6 000	6 000	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy ul. Kosciuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej
1a	0	20 000	20 000	01010	Budowa wodociągu w m. Laskowa
1b	0	14 000	14 000	01010	Budowa wodociągu w m. Ruda Żmigrodzka
1c	0	4 000	4 000	01010	Budowa wodociągu w m. Niezgoda
2c	0	60 000	60 000	60013	Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziądź w ciągu drogi wojewódzkiej
7a	0	5 000	5 000	80101	Termomodernizacja SzP w Barkowie
7b	0	5 000	5 000	80110	Termomodernizacja Gimnazjum w Żmigrodzie
8a	193 946	-193 946	0	90001	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"
8c	0	10 000	10 000	90095	Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie
		-69 946	0		

Inwestycje noworozpoczynane

SKARBNIK GMINY

Sob

mgr Anna Dobrowolska

Strona 3

PRZEWODNICZĄCY
LUBUSKI POWIAT
Żmigrodzki

mgr inż. Jan Czajkiewicz

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	ROK 2010					ROK 2011					ROK 2012					Przeznaczenie środków z dotacji UE						
		Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki	Plan. wydatki							
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Transporb i łączność	500		1 408 281	1 408 281	808 781	821 500	821 500	0	100 000	4 147 006	5 928 713	4 321 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 766 500
b	Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej	60014		866 000	866 000	456 000	410 000	310 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Złotogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	60016		542 281	542 281	350 781	191 500	191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miejskim i GOPS	60017		380 000	380 000	60 000	20 000	20 000	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754		222 750	222 750	2 750	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Termomodernizacja budynku OSP Złotogród	75412		222 750	222 750	2 750	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opieka i wychowawcza	801		17 212 200	17 212 200	119 038	200 000	200 000	0	0	0	1 652 300	1 652 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000
a	Budowa Szkoły Podstawowej w m. Złotogród	80101		10 000 000	10 000 000	20 000	200 000	200 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0	0	0	8 500 000
b	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Złotogrodzie	80104		2 000 000	2 000 000	43 920	0	0	0	0	0	512 500	512 500	0	0	0	0	1 443 580	1 443 580	0	0	0	0
c	Budowa sali gimnastycznej przy SzP w Powidzku	80101		2 200 000	2 200 000	33 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 084	466 084	0	0	0	1 700 000
d	Budowa sali gimnastycznej przy SzP w Korzeńsku	80101		3 012 200	3 012 200	12 200	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
e	Modernizacja i rozbudowa iochowania wódociągów w mieście Złotogród	90001		3 000 000	3 000 000	132 114	0	0	0	0	0	1 522 113	1 522 113	0	0	0	0	1 345 773	1 345 773	0	0	0	0
a	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Złotogród	90095		70 000	70 000	10 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Calka	90002		3 206 681	3 206 681	12 200	1 020 381	153 160	0	0	867 221	674 100	101 183	0	0	0	572 917	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
e	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 845 353	3 845 353	86 000	1 834 500	779 871	0	0	1 364 629	1 600 000	466 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 500
a	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Złotogród	92109		890 000	890 000	20 000	304 500	304 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 500
b	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Złotogrodzie - Etap II	92120		3 105 000	3 105 000	75 000	1 530 000	475 371	0	0	1 054 629	1 500 000	466 050	0	0	0	1 033 950	0	0	0	0	0	0
c	Kultura fizyczna i sport	925		3 845 353	3 845 353	128 947	3 715 406	1 490 250	0	0	0	2 225 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złotogrodzie - Etap I - Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu	92601		3 845 353	3 845 353	128 947	3 715 406	1 490 250	0	0	0	2 225 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	INWESTYCJE NOWOROGODZKIE	900		6 325 000	6 325 000	0	445 000	445 000	0	0	0	2 712 500	1 311 250	0	0	0	581 250	1 792 500	1 792 500	0	0	0	0
c	Transport i łączność	900		523 000	523 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Kod	MAGAZYN INWESTYCYJNY	CENASZ REALIZACJI W LATACH	Pomocnik techniczny	ROK 2010			ROK 2011			ROK 2012			Przewidywane odcinki w budżecie w przeliczeniu na rok			
						Kwoty przyznane w tym roku	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Kwoty przyznane w tym roku	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Kwoty przyznane w tym roku	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody				
a	Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej Starecnej w m. Korzenisko	60016	525 000	2010-2011	0	25 000	25 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 600 000		0	80 000	80 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
a	Adaptacja pomieszczeń gminnych na mieszkania komunalne	70005	600 000	2010-2012	0	50 000	50 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
b	Rewitalizacja rynku w Zmigrodzie	70095	1 000 000	2010-2011	0	30 000	30 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Infrastruktura	720	1 600 000		0	65 000	65 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa sieci teletechnicznej w Zmigrodzie	72095	1 000 000	2009-2011	0	65 000	65 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	1 800 000		0	280 000	280 000	0	387 500	387 500	0	0	0	0	0	0	0	
a	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmigrod (spłata cisy) II Etap	90015	1 800 000	2010-2015	0	250 000	250 000	0	387 500	387 500	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	800 000		0	25 000	25 000	0	775 000	183 750	0	0	0	0	0	0	0	
a	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Zmigrodzka	92109	800 000	2010-2011	0	25 000	25 000	0	775 000	183 750	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem			39 285 265		1 298 828	7 636 787	3 588 781	0	100 000	8 641 213	6 453 096	0	0	2 188 117	9 687 937	9 687 937	0	10 785 500

Zmigrodź dnia 26 lutego 2010 roku

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY
mgr inż. Józef Zuzowicz

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

Lp.	Nazwa programu i projektu	3	4	5	6	7	8	ROK 2010			ROK 2011			ROK 2012			20	21	22	23	
								Wydatki na realizację projektu	Dotacje	Dotacje przyznane	Wydatki na realizację projektu	Dotacje	Dotacje przyznane	Wydatki na realizację projektu	Dotacje	Dotacje przyznane					
1	1. Współpraca komunalna i ochrona środowiska	900		1 706 881	12 200	1 820 381	533 880	0	0	887 221	874 300	181 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Galka		90002	1 706 881	12 200	1 820 381	153 180	0	0	887 221	874 100	101 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Kultury i rekreacja, oświadczenia, oświadczenia	921		3 187 000	75 000	1 830 000	875 271	0	0	1 954 829	468 000	468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Rewalonizacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie- Etap II'		92120	3 187 000	75 000	1 830 000	475 371	0	0	1 054 829	1 500 000	468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Kultura fizyczna i sport	928		3 945 353	129 847	3 715 486	1 480 250	0	0	2 225 156	674 100	567 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	"Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap I - Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu"		92801	3 945 353	129 847	3 715 486	1 480 250	0	0	2 225 156	674 100	567 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem			8 657 034	217 147	6 285 737	2 118 781	0	0	4 147 006	674 100	567 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Żmigród dnia 26 lutego 2010 roku.

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

[Signature]
mgr [Name]