



RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

UCHWAŁA Nr XXXVII/247/2009 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) – **Rada Miejska w Ziębicach Uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody w budżecie gminy na rok 2009

w dziale 710	Działalność usługowa		
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	100 000zł

2. Zmniejszyć dochody w budżecie gminy na rok 2009

w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
§ 6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	681 400zł

3. Zwiększyć wydatki w budżecie gminy na rok 2009

w dziale 710	Działalność usługowa		
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	100 000zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie		
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	50 013zł
rozdz. 80110	Gimnazja		
§ 4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	17 000zł

4. Zmniejszenie wydatków w budżecie gminy na rok 2009

w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	495 884zł



RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

5. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2009

poprzez zmniejszenie wydatków

w dziale 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
rozd. 40002	Dostarczanie wody		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	320 000zł
w dziale 600	Transport i łączność		
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	111 500zł
w dziale 710	Działalność usługowa		
rozd. 71035	Cmentarze		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	15 230zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50 000zł
w dziale 750	Administracja publiczna		
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50 000zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie		
rozd. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	10 000zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8 620zł
rozd. 80104	Przedszkola		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6 502zł
w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		
§ 3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	1 100zł

i zwiększenie wydatków

w dziale 600	Transport i łączność		
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	111 500zł
rozd. 60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50 000zł
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa		
rozd. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	o kwotę	65 230zł
w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	90 000zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie		
rozd. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	1 100zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	200 000zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8 620zł
rozd. 80104	Przedszkola		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		



RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

w dziale 926	budżetowych	o kwotę	6 502zł
rozdz. 92605	Kultura fizyczna i sport		
§ 4170	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
rozdz. 92695	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	10 000zł
§ 4270	Pozostała działalność		
	Zakup usług remontowych	o kwotę	30 000zł

W uchwale Nr XXVIII/204/09 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Ziębice na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 – Dochody budżetu gminy ogółem kwotę 38 189 317zł zastępuje się kwotą 37 409 831,80zł
2. w §2 – Wydatki budżetu gminy ogółem kwotę 42 025 443 zł zastępuje się kwotą 41 465 263,80zł
3. w §3 – Deficyt budżetu w wysokości kwotę 3 836 126zł zastępuje się kwotą 4 055 432zł
4. w §4 przyjmuje następujące brzmienie:
 1. Przychody budżetu na kwotę 5 530 432zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 475 000zł zgodnie z załącznikiem Nr5
 2. Przychody budżetowe w łącznej kwocie 5 530 432zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 4 055 432zł oraz rozchodów.
- 5 w §12 – Finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 5 380 830zł zastępuje się kwotą 5 530 432zł
6. W związku ze zmianą w zakresie działu i rozdziału dotychczasowe załączniki Nr 5, 6, 12, 13 i 14 Uchwały Nr XXVIII/204/09 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2009 przyjmują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się wydatki w związku z przyznaniem na podstawie Decyzji Ministra Finansów – pismo ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 o kwotę 67 013zł. i wprowadzonej do budżetu po stronie dochodów Zarządzeniem Nr 125/09 Burmistrza Ziębic z dnia 30 czerwca 2009r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

§ 2

Budżet po zmianach:

Dochody – 37 409 831,80zł

Wydatki – 41 465 263,80zł

Deficyt budżetowy - 4.055.432zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Janusz Sobol



RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

UCHWAŁA Nr XXXVII/247/2009

Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ziębice na 2009 rok

1. Zmniejszone środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej Kalinowie D i G – Wigańcice”- dział 400 rozdz. 40002 §6050 w kwocie 200 000zł przeznaczają się na remont dachu w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie ze względu na pogarszający się stan techniczny potwierdzony decyzją Nr PINB - 403/2829/358/3/09 z dnia 23 marca 2009 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich nakazującą wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich oraz zlikwidowanie widocznych rys na połączeniu elementów konstrukcyjnych stropodachu wraz z uzupełnieniem malatury do dnia 30 października 2009r. Za zmniejszeniem środków inwestycyjnych na powołane wyżej zadanie przemawia fakt iż zawarta umowa między Gminą a projektantem opracowującym dokumentację projektową wodociągowania miejscowości Kalinowie Górne i Dolne – Wigańcice – Bożnowice - Nowina i Jasienica przewiduje zwodociągowanie tych miejscowości w trzech etapach:
I etap – Wodociąg na trasie Ziębice – Kalinowie Górne
II etap – Kalinowie Dolne – Wigańcice
III etap - Kalinowie Górne – Bożnowice- Nowina – Jasienica
Terminy umowne wykonania dokumentacji dla poszczególnych etapów przedstawiają się następująco:
I etapu – do 20 grudnia 2009r
II etapu – do 30 czerwca 2010r
III etapu – do 20 grudnia 2010r
Z powyższego wynika, że realizacja robót budowlanych I etapu może być zrealizowana w roku 2010r
W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie kwoty 200 000zł na dział 801 rozdział 8001 §6050 na realizację inwestycji.
2. Zmniejszenia wydatków w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody , § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120 000zł, a zwiększenie wydatków dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90 000zł na przebudowę zbiornika przeciwpożarowego w Bożnowicach i rozdziale 92695 Pozostała działalność w § 4270 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000zł na realizację remontu budynku na stadionie sportowym w Ziębicach,
3. W ramach projektu „Ponadlokalna sieć internetowa *EVITA*” przenosi się kwotę 50 000zł z działu 750 rozdział 75023 na dział 600 rozdział 60053 celem ujednoczenia klasyfikacji budżetowej w gminach które przystąpiły do w/w projektu.
4. Drogi publiczne gminne – kwota **111 500 zł w tym:**
 - 30 000zł na utrzymanie dróg – remonty dróg, chodników i przepustów, kwota zostanie przeznaczona na wykonanie remontu chodnika przy ul. Gliwickiej i Kościelnej oraz na dodatkowe odwodnienie drogi w Wigańcicach (skrzyż. drogi woj. z drogą gminną),
 - 40 000zł remont dróg transportu rolnego kwota zostanie przeznaczona na likwidację skutków obsunięcia się części drogi w rejonie zbiornika p.poż w Bożnowicach,
 - 41 500zł kwota zostanie przeznaczona na umocnienie rowu przydrożnego przy drodze w miejscowości Wigańcice,
5. Zmniejszenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe , § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.620zł, a zwiększenie wydatków w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.620zł dokonano w związku z potrzebą zakupu inwestycyjnego w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie na zakup (patelni elektrycznej na kwotę – 4.667zł, rozdrabniarka do jarzyn na kwotę



RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska

Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

- 3.953zł) i zmniejszenie w rozdziale 80104 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.620zł, a zwiększenie wydatków w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.502zł, dokonano w związku z potrzebą zakupu inwestycyjnego w Przedszkolu na Orlej Polanie na zakup (zmywarko - wyparzarka na kwotę - 6.502zł),
6. Zmniejszenia wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 230zł, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000zł, a zwiększenie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 65.230zł dokonano w związku z potrzebą zakupu śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych,
7. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 681 400zł, która wynika z aktualizacji wydatków związanych z realizacją zadania, które wynikają z analizy finansowej oraz opracowanego w miesiącu kwietniu b.r. Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W SW ustalono procent dofinansowania, który wyniesie 58,77 %.

W związku z uchwałą nr XXXIII/232/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie realizacji projektu Funduszu Spójności i przyjęcia zadania do realizacji w zakresie rzeczowym i szacunkowym koszcie zgodnym z Wnioskiem o dofinansowanie, konieczne jest dokonanie aktualizacji zapisów załącznika nr 12,13 i 14 uchwały budżetowej.

Wniosek złożony przez Gminę Ziębice uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną I-go stopnia.

Obecnie trwają prace nad oceną merytoryczną II-go stopnia, które będą rozliczane w pierwszym kwartale 2010 r. z Funduszem Spójności po podpisaniu umowy z Jednostką Wdrażającą Projekt - WFOŚW Wrocław.

BURMISTRZ
dr Antoni Herbowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 530 432
1.	Kredyty	§ 952	5 496 642
2.	Pożyczki	§ 953	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	33 790
Rozchody ogółem:			1 475 000
1.	Splata kredytów	§ 992	1 445 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	30 000
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Zadań inwestycyjne na rok budżetowy 2009

Załącznik nr 12
Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/204/09 z dnia 30 stycznia 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ZADANIA UJĘTE W WPI								
1.	400	40002	Wodociągowanie wsi - w tym:	4 100 000,00	380 000,00		380 000,00			Wydział Budow-	
a)			Budowa sieci wodociągowej Kalinowice D i G - Wigańcice	3 800 000,00	80 000,00		80 000,00			wictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej	
b)			Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice D. i G., Wigańcice wraz ze Studium Wykonalności i opracowaniem map do celów projektowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00				
2.	750	75023	Remont Ratusza w Ziębicach - etap II	300 000,00	300 000,00		300 000,00			Wydział Budow-	
a)			- projekt modernizacji kotłowni i ogrzewania CO.	300 000,00						wictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej	
3.	900	90001	Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice	49 506 275,00	1 329 516,00	94 000,00	1 235 516,34				
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice								
a)			Kontrakt I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie - przygotowanie i realizacja	8 391 200,00							
b)			Kontrakt II - Budowa kanalizacji sanitarnych w gminie Ziębice - realizacja	35 478 200,00						Jednostka Realizująca Projekt	
c)			Inżynier kontraktu	2 120 700,00							
d)			Pomoc techniczna i prawna	755 300,00	107 581,00		107 581,00				
e)			Funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt	1 123 900,00	165 000,00		165 000,00				
f)			Koszty nabycia gruntów	44 800,00							
g)			Wykonanie dokumentacji projektowych - I i II kontakt	1 337 840,00	802 600,00	37 300,00	765 300,00				
h)			Koszty utworzenia JRP (renont pomieszczeń na biura)	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
i)			Koszty opracowania SW, aktualizacja SW, SIWZ na roboty, inżyniera kontraktu,	134 335,00	134 335,00	56 700,00	77 635,34				
			razem str 1	53 906 275,00	2 009 516,00	94 000,00	1 915 516,34	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	600	60016	Nawierzchnie drogowe	1 576 530,00	1 465 030,00		1 465 030,00			Wydział Budow-
a)			Budowa nowej nawierzchni drogowej na odcinku Wigańcice - Mników etap II	645 000,00	603 500,00		603 500,00			wnictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
b)			Modernizacja ulicy Mokrej w Ziębicach							
			- kanalizacja sanitarna i deszczowa	431 530,00	391 530,00		391 530,00			
			- nawierzchnia drogowa	500 000,00	470 000,00		470 000,00			
5.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Pl. Wolności w Ziębicachw Ziębicach	2 851 608,00	739 000,00		739 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
			ZADANIE NIE LJĘTE W WPI							
6.	900	90002	System gospodarki odpadami Śleza-Oława	65 000,00	65 000,00		65 000,00			Wydział Budow-
			-wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym							wnictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
7.	900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Przemysłowej 39 w Przemysłowej 39 w Ziębicach	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Wydział Budow-
										wnictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
8.	900	90015	Oświetlenie ulic - dodatkowe punkty świetlne na drogach w mieście i gminie Ziębice	70 000,00	70 000,00		70 000,00			Wydział Budow-
a)			- opracowanie dokumentacji projektowej		20 000,00		20 000,00			wnictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
b)			- montaż punktów świetlnych		50 000,00		50 000,00			
9.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego budynku Nr 3 SP Nr 4 w Ziębicach	81 000,00	81 000,00		81 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
10.	801	80101	Dokończenie docieplenia budynku szkolnego ZSS w Henrykowie	375 180,00	20 000,00		20 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
11.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z wymianą okien przy ul. Klasztornej w Ziębicach w bud. ZO-W w Ziębicach	230 000,00	127 500,00		127 500,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
12.	801	80104	Remont szatni i korytarzy w budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	15 300,00	15 300,00		15 300,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
13.	801	80113	Zakup autobusu do przewozów szkolnych	92 000,00	92 000,00		92 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
			razem str 2	5 406 618,00	2 724 830,00		2 724 830,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	700	70005	Spłata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	224 000,00	36 500,00		36 500,00			Wydział Finansowy UM Ziębice
15.	750		Zakupy inwestycyjne	69 000,00	69 000,00	16 000,00	53 000,00			Wydział Ogólny
a)	750	75023	- Urząd Miejski w Ziębicach	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
b)	750	75011	- Urzędy Wojewódzkie	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		75011	- Urzędy Wojewódzkie	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
16.	600	60053	Ponadlokalna sieć internetowa EVITA	50 000,00	50 000,00		50 000,00			GZRK
17.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia - OSP	26 000,00	26 000,00		26 000,00			
18.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia - OSP	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
19.	754	75416	Monitoring Rynku w Ziębicach	20 000,00	20 000,00		20 000,00			SM
20.	926	92695	Dofinansowanie do wykonania koncepcji dokumentacji budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP w Ziębicach	200 000,00	200 000,00		200 000,00			WBGKIM
21.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czerńcicach + ogrodzenie							WBGKIM
22.	600	60016	Wiatra przystankowa	25 000,00	25 000,00	6 000,00	25 000,00			
23.	801	80101	Remont dachu szkolnego ZSS w Henrykowie	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
24.	754	75412	Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego w Bożnowicy	90 000,00	90 000,00		90 000,00			WBGKIM
			razem str 3	1 110 000,00	922 500,00	222 000,00	700 500,00			
			Ogółem:	60 422 893,00	5 656 846,00	316 000,00	5 340 846,34		0,00	

Ziębice, październik 2009r.
RB/RB

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice

Zadanie ujęte w WPI

Załącznik nr 13

Opis programu :

1. Cel programu - zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe miejscowości niezwodociągowanych w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.
3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2012 Wieloletni Plan Wodociągowania, łączne nakłady finansowe - **14 000 000,00**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/204/09 z dnia 30 stycznia 2009

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty pożyczki w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wodociągowanie wsi									
a)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią, strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wigańcice, Bożnowice, Nowina, Jastienica wraz z opracowaniem Studium Wyk. i map do celów projektowych	2009	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
c)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Wigańcice - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 12 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 5220 mb - przyłącza wodociągowe - 187 szt - pompownia strefowa - 1 szt, zbiornik 150 m ³	2009-2010	3 800 000,00	80 000,00	3 720 000,00	-	-	1 250 000,00	2 550 000,00
d)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Bożnowice - Nowina- Jastienica - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 8 825 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 1 330 mb - przyłącza wodociągowe - 122 szt - zbiornik na wodę - 125 m ³	2011-2012	3 400 000,00	-	-	1 300 000,00	-	325 000,00	975 000,00
Razem w latach:				380 000,00	3 720 000,00	1 300 000,00		1 875 000,00	3 525 000,00
Ogółem:								5 400 000,00	5 400 000,00

Uwaga:

Przewidywane źródła finansowania wykazane w kolumnie 10 będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł

2. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach

Zadanie ujęte w WPI

Załącznik nr 13

Opis programu :

1. Cel programu - budowa nowych kwater cmentarza komunalnego w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2010, planowane nakłady - **300 545,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach			250 545,00						
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Gliwickiej w Ziębicach									
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej				250 000,00				250 000,00	
Budowa nowych kwater oraz nawierzchni									
Razem w latach:			0,00	250 000,00				250 000,00	
Ogółem:				250 000,00				250 000,00	

3. Remont budynku Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach - II etap

Opis programu :

Zadanie ujęte w WPI

1. Cel programu - Remont budynku ZCK w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 1996 - 2013, planowane nakłady - **4 968 244,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Ziębickie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. II etap wykonania remontu budynku ZCK w Ziębicach tj. wykończenie piwnic i części hotelowej			720 000,00						
Ogółem:				0,00					

4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice

Zadanie ujęte w WPI

Załącznik nr 13

Opis programu:

1. Cel programu - uzyskanie nawierzchni dróg (ulic) spełniających standardy określone stosownymi warunkami technicznymi - wzrost bezpieczeństwa na drogach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu: lata 2003 - 2012, łączne nakłady finansowe - **4 348 000,00**
4. Jednostka realizująca program: Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Drogi

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Przewidywane źródła finansowania						
				2009	2010	2011	środków własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Budowa nawierzchni drogowych		4 848 530,00							
a)	Budowa nawierzchni drogowej Wigancice - Mników - wykonanie nawierzchni drogowej - II etap	2007-2009	1 827 000,00	603 500,00		-	-	603 500,00	-	
b)	Budowa nawierzchni drogowej w Pomianowie Dln. (Gołina) - wykonanie nawierzchni drogowej	2007-2010	850 000,00	-	835 000,00	-	-	835 000,00	-	
c)	Modernizacja ulicy Mokrej w Ziębicach - kanalizacja sanitarna i deszczowa - nawierzchnia drogowa	2003-2009	931 530,00	861 530,00	70 000,00	-	-	931 530,00	-	
d)	Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2011-2012	1 240 000,00	-	-	400 000,00	-	400 000,00	-	
Razem w latach:				1 465 030,00	835 000,00	400 000,00		2 770 030,00		
Ogółem:				2 700 030,00	2 770 030,00			2 770 030,00		

5. Budowa sali gimnastycznej dla szkoły Nr 2 w Ziębicach

Opis programu :

Zadanie ujęte w WPI

1. Cel programu - Budowa sali gimnastycznej
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2009 - 2010, planowane nakłady - **2 851 608,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Przewidywane źródła finansowania					
				2009	2010	2011	środków własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Budowa Sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziębicach	2009-2010	2 851 608,00	739 000,00	2 112 608,00	-	-	739 000,00	2 112 608,00
- rozpoczęcie prac budowlano-montażowych				739 000,00	2 112 608,00			739 000,00	2 112 608,00

6. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice

Opis programu :

Zadanie ujęte w WPI

1. Cel programu - uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2012, planowane nakłady - **1 125 120,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Przewidywane źródła finansowania						
				2009	2010	2011	Przewidywane środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne		1 125 120,00	-	-	-	-	-	-	
a)	przy ul. Łąkowej w Ziębicach - budowa energetycznej - budowa nawierzchni drogowych	2007-2012	722 601,00	-	-	-	-	-	-	
b)	rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach - budowa oświetlenia ulicznego - budowa nawierzchni drogowych		402 519,00	-	-	-	-	-	-	
Razem w latach:										
Ogółem:										

Załącznik nr 13

7. Remont Ratusza w Ziębicach

Opis programu :

Zadanie ujęte w WPI

1. Cel programu -Remont Ratusza w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2005 - 2010, planowane nakłady -**3 480 000,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Przewidywane źródła finansowania						
				2009	2010	2011	Przewidywane środki własne gminy 2008-2011	kredyty w roku 2008-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2008-2011	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	
7.	Rewaloryzacja Ratusza w Ziębicach - II etap	2005-2010	3 480 000,00							
a)	- modernizacja kotłowni i ogrzewania CO ₂ - prace konserwatorskie okien witrażowych - wymiana instalacji elektrycznej	2009	300 000,00	300 000,00				20 000,00		
b)	- remont pomieszczeń muzealnych	2010	780 000,00		780 000,00			195 000,00	585 000,00	
Razem w latach:				300 000,00	780 000,00			215 000,00	585 000,00	
Ogółem:				1 080 000,00				800 000,00		

8. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice"

Załącznik nr 13

Opis programu :

Zadanie ujęte w WPI - finansowane ze środków Unii Europejskiej

1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej
3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2013, poniesione i planowane nakłady - 49 747 tys. zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - **Jednostka Realizująca Projekt**

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2008-2009	2010	2011	2012	Przewidywane źródła finansowania		
								środki własne gminy 2008-2012	kredyty/pożycz. w roku 2008-2012	Fundusz Spójności 2008-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
w tys. zł										
8.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Ślęży i Olawy" Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	2007-2013								
a)	Kontrakt I - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	2009-2011	49 251,94 8 391,20	1 544,54 0,00	20 327,50 6 704,10	17 128,20 1 687,10	10 251,70 0,00	37,30 0,00	25 403,79 4 341,20	23 810,85 4 050,00
b)	Kontrakt II- budowa kanalizacji sanitarnych Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej w Henrykowie, Wadachowicach, Brukalicach, Nowym Dworze, Raczycach Wiosnowicach i Ziębicach	2009-2012	35 478,20	0,00	12 181,00	14 227,30	9 069,90	0,00	18 448,72	17 145,00
c)	Inżynier kontraktu	2009-2013	2 120,70	0,00	831,50	659,00	630,20	0,00	1 099,70	905,48
d)	Pomoc techniczna i prawna (konsultant)	2009-2013	755,30	41,70	253,90	227,50	232,20	0,00	370,30	385,00
e)	Funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt	2009-2013	1 123,90	165,00	335,00	318,30	305,60	0,00	463,45	660,45
f)	Koszty nabycia gruntów	2009-2013	44,80	0,00	22,00	9,00	13,80	0,00	18,47	26,33
g)	Dokumentacja techniczna dla kontraktu I i II-go	2008-2010	1 337,84	1 337,84	0,00	0,00	0,00	37,30	661,95	638,59
			254,33	254,34	0,00	0,00	0,00	56,70	197,64	0,00
b)	Koszty utworzenia JRP (remont pomieszczeń na biuro)	2009	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
i)	Koszty opracowania SW, aktualizacja SW, SIWZ na roboty i Inżyniera kontraktu.	2008-2009	134,33	134,34	0,00	0,00	0,00	56,70	77,64	
			49 506,27	1 798,88	20 327,50	17 128,20	10 251,70	94,00	25 601,43	23 810,85
	Ogółem:		49 506,28	1 798,88	20 327,50	17 128,20	10 251,70	94,00	25 601,43	23 810,85

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVIII/2004/09 z dnia 30 stycznia 2009

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydanki razem (9+13)	Planowane wydatki 2008-2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydanki majątkowe razem:		X	49 506 270	25 695 370	23 810 900	0	25 695 370	20 631 273	5 164 097	23 810 900					23 810 900
	Program: Fundusz Spójności															
	Priority:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		9000/90001	49 506 270	25 695 370	23 810 900		25 695 370	20 631 273	5 164 097	23 810 900					23 810 900
	Z tego: 2008-2009 r.			1 798 870	1 798 870	0		1 798 870	1 240 833	558 037	0					0
	2010 r.			20 327 500	10 445 300	9 882 200		10 445 300	8 470 000	1 975 300	9 882 200					9 882 200
	2011 r.			17 128 200	9 180 100	7 948 100		9 180 100	8 500 000	680 100	7 948 100					7 948 100
	2012-2013***			10 251 700	4 271 100	5 980 600		4 271 100	2 320 440	1 950 660	5 980 600					5 980 600
	Program:															
	Priority:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	Z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Ogółem (1+2)		X													

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012-13 do wykorzystania fakultatywnego

sporządziła:
Beata Ślusarek-Nowak - p.o. Kierownik JRP

9. Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej - e - Vita inter@ktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Zabkowice Śl., Bardo

Opis programu:

1. Cel programu - dostęp społeczeństwa gminy, a w szczególności społeczności wiejskiej do internetu
2. Program będzie finansowany z budżetu gminy i środków Unii Europejskiej
3. Okres realizacji programu: lata 2009 - 2012
4. Jednostka organizacyjna realizująca program: Wydział Ogólny Urzędu Miejskiego w Ziębicach

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009 - 2011	kredyty/pozycz. w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009 - 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Budowa sieci internetowej									
a)	Wykonanie map do celów związanych z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej	2009	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na wykonanie sieci światłowodowej i kanalizacji teletechnicznej	2010	500 000,00	-	500 000,00	-	75 000,00	-	425 000
c)	Budowa sieci szerokopasmowej		1 950 000,00	-	-	1 950 000,00	293 000,00	-	1 657 000
Ogółem			2 500 000,00	50 000,00	500 000,00	1 950 000,00	418 000,00		2 082 000,00

Uwaga:

Przewidywane źródła finansowania wykonane w kolumnie 10. będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPI I FINASOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ									
			2 549 506,27	51 798,88	520 327,50	1 967 128,20	428 251,70	94,00	2 107 601,43

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2008-2010	inne źródła lub dotacje celowe 2008-2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM ZADANIA UJĘTE W WPI									
			29 825 309,27	2 935 828,88	8 217 935,50	3 667 128,20	428 251,70	5 849 124,00	8 330 209,43

Ziębice, październik 2009r.

RGB/RGB