



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2009 r.

Nr 36

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 787 – Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXX/196/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 4083
- 788 – Rady Miejskiej w Głogowie nr XXVII/244/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2009 4108
- 789 – Rady Miejskiej w Lubawce nr XII/196/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Lubawka na rok 2009 4162
- 790 – Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXIII/235/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na rok 2009 4183
- 791 – Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVI/159/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na r2009 rok 4207

UCHWAŁA RADY GMINY

- 792 – Rady Gminy Złotoryja nr XXII/155/08 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 4224

787

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH NR XXX/196/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W WYSOKOŚCI	39.554.714 zł
1. Dochody bieżące	37.408.214 zł
1) dochody z podatków i opłat	3.487.805 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.023.457 zł
3) dochody z majątku gminy	6.485.483 zł
3) wpływy od jednostek budżetowych	415.286 zł
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225.000 zł
6) pozostałe dochody własne	1.203.583 zł
7) subwencje ogólne z budżetu państwa	11.873.401 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa	6.694.199 zł
2. Dochody majątkowe	2.146.500 zł
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.800 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.770.000 zł
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	364.700 zł

Szczegółowy podział dochodów zawierają:
Załącznik nr 1 – według źródeł
Załącznik nr 2 – w układzie działów i rozdziałów

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W WYSOKOŚCI	43.004.714 zł
1. wydatki bieżące	38.814.714 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.199.288 zł
2) dotacje z budżetu	2.008.042 zł
3) wydatki na obsługę długu gminy	160.000 zł
4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń	655.233 zł
2. wydatki majątkowe	4.190.000 zł

- 1) wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 9
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 10
- 3) limity związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – zgodnie z załącznikiem nr 8, który wyodrębnia środki na finansowanie poszczególnych programów

Szczegółowy podział wydatków zawierają:
Załącznik nr 3 – według działów
Załącznik nr 4 – w układzie działów i rozdziałów

III. DEFICYT BUDŻETU

GMINY W WYSOKOŚCI	3.450.000 zł
--------------------------	---------------------

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.550.000 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 900.000 zł

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W WYSOKOŚCI	3.450.000 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 11	

§ 2

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku – zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 96.912 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 124.200 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty niepubliczne – 104.200 zł
 - 2) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 20.000 zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.508.214 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy na zadania bieżące 2.008.042 zł

- przeznaczeniem na:
1. dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego 530.800 zł
 2. dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury 1.461.492 zł
 3. dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego 15.750 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 225.000 zł

- które przeznacza się na:
1. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 189.200 zł
 2. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 35.800 zł

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

- w wysokości:
1. przychody 5.116.582 zł
 2. wydatki 5.110.064 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- w wysokości:
1. przychody 25.000 zł
 2. wydatki 70.000 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 13

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 2.550.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między roz-

działami i paragrafami w ramach działów z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
4. okowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW URBANIAK

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody z podatków i opłat		2 532 257,34	3 356 471,00	3 487 805,00	3 487 805,00	0,00	103,9
	1) podatek od nieruchomości	0310	2 031 360,09	2 708 480,00	2 822 237,00	2 822 237,00	0,00	104,2
	2) podatek rolny	0320	24 873,82	33 165,00	34 558,00	34 558,00	0,00	104,2
	3) podatek leśny	0330	9 807,90	13 078,00	13 626,00	13 626,00	0,00	104,2
	4) podatek od środków transportowych	0340	137 003,94	162 800,00	160 000,00	160 000,00	0,00	98,3
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	18 576,87	24 769,00	25 809,00	25 809,00	0,00	104,2
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	21 275,28	28 367,00	29 558,00	29 558,00	0,00	104,2
	7) opłata od posiadania psów	0370	2 903,30	3 871,00	4 034,00	4 034,00	0,00	104,2
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	41 179,02	54 905,00	57 211,00	57 211,00	0,00	104,2
	9) wpływy z opłaty targowej	0430	1 017,80	1 357,00	1 414,00	1 414,00	0,00	104,2
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	244 259,32	325 679,00	339 358,00	339 358,00	0,00	104,2
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 972 585,60	6 933 990,00	7 023 457,00	7 023 457,00	0,00	101,3
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 938 370,00	6 888 370,00	6 975 921,00	6 975 921,00	0,00	101,3
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	34 215,60	45 620,00	47 536,00	47 536,00	0,00	104,2

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Dochody z majątku gminy		5 941 225,90	8 245 262,00	8 631 983,00	6 485 483,00	2 146 500,00	104,7
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	29 225,66	29 226,00	31 500,00	31 500,00	0,00	107,8
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 614 274,40	6 154 706,00	6 453 983,00	6 453 983,00	0,00	104,9
	3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	8 900,47	11 330,00	11 800,00	0,00	11 800,00	104,1
	4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	969 890,88	1 600 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	110,6
	5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	0870	318 934,49	450 000,00	364 700,00	0,00	364 700,00	81,0
IV	Wpływy od jednostek budżetowych		398 646,92	470 367,00	415 286,00	415 286,00	0,00	88,3
	1) wpływy z usług	0830	382 846,07	449 309,00	407 486,00	407 486,00	0,00	90,7
	2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	15 800,85	21 058,00	7 800,00	7 800,00	0,00	37,0
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	226 651,85	230 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	97,8
VI	Pozostałe dochody		1 255 492,18	1 446 084,00	1 203 583,00	1 203 583,00	0,00	83,2
	1) grzywny, mandaty, koszty upomnień i inne kary	0570 0580 0690	35 921,80	48 723,00	28 501,00	28 501,00	0,00	58,5

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2) opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe	0690	508 603,09	542 413,00	507 300,00	507 300,00	0,00	93,5
	3) odsetki od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910-0920	361 193,75	482 960,00	464 435,00	464 435,00	0,00	96,2
	4) rozliczenia z lat ubiegłych	0970	254 717,25	254 717,00	120 000,00	120 000,00	0,00	47,1
	5) opłata eksploatacyjna	0460	30 168,20	50 543,00	52 666,00	52 666,00	0,00	104,2
	6) pozostałe	0490 0960 0970	64 888,09	66 728,00	30 681,00	30 681,00	0,00	46,0
VII	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 375 352,00	10 396 707,00	11 873 401,00	11 873 401,00	0,00	114,2
	1) część oświatowa	2920	4 745 958,00	5 600 727,00	5 998 880,00	5 998 880,00	0,00	107,1
	2) część równoważąca	2920	209 403,00	235 994,00	209 651,00	209 651,00	0,00	88,8
	3) część wyrównawcza	2920	3 419 991,00	4 559 986,00	5 664 870,00	5 664 870,00	0,00	124,2
VIII	Dotacje z budżetu państwa		5 064 654,94	6 831 925,00	6 694 199,00	6 694 199,00	0,00	98,0
	1) zadania bieżące zlecone gminie	2010	3 765 179,94	5 139 350,00	5 508 214,00	5 508 214,00	0,00	107,2
	2) zadania własne bieżące gminy	2030	1 299 475,00	1 692 575,00	1 185 985,00	1 185 985,00	0,00	70,1
IX	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6260	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,0
X	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	165 000,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
XI	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓLEM :		28 938 866,73	38 178 986,00	39 554 714,00	37 408 214,00	2 146 500,00	103,6

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

**BUDŻET DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2008	PLAN NA ROK 2009			% 6:5
					ogółem	bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 341	0	0	0	0
		01095	Pozostała działalność	1 341	0	0	0	0
2	020		Leśnictwo	450 000	364 700	0	364 700	81
		02095	Pozostała działalność	450 000	364 700	0	364 700	
3	600		Transport i łączność	74 880	0	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	74 880	0	0	0	0
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 188 148	8 438 700	6 656 900	1 781 800	103
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 325 061	6 402 710	6 402 710	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 877	2 035 990	254 190	1 781 800	
		70095	Pozostała działalność	13 210	0	0	0	0
5	710		Działalność usługowa	194 000	202 148	202 148	0	104
		71035	Cmentarze	194 000	202 148	202 148	0	0
6	750		Administracja publiczna	303 491	314 977,00	314 977,00	0,00	104
		75011	Urzędy wojewódzkie	125 993	130 117	130 117	0	0
		75023	Urzędy gmin	177 416	184 860	184 860	0	0
		75095	Pozostała działalność	82	0	0	0	0
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568	2 847	2 847	0	111
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568	2 847	2 847	0	0

L.p.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2008	PLAN NA ROK 2009			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	752		Obrona narodowa	750	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	750	0	0	0	0
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	21 840	21 840	0	104
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	0
		75416	Straż Miejska	20 000	20 840	20 840	0	0
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 290 404	11 462 680	11 462 680	0	102
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 408	28 448	28 448	0	0
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 673	1 691 517	1 691 517	0	0
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 511	1 876 917	1 876 917	0	0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	888 682	842 341	842 341	0	0
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	140	0	0	0	0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 933 990	7 023 457	7 023 457	0	0
11	758		Różne rozliczenia	10 396 707	11 873 401	11 873 401	0	114
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 600 727	5 998 880	5 998 880	0	0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 559 986	5 664 870	5 664 870	0	0

L.p.	DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PRZEWDYKWANE WYKONANIE ZA ROK 2008	PLAN NA ROK 2009			% 6:5	
				ogółem	w tym			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 994	209 651	209 651			0
12	801	Oświata i wychowanie	290 960	215 103	215 103			0 74
	80101	Szkoły Podstawowe	79 388	31 797	31 797			0
	80104	Przedszkola	189 522	170 000	170 000			0
	80110	Gimnazja	11 452	4 621	4 621			0
	80195	Pozostała działalność	10 598	8 685	8 685			0
13	852	Pomoc społeczna	6 573 486	6 613 148	6 613 148			0 101
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 701	4 963 000	4 963 000			0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000	39 000	39 000			0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 000	1 148 000	1 148 000			0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 016	340 760	340 760			0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	43 969	45 388	45 388			0
	85295	Pozostała działalność	135 800	77 000	77 000			0
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 117	0	0			0 0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	329 117	0	0			0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 978	0	0			0 0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 585	0	0			0
	90095	Pozostała działalność	9 393	0	0			0
15	926	Kultura fizyczna i sport	51 156	45 170	45 170			0 88
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 430	45 170	45 170			0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 726	0	0			0
		RAZEM :	38 178 986	39 554 714,00	37 408 214,00			2 146 500,00 104

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2008	Plan na rok 2009	z tego :				% 5:4
					zadania własne bieżące	inwestycyjne	zadania zlecone bieżące	inwestycyjne	
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 769	1 820	1 820				103
2	020	Leśnictwo	538 662	538 662	538 662				100
3	600	Transport i łączność	1 204 880	950 320	790 320	160 000			79
4	630	Turystyka	1 890 722	2 734 400	4 400	2 730 000			145
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 386 838	7 230 430	7 230 430				98
6	710	Działalność usługowa	257 580	299 600	299 600				116
7	750	Administracja publiczna	3 259 235	3 561 754	3 433 387		128 367		109
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568	2 847			2 847		111
9	752	Obrona narodowa	750	0					0
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 589	582 296	481 296	100 000	1 000		105
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 666	70 260	70 260				104
12	757	Obsługa długu publicznego	148 229	815 233	815 233				550
13	758	Różne rozliczenia	63 754	221 112	221 112				347
14	801	Oświata i wychowanie	10 042 483	10 850 069	10 000 069	850 000			108
15	851	Ochrona zdrowia	220 500	233 500	233 500				106
16	852	Pomoc społeczna	8 697 713	8 881 237	3 505 237		5 376 000		102
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 117	0					
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 475	2 754 526	2 754 526				119
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 200	1 461 492	1 461 492				119
20	926	Kultura fizyczna i sport	1 183 372	1 815 156	1 465 156	350 000			153
		RAZEM :	39 383 102	43 004 714	33 306 500	4 190 000	5 508 214	0	109

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 820	1 820				1 820			
	01030	Izby rolnicze	1 820	1 820				1 820			
020		Leśnictwo	538 662	538 662				538 662			
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000	360 000				360 000			
	02095	Pozostała działalność	178 662	178 662				178 662			
600		Transport i łączność	950 320	790 320				790 320			160 000
	60016	Drogi publiczne gminne	950 320	790 320				790 320			160 000
630		Turystyka	2 734 400	4 400				4 400			2 730 000
	63095	Pozostała działalność	2 734 400	4 400				4 400			2 730 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 230 430	7 230 430				7 230 430			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 004 440	7 004 440				7 004 440			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 990	225 990				225 990			
710		Działalność usługowa	299 600	299 600	5 000			294 600			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	5 000			95 000			
	71035	Cmentarze	199 600	199 600				199 600			
750		Administracja publiczna	3 561 754	3 561 754	2 217 523	364 720		979 511			
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 367	128 367	109 120	19 247					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 127	140 127				140 127			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:											Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:					Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	
					6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 450	3 202 450	2 097 483	345 223		759 744							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 810	54 810	10 180	250		44 380							
	75095	Pozostała działalność	36 000	36 000	740			35 260							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847	2 847				2 847							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847	2 847				2 847							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 296	482 296	199 065	34 658		248 573				100 000			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	306 230	206 230	6 900	760		198 570				100 000			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				1 000							
	75416	Straż Miejska	275 066	275 066	192 165	33 898		49 003							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 260	70 260	30 780	1 300		38 180							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 260	70 260	30 780	1 300		38 180							
757		Obsługa długu publicznego	815 233	815 233					160 000	655 233					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000					160 000						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 233	655 233						655 233					
758		Różne rozliczenia	221 112	221 112				221 112							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 112	221 112				221 112							
801		Oświata i wychowanie	10 850 069	10 000 069	6 226 760	1 096 703	546 550	2 130 056				850 000			
	80101	Szkoły podstawowe	6 130 237	5 320 237	3 445 400	606 073		1 268 764				810 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 360	116 360	89 500	15 100		11 760				
	80104	Przedszkola	1 426 730	1 426 730	564 290	99 610	530 800	232 030				
	80110	Gimnazja	3 034 302	2 994 302	2 127 570	375 920		490 812			40 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	101 760	101 760			15 750	86 010				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 680	40 680				40 680				
851		Ochrona zdrowia	233 500	233 500	108 000	7 000		118 500				
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 800	35 800	34 000			1 800				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 200	189 200	74 000	7 000		108 200				
	85195	Pozostała działalność	8 500	8 500				8 500				
852		Pomoc społeczna	8 881 237	8 881 237	1 029 322	180 937		7 670 978				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 000	4 957 000	118 551	21 208		4 817 241				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000				39 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 717 445	1 717 445				1 717 445				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000	580 000				580 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	978 321	978 321	667 545	118 760		192 016				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 911	294 911	242 026	40 669		12 216				
	85295	Pozostała działalność	314 560	314 560	1 200	300		313 060				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 526	2 754 526	8 400			2 746 126				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	460 000	460 000				460 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:								Wydadki majątkowe
				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90002	Gospodarka odpadami	319 100	319 100				319 100				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	752 400	752 400				752 400				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 700	93 700				93 700				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 226	481 226	8 400			472 826				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000				3 000				
	90095	Pozostała działalność	645 100	645 100				645 100				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 492	1 461 492			1 461 492					
	92116	Biblioteki	1 461 492	1 461 492			1 461 492					
926		Kultura fizyczna i sport	1 815 156	1 465 156	593 620			776 036			350 000	
	92601	Obiekty sportowe	350 000	0	0						350 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 459 156	1 459 156	593 620			770 036				
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000				6 000				
		OGÓLEM :	43 004 714	38 814 714	10 418 470		2 008 042	23 792 151	160 000	655 233	4 190 000	

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan fun- duszu obroto- wego na początek roku	PRZYCHODY		Suma bilansowa	WYDATKI					Stan fun- duszu obroto- wego na koniec roku	Suma bilansowa
				Ogółem	w tym : kwota dotacji przedmio- towych		Ogółem	wynagro- dzenia \$ 4010 \$ 4040	pocho- dne wynagr. \$ 4110 \$ 4120	pozostałe wydatki	wpłata do budżetu		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	16 500	5 116 582	0	5 133 082	5 110 064	2 313 800	420 700	2 375 564	0	23 018	5 133 082
		Razem :	16 500	5 116 582	0	5 133 082	5 110 064	2 313 800	420 700	2 375 564	0	23 018	5 133 082

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

**I. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				Wydatki						
			Ogółem	bieżące § 2010	inwestycyjne § 6310	Ogółem	wynagrodzenia § 4010	z tego :			pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne § 6060	
								pochodne § 4110	zasilki § 3110	4120			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 367	128 367	0	128 367	109 120	19 247	0	0	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 367	128 367	0	128 367	109 120	19 247	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0	2 847	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0	2 847	0	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	
852		POMOC SPOLECZNA	5 376 000	5 376 000	0	5 376 000	126 871	22 888	5 151 234	75 007	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 000	4 957 000	0	4 957 000	118 551	21 208	4 781 234	36 007	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000	370 000	0	370 000	0	0	370 000	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	0	10 000	8 320	1 680	0	0	0	0	
		OGÓŁEM :	5 508 214	5 508 214	0	5 508 214	235 991	42 135	5 151 234	78 854	0	0	

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r.			Dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r.	
			ogółem	w tym:			
			§ 0690	§ 0830	§ 0970	§ 2360	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	0	0	1 750	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	35 000	0	0	1 750	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 000	0	1 000	6 050	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	0	0	6 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	0	1 000	50	
		OGÓŁEM:	48 000	35 000	1 000	12 000	7 800

*Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.*

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	546 550
	80104		Przedszkola	530 800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 750
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 750
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 461 492
	92116		Biblioteki	1 461 492
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 461 492
O G Ó Ł E M				2 008 042

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

**LIMITY NA FINANSOWANIE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka organiz. realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach										Data rok
							Środki zabezpieczone w budżecie 2009 r.							2010		2011	
							Budżet ogółem	Środki własne gminy	Środki z kredytu lub pożyczki	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu z Europejskiego Funduszu Regionalnego	Środki z innych źródeł	Środki GFOŚiGW	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	600	60016	Budowa drogi i kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszwie-Gorcach	Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski												2008
2.	630	63095	Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszwie-Gorcach	Wykonanie infrastruktury ośrodka "Dzikowiec"	Urząd Miejski	340 000	2 730 000	180 000	2 550 000						90 000	170 000	2012
3.	630	63095	Adaptacja byłego zboru ewangelickiego w Boguszwie-Gorcach na Centrum Kulturalne	Zwiększenie oferty kulturalnej Gminy	Urząd Miejski	5 267 000									2 418 000	2 418 000	2005
4.	630	63095	Remont budynku nadszymbia z wieżą wyciągową przy ul. Traugutta w Boguszwie-Gorcach	Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski	2 900 000									1 320 000	1 420 000	2007
5.	700	70001	Przystosowanie obiektu Przychodni przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszwie-Gorcach do obsługi osób niepełnosprawnych	Poprawa infrastruktury służby zdrowia	Urząd Miejski	538 000									260 000	260 000	2006
6.	754	75412	Budowa remizy strażackiej przy ul. Kościuszki w Boguszwie-Gorcach	Poprawa infrastruktury OSP	Urząd Miejski	1 551 000	100 000	100 000							400 000	500 000	2006
7.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSS przy ul. Staszica w Boguszwie-Gorcach	Poprawa jakości użytkowania terenów sportowych	Urząd Miejski	650 000	650 000	650 000									2008
8.	801	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej PSP Nr 6 ul. Reymonta w Boguszwie-Gorcach	Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	800 000	40 000	40 000							760 000		2009
9.	801	80101	Budowa kotłowni ekologicznej w sali gimnastycznej ul. Reymonta w Boguszwie-Gorcach	Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	158 000	120 000	120 000									2010
10.	801	80110	Budowa basenu przy Gimnazjum Nr 1 w Boguszwie-Gorcach	Poprawa rozwoju fizycznego Mieszkańców	Urząd Miejski	14 050 000	40 000	40 000							4 660 000	4 670 000	2007

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka organiz. realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach											Data : rok
							Środki zabezpieczone w budżecie 2009 r.							2010		2011		
							Budżet ogółem	Środki własne gminy	Środki z kredytu lub pożyczki	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu z Europejskiego Funduszu Reg.	Środki z innych źródeł	Środki CROŚIGW	2010	2011	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18		
11.	926	92601	Stadion przy ul. Bema - boiska sportowe Orlik 2012	Poprawa jakości użytkowania terenów sportowych	Urząd Miejski	1 040 000	350 000	350 000									2007	
12.	900	90011	Modernizacja kotłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach (hala sportowa)	Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski								70 000				2008	
			OGÓLEM :			39 143 000	4 030 000	1 480 000	2 550 000	0	0	0	0	70 000	15 748 000	11 138 000		

*Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.*

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne finansowane	
					z budżetu	z GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych ul. Olimpijska i ul. Młodzieży Polskiej w Boguszowie-Gorcach	160 000	
2.	630	63095	6059	Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	2 730 000	
3.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej przy ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach	100 000	
4.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej PSP Nr 6 przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	40 000	
5.	801	80101	6050	Budowa kotłowni ekologicznej w sali gimnastycznej PSP Nr 6 ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	120 000	
6.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSS przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach	650 000	
7.	801	80110	6059	Budowa basenu przy Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach	40 000	
8.	926	92601	6050	Stadion przy ul. Bema - boiska sportowe Orlik 2012 w Boguszowie-Gorcach	350 000	
9.	900	90011	6110	Modernizacja kotłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach (hala sportowa)		70 000
				OGÓŁEM :	4 190 000	70 000

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki 2009 r.										
					Wydatki Razem (7+11)	z tego budżetu krajowego **					z tego budżetu UE				
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego źródła finansowania:					
							Wydatki i kredyty	obligacje		pozostałe **	Wydatki i kredyty	obligacje	pozostałe		
7	8	9	10	11	12	13	14								
1.	Program: RPO WD na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")														
	1. Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	57	630 63095 6059	25 899 000	2 770 000	2 550 000	220 000								
	2. Budowa basenu przy Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach	57	801 80110 6059	11 849 000	2 730 000	2 550 000	180 000								
	Program: EWT POWT Republika Czeska – Rzeczospolita Polska 2007-2013														
	Osł Prioritytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	1. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej PSP nr 6 przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	75	801 80101 6059	800 000	40 000	40 000	40 000								
	Ogółem:			26 699 000	2 810 000	2 550 000	260 000								

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA ROK 2009**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
1	952	Kredyt długoterminowy - bank krajowy	2 550 000	-
2	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	900 000	-
3		Razem	3 450 000	-

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
Nr XXX/08 z dnia 19.12.2008r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE (w zł)

I. KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Przychody Rok 2009	Planowane kwoty spłat w latach		
			2009	2010	2011
1. Kredyt	Bank krajowy	2.550.000	0	1 275 000	1 275 000
Razem:		2.550.000	0	1 275 000	1 275 000
	odsetki i prowizje		150.000	130.000	120.000

II. PORĘCZENIA

LATA	Poręczenie kredytu dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszwie-Gorcach	Poręczenie pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	Razem (2+3)
	2	3	4
1			
2004	19 617	0	19 617
2005	28 335	0	28 335
2006	29 522	0	29 522
2007	30 333	0	30 333
2008	26 471	421 980	448 451
2009	24 973	630 260	655 233
2010	23 498	2 249 810	2 273 308
2011	20 238	2 180 410	2 200 648
2012	22 340	2 111 000	2 133 340
2013	19 073	2 041 600	2 060 673
2014	0	1 972 190	1 972 190
2015	0	1 902 790	1 902 790
2016	0	1 833 390	1 833 390
2017	0	1 763 980	1 763 980
2018	0	1 694 580	1 694 580
2019	0	1 625 170	1 625 170
2020	0	1 445 170	1 445 170
X	Suma poręczenia	244 400	21 872 330

23 455 239 zł
2 550 000 zł
20 905 239 zł

III. KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

1. z tytułu kredytu -
2. z tytułu poręczenia kredytu i pożyczki -
w tym:
poręczenie dla ZGM Sp.z o.o. 85 149 zł
poręczenie dla WZWIK 20 820 090 zł

*Załącznik nr 13 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.*

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2009**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I		Stan funduszu obrotowego na początek roku	50 000
II		Przychody	25 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000
III		Wydatki	70 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: <i>Modernizacja kotłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach (hala sportowa)</i>	70 000 <i>70 000</i>
IV		Stan funduszu obrotowego na koniec roku I + II - III	5 000

788

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
NR XXVII/244/2008**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 82, art. 165, art.165 a, art.166, art.173 ust. 2, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 oraz 3 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590), uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 206.457.672 zł, w tym:

- dochody bieżące – 183.593.481 zł
 - dochody majątkowe – 22.864.191 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 223.208.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

- a) wydatki bieżące – 161.313.274 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.837.508 zł
 - dotacje – 16.264.677 zł
 - wydatki na obsługę długu – 4.103.144 zł
 - wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 7.094.402 zł
 - rezerwa celowa – 111.849 zł
- b) wydatki majątkowe – 61.895.176 zł, w tym:
 - dotacje – 1.770.000 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.750.778 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu w wysokości 25.000.000 zł, rozchody w wysokości 8.249.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 111.849 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 15.943.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę:

dochody – 343.250 zł, wydatki – 1.493.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.311.713 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych – 1.222.410 zł
 - b) Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii – 90.000 zł

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 20.151.896 zł, wydatki – 20.292.226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 2.296.260 zł, wydatki – 2.296.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 3.786.483 zł, w tym:
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – dopłaty na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy – 3.469.971 zł,
 - Głogowskie Obiekty Usługowe – pokrycie kosztów utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta – 316.512 złzgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.238.188 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości 1.283.506 zł,
 - 3) innych podmiotów w wysokości 565.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.011.500 zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 8.500.000 zł,
 - 2) wydatki 10.981.234 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 8.249.222 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 16.750.778 zł.

§ 11

1. Ustala się wydatki majątkowe na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 184.240.695 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin za-

płaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 6.000.000 zł,

- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i termin zapłaty upływa w 2010 roku do łącznej kwoty 9.030.000 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

RADOSŁAW POBOL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy
Miejskiej Głogów na 2009 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów
- wg ważniejszych źródeł na 2009 rok

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.	Dynamika dochodów 2009/2008 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	178 611 093	183 593 481	102,8	88,93
	1.	Dochody własne	63 345 046	65 127 800	102,8	31,55
		Dochody podatkowe	47 484 225	49 292 799	103,8	23,88
	0310	Podatek od nieruchomości	46 700 000	48 508 574	103,9	23,50
	0320	Podatek rolny	54 000	54 000	100,0	0,03
	0330	Podatek leśny	225	225	100,0	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	730 000	730 000	100,0	0,35
		Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe	2 741 783	2 821 213	102,9	1,37
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	121 000	124 509	102,9	0,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	213 587	219 700	102,9	0,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 407 196	2 477 004	102,9	1,20
		Opłaty lokalne	5 528 752	5 674 342	102,6	2,75
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120 000	120 000	100,0	0,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 088	15 525	102,9	0,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 008 639	1 037 889	102,9	0,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 727 000	1 800 000	104,2	0,87
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	887 000	887 000	100,0	0,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 274 746	1 311 713	102,9	0,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 050	129 294	96,5	0,06

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.	Dynamika dochodów 2009/2008 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	100,0	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	342 229	352 921	103,1	0,17
	Dochoły z mienia		1 346 987	2 287 645	169,8	1,11
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	969 305		0,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 407	1 311 569	97,8	0,64
	0920	Pozostałe odsetki	6 580	6 771	102,9	0,00
	Pozostałe dochoły		6 243 299	5 051 801	80,9	2,45
	0830	Wpływy z usług	2 652 310	2 746 638	103,6	1,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	159 365	159 756	100,2	0,08
	0920	Pozostałe odsetki	2 014 365	1 015 522	50,4	0,49
	0970	Wpływy z różnych dochołów	1 124 238	1 116 635	99,3	0,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 644	13 250	21,8	0,01
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	641			
	2680	Rekompensaty utraconych dochołów w podatkach i opłatach lokalnych	231 736			
	2.	Transfery z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego	114 461 322	118 465 681	103,5	57,38
	Udziały w podatkach		65 831 310	71 122 566	108,0	34,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 131 310	56 326 566	108,0	27,28
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 700 000	14 796 000	108,0	7,17
	Dotacje na zadania zlecone		14 494 099	15 943 742	110,0	7,72
	2010	Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej	32 392	0	0,0	0,00
		Zwrot podatku akcyzowego	1 822			
		Administracja państwowa	371 485	385 102	103,7	0,19
		Spisy wyborcze	10 400	11 640	111,9	0,01
		Obrona narodowa	1 500	0	0,0	0,00

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.	Dynamika dochodów 2009/2008 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0	0,00
		Pomoc społeczna	14 075 500	15 546 000	110,4	7,53
		Dotacje na zadania własne	2 979 542	2 153 870	72,3	1,04
	2030	oświata i wychowanie	355 442	17 370	4,9	0,01
		pomoc społeczna	2 442 200	2 136 500	87,5	1,03
		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 900	0	0,0	0,00
		Pozostałe dotacje	3 682 075	346 450	9,4	0,17
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600	3 200	23,5	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500		0,0	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	393 250	343 250	87,3	0,17
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 160 000			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 725		0,0	0,00
		Subwencje	27 474 296	28 899 053	105,2	14,00
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	25 662 389	27 507 843	107,2	13,32
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 811 907	1 391 210	76,8	0,67
	3.	Środki ze źródeł UE i inne bezzwrotne, w tym:	804 725	0	0,0	0,00
		Środki pozyskane ze źródeł UE	804 725	0	0,0	0,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozoskane z innych źródeł	38 091	0	0,0	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	767 293	0	0,0	0,00
	0928	Pozostałe obywatelski	-659			

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.	Dynamika dochodów 2009/2008 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	7 741 236	22 864 191	295,4	11,07
	1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 255 436	11 238 191	498,3	5,44
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 205	6 000 000	3 745,2	2,91
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	486 305	5 238 191	1 077,1	2,54
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 149 926		0,0	0,00
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000		0,0	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	0,0	0,00
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000			
	2.	Dochody ze sprzedaży majątku	5 440 800	11 590 000	213,0	5,61
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 440 800	11 590 000	213,0	5,61
	3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	36 000	80,0	0,02
	0760	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	36 000	80,0	0,02
O g ół e m R ą d u			186 352 329	206 457 672	110,8	100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów na 2009 rok

Budżet Gminy Miejskiej Głogów w układzie działów i rozdziałów na 2009 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ(7,8,9,10,11,12)	w tym:						Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe	12	13	
													7
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	51 080	51 080	0	0	0	0	0	0	51 080	0	
01008	Melioracje wodne	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	
01030	Izby rolnicze	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	4 643 350	4 643 350	0	0	0	0	0	0	4 643 350	0	
40002	Dostarczanie wody	0	4 643 350	4 643 350	0	0	0	0	0	0	4 643 350	0	
600	Transport i łączność	343 250	28 681 308	16 911 308	0	0	0	0	0	0	16 911 308	11 770 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	4 381 955	4 381 955	0	0	0	0	0	0	4 381 955	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	343 250	5 836 573	5 836 573	0	0	0	0	0	0	5 836 573	0	
60016	Drogi publiczne gminne	0	18 462 780	6 692 780	0	0	0	0	0	0	6 692 780	11 770 000	
630	Turystyka	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 721 252	25 454 136	3 890 771	0	0	3 469 971	0	0	0	420 800	21 563 365	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	3 469 971	3 469 971	0	0	3 469 971	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 483 061	920 800	420 800	0	0	0	0	0	0	420 800	500 000	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	
70095	Pozostała działalność	5 238 191	13 563 365	0	0	0	0	0	0	0	0	13 563 365	
710	Działalność usługowa	38 253	2 864 244	1 314 244	0	900	316 512	0	0	0	996 832	1 550 000	
71003	Biura planowania przestrzennego	0	371 002	371 002	0	900	0	0	0	0	370 102	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	
71035	Cmentarze	38 253	426 730	426 730	0	0	0	0	0	0	426 730	0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ (7,8,9,10,11,12)	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 822 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 657 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 125 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 122 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75624		Dywidendy	969 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	74 100	74 100	0	0	0	0	0	74 100	0
757		Obsługa długu publicznego	0	11 197 546	11 197 546	0	0	0	4 103 144	7 094 402	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	4 103 144	4 103 144	0	0	0	4 103 144	0	0	0
75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	7 094 402	7 094 402	0	0	0	0	7 094 402	0	0
758		Różne rozliczenia	28 899 053	1 603 849	1 603 849	0	0	0	0	0	1 603 849	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 507 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 492 000	1 492 000	0	0	0	0	0	1 492 000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	111 849	111 849	0	0	0	0	0	111 849	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 391 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 819 642	61 644 640	57 371 000	37 830 816	6 652 783	1 283 506	0	0	11 603 895	4 273 640
80101		Szkoły podstawowe	237 620	29 036 898	24 973 778	16 988 410	2 932 181	0	0	0	5 053 187	4 063 120
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000	325 267	325 267	225 011	39 830	0	0	0	60 426	0
80104		Przedszkola	1 402 546	14 173 153	13 997 153	8 870 336	1 553 206	1 184 160	0	0	2 389 451	176 000
80110		Gimnazja	91 790	15 621 467	15 621 467	10 757 457	1 962 292	99 346	0	0	2 802 372	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	74 365	74 365	0	0	0	0	0	74 365	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	269 645	269 645	0	0	0	0	0	269 645	0
80148		Stołówki szkolne	26 316	1 512 563	1 478 043	989 602	165 274	0	0	0	323 167	34 520
80195		Pozostała działalność	17 370	631 282	631 282	0	0	0	0	0	631 282	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ (7,8,9,10,11,12)	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poreczenia i gwarancje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
803		Szkolnictwo wyższe	0	275 000	275 000	0	0	275 000	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	0	275 000	275 000	0	0	275 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	233 940	2 458 270	2 072 270	762 640	156 360	90 000	0	0	1 063 270	386 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 260	1 222 410	1 166 410	329 140	67 430	0	0	0	769 840	56 000
	85158	Izby wytrzeźwień	229 680	804 660	774 660	433 500	88 930	0	0	0	252 230	30 000
	85195	pozostała działalność	0	341 200	41 200	0	0	0	0	0	41 200	300 000
852		Pomoc społeczna	18 818 450	30 265 193	28 950 193	4 587 665	808 330	225 200	0	0	23 328 998	1 315 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	43 200	43 200	0	0	43 200	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000	681 200	681 200	0	0	0	0	0	681 200	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 003 800	3 245 393	3 108 393	1 942 685	337 100	0	0	0	828 608	137 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 960 000	14 350 000	14 350 000	2 18 100	41 350	0	0	0	14 090 550	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	92 000	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 284 600	2 412 420	2 412 420	0	0	0	0	0	2 412 420	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 209 800	3 370 350	3 192 350	2 426 880	429 100	0	0	0	336 370	178 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	846 250	1 267 900	1 267 900	0	0	0	0	0	1 267 900	0
	85295	Pozostała działalność	374 000	1 802 730	802 730	0	780	182 000	0	0	619 950	1 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 010	165 962	165 962	119 422	21 560	0	0	0	24 980	0
	85305	Żłobki	28 010	165 962	165 962	119 422	21 560	0	0	0	24 980	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 829 077	1 829 077	1 033 419	181 058	74 100	0	0	540 500	0
	85401	Świetlice szkolne	0	1 291 927	1 291 927	1 033 419	181 058	0	0	0	77 450	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	74 100	74 100	0	0	74 100	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	463 050	463 050	0	0	0	0	0	463 050	0

Załącznik nr 3 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2009 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	385 102	385 102	385 102	350 443	34 659		
751	75101	11 640	11 640	11 640				
754	75414	1 000	1 000	1 000				
852	85212	13 954 000	13 954 000	13 954 000	218 100	41 350	13 547 600	
852	85213	92 000	92 000	92 000			92 000	
852	85214	708 000	708 000	708 000			708 000	
852	85228	792 000	792 000	792 000				
Ogółem		15 943 742	15 943 742	15 943 742	568 543	76 009	14 347 600	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy
Miejsciej Głogów na 2009 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki inwestycyjne (dotacje)
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	343 250	343 250	343 250					
754	75411		150 000	150 000			150 000		
852	85225		1 000 000					1 000 000	
Ogółem		343 250	1 493 250	493 250			150 000	1 000 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2009 rok

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy	3 469 971
710	71095	Głogowskie Obiekty Usługowe	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania powierzchni miasta objętej systemem monitoringu wizyjnego	316 512
Ogółem				3 786 483

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2009 rok

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	290 000
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	295 200
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"	565 800
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	123 000
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Domek na drzewie"	147 600
801	80104	Punkt przedszkolny "Ocean Edukacji Rybka"	52 560
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne	99 346
803	80395	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	275 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 950 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 452 788
921	92118	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	1 835 400
Ogółem			7 086 694

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2009 rok

**Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora
finansów publicznych w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75413	Dotacje związane z porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową	30 000
851	85153	Dotacje na programy profilaktyczne - zwalczanie narkomanii	90 000
852	85201	Dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 200
852	85295	Dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej	182 000
854	85412	Dotacje na zadania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	74 100
921	92120	Dotacje na zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	150 000
921	92120	Dotacje na zadania inwestycyjne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	770 000
921	92195	Dotacje na zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 200
926	92605	Dotacje na zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu	4 472 000
			6 011 500

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2009 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpiata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	165 330	20 151 896	3 786 483	3 786 483		20 292 226		25 000
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	144 330	17 582 984	3 469 971	3 469 971		17 723 314		4 000
	2. Głogowskie Obiekty Usługowe	21 000	2 568 912	316 512	316 512		2 568 912		21 000
II.	Dochody własne jednostek budżetowych		2 296 260				2 296 260		
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2		125 400				125 400		
	2. Szkoła Podstawowa Nr 3		138 550				138 550		
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6		92 000				92 000		
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7		152 043				152 043		
	5. Szkoła Podstawowa Nr 10		155 761				155 761		
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12		132 976				132 976		
	7. Szkoła Podstawowa Nr 13		16 503				16 503		
	8. Szkoła Podstawowa Nr 14		111 411				111 411		
	9. Miniprzedzskole (SP Nr 13)		47 420				47 420		
	10. Przedszkole Publiczne Nr 2		76 633				76 633		

11. Przedszkole Publiczne Nr 3	76 175				76 175			
12. Przedszkole Publiczne Nr 5	93 611				93 611			
13. Przedszkole Publiczne Nr 6	94 951				94 951			
14. Przedszkole Publiczne Nr 7	81 657				81 657			
15. Przedszkole Publiczne Nr 9	98 728				98 728			
16. Przedszkole Publiczne Nr 10	98 001				98 001			
17. Przedszkole Publiczne Nr 17	109 890				109 890			
18. Przedszkole Publiczne Nr 19	101 574				101 574			
19. Przedszkole Publiczne Nr 20	164 566				164 566			
20. Przedszkole Publiczne Nr 21	135 805				135 805			
21. Gimnazjum Nr 1	8 300				8 300			
22. Gimnazjum Nr 2	1 600				1 600			
23. Gimnazjum Nr 3	59 400				59 400			
24. Gimnazjum Nr 4	44 705				44 705			
25. Gimnazjum Nr 5	74 100				74 100			
26. Urząd Miejski	4 500				4 500			
Ogółem	165 330	22 448 156	3 786 483	3 786 483	22 588 486	25 000		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2009 rok

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2009r.	
				finansowanie	wydatek
1.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: 6.2: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie	08	Dz.750 Rozdz. 75095	środki z budżetu Gminy	72 750
				środki z budżetu UE	412 250
				wydatki razem	485 000
				środkami z budżetu Gminy	72 750
Suma projektów				środkami z budżetu UE	412 250
				wydatki ogółem	485 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 000 000
	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	25 000 000
Rozchody ogółem:			8 249 222
	Spłaty kredytów	§ 992	8 249 222

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy
Miejskiej Głogów na 2009 r.

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich i K. Sprawiedliwego	6 315 000	600 000	600 000				UM Głogów
2	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Hutnik - ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju	8 700 000	3 000 000	3 000 000				UM Głogów
3	600	60016	Infrastruktura na Starym Mieście - ul. Gamearska, ul. Rynek + zagospodarowanie terenu za Ratuszem	9 610 000	1 500 000	1 500 000				UM Głogów
4	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	10 500 000	3 000 000	3 000 000				UM Głogów
5	600	60016	Dokumentacja techniczna - drogi, w tym m.in.: ul. Ks. Oleśnickich cd., ul. Henryka V Żelaznego cd. Ks. Zagańskich, M. Cyleńskiej, przebudowa ul. Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Rzeźniczą, fosą i murami obronnymi, przebudowa na rondo skrzyżowania ul. K. Wielkiego - W. Stwosza, przebudowa na rondo skrzyżowania ul. K. Sprawiedliwego z ul. K. Wielkiego wraz z przebudową ul. K. Wielkiego od ronda ul. K. Wielkiego z ul. H. Głogowskiego, miejsca postojowe przy ul. K. Sprawiedliwego II etap, łącznik ul. Mickiewicza z ul. Elektryczną, dojazd do firm przy ul. Północnej, przebudowa ul. B. Śmiałego, budowa ul. M. Konopnickiej, aktualizacja dokumentacji na ul. W. Polskiego przebudowa Alei Wolności zjazdy z ul. H. Głogowskiego, w tym m.in. do bazy KM i ul. Żarkowskiej ul. Rynek oraz zagospodarowanie terenu za budynkiem Ratusza	4 198 800	2 000 000	2 000 000				UM Głogów

20	801	80101	Przebudowa pomieszczeń szkoły SP Nr 13, w tym: m.in. przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń przylegających do sali gimnastycznej oraz inne prace wewnątrz szkoły	1 600 000	750 000	750 000	750 000	UM Głogów
21	801	80101 80110	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych - SP Nr 10 - 2009r. Gimnazjum Nr 5 - 2010r.	19 596 694	1 700 000	1 700 000	1 700 000	UM Głogów
22	801	80101 80104 80110	Dokumentacja techniczna - termomodernizacja placówek oświatowych	370 000	100 000	100 000	100 000	UM Głogów
23	801 900	80101 90011	Termomodernizacja SP Nr 14	4 000 000	345 745	345 745	C. 345 745	UM Głogów
24	801	80101	Zakup sprzętu dla jednostek oświatowych (maszyna czyszcząca SP Nr 14)	13 120	13 120	13 120	13 120	UM Głogów
25	801	80104	Przebudowa instalacji c.o., elektrycznej, wentylacyjnej, przebudowa kuchni wraz z szybami windowymi w PP Nr 19 - dokumentacja	66 000	56 000	56 000	56 000	UM Głogów
26	801	80104	Przebudowa kuchni z przebudową szybów windowych i przebudowa instalacji c.o. oraz sanitariatów w PP Nr 2	100 000	70 000	70 000	70 000	UM Głogów
27	801	80104	Adaptacja budynku przy ul. Andromedy 23 na przedszkole publiczne z oddziałem żłobkowym - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	50 000	UM Głogów
28	801	80148	Zakup sprzętu dla jednostek oświatowych (urządzenia kuchenne)	34 520	34 520	34 520	34 520	UM Głogów
29	851	85154	MOPiWTU - wykonanie zespołu wejściowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń poradni w budynku MOPiWTU	56 000	56 000	56 000	56 000	MOPiWTU
30	851	85158	Izba Wyrzeźwień - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana drzwi do sal pacjentów przebywających w Izbie Wyrzeźwień	30 000	30 000	30 000	30 000	MOPiWTU
31	851	85195	Zakup mamnografu	300 000	300 000	300 000	300 000	UM Głogów
32	852	85203	Dom Dziennego Pobytu - wymiana ogrodzenia	30 000	30 000	30 000	30 000	MOPS Głogów
33	852	85203	Dzienny Ośrodek Opiekuńczy położenie poseszki typu "Tarket" w części parteru	35 000	35 000	35 000	35 000	MOPS Głogów
34	852	85203	Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - przebudowa wjazdu na teren ośrodka wraz z wyłożeniem ciągów pieszych	60 000	60 000	60 000	60 000	MOPS Głogów

35	852	85203	Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - zakup pralniicy automatycznej	12 000	12 000	12 000				MOPS Głogów
36	852	85219	MOPS - wymiana pokrycia dachowego	90 000	90 000	90 000				MOPS Głogów
37	852	85219	MOPS - wymiana ogrodzenia	80 000	80 000	80 000				MOPS Głogów
38	852	85219	MOPS - montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	8 000	8 000	8 000				MOPS Głogów
39	852	85295	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i heliportu na terenie ZOZ w Głogowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000				UM Głogów
	900	90011	Przebudowa fontann - Park Słowiański, Stare Miasto, ulica Grodzka	600 000	600 000	600 000			C.600 000	UM Głogów
40	900	90015	Dokumentacja techniczna - oświetlenie, w tym m.in.: oświetlenie ul. Kaszelańskiej, oświetlenie ul. Jagiellońskiej, oświetlenie placu zabaw pomiędzy ul. Przemysławą, Matejki, Sikorskiego, oświetlenie ul. Akacyjowej - dokumentacja na dalszy zakres	250 000	100 000	100 000			100 000	UM Głogów
41	900	90015	Oświetlenie ul. K. Sprawiedliwego	181 000	181 000	181 000			181 000	UM Głogów
42	900	90015	Oświetlenie ul. Kolejowej	56 978	56 978	56 978			56 978	UM Głogów
43	900	90015	Oświetlenie ul. Mickiewicza przy "Protektorze"	111 981	111 981	111 981			111 981	UM Głogów
44	900	90095	Aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Widziszów, Nosocice, Krzepów	440 000	50 000	50 000			50 000	UM Głogów
45	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej II etap os. Stare Miasto i Złota Podkowa	300 000	240 000	240 000			240 000	UM Głogów
46	900	90095	Osiedle Brzostów	6 100 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	UM Głogów
47	900	90095	Osiedle Złota Podkowa	5 700 000	4 100 000	4 100 000			4 100 000	UM Głogów
48	900	90095	Rewitalizacja os.Żarków - dokumentacja	1 158 983	800 000	800 000			800 000	UM Głogów
49	921	92120	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	4 880 000	770 000	770 000			770 000	Kolegiata
50	921	92120	Kościół św. Mikołaja - roboty zabezpieczające	1 500 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000	UM Głogów
51	921	92120	Iluminacja Kapucy	300 000	275 000	275 000			275 000	UM Głogów
52	921	92120	Iluminacja Kolegiaty - dokumentacja	50 000	40 000	40 000			40 000	UM Głogów

53	921	92120	Wieża ratuszowa - elewacja+ roboty wykończeniowe wewnętrzne - aktualizacja dokumentacji + przebudowa dachu Ratusza	130 000	65 000	65 000			UM Głogów
54	921	92195	Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski	7 435 654	6 935 654	6 266 399	C. 669 255		UM Głogów
55	921	92195	Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane	4 729 427	365 427	365 427			UM Głogów
56	926	92601	Obiekty sportowe - udziały w GOS 2009 r.	9 684 000	1 000 000	1 000 000			GOS
OGÓLEM:				171 158 276	64 310 176	56 656 985	0	7 653 191	0

*

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					2009	2010 r.	2011 r.	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich i K. Sprawiedliwego	6 315 000	6 000 000	6 000 000				6 000 000	6 000 000	UM Głogów	
2	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Hutnik - ul. Budowlanych i Obróńców Pokoju	8 700 000	3 000 000	3 000 000				1 500 000		UM Głogów	
3	600	60016	Infrastruktura na Starym Mieście - ul. Garncarska, ul. Rynek + zagospodarowanie terenu za Ratuszem	9 610 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 000 000	UM Głogów	
4	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	10 500 000	3 000 000	3 000 000				5 250 000	2 250 000	UM Głogów	
5	600	60016	Dokumentacja techniczna - drogi, w tym m.in.: ul. Ks. Oleśnickich cd., ul. Henryka V Żelaznego cd., Ks. Żagańskich, M. Cylińskiej, przebudowa ul. Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Rzeźnicza, fosa i murami obronnymi, przebudowa na rondo skrzyżowania ul. K. Wielkiego - W. Stwosza, przebudowa na rondo skrzyżowania ul. K. Sprawiedliwego z ul. K. Wielkiego wraz z przebudową ul. K. Wielkiego od ronda ul. K. Wielkiego z ul. H. Głogowskiego, miejsca postojowe przy ul. K. Sprawiedliwego II etap, łącznik ul. Mickiewicza z ul. Elektryczną, dojazd do firm przy ul. Północnej, przebudowa ul. B. Śmiałego, budowa ul. M. Konopnickiej, aktualizacja dokumentacji na ul. W. Polskiego, przebudowa Alei Wolności, zjazdy z ul. H. Głogowskiego, w tym m.in. do bazy KM i ul. Żarkowskiej, ul. Rynek oraz zagospodarowanie terenu za budynkiem Ratusza	4 198 800	2 000 000	2 000 000					500 000	500 000	UM Głogów

63	921	92120	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	4 880 000	770 000	770 000				770 000	300 000	Kolegiata
64	921	92120	Kościół św. Mikołaja roboty zabezpieczające	1 500 000	1 300 000	1 300 000						UM Głogów
65	921	92120	Iluminacja Ratusza	300 000	275 000	275 000						UM Głogów
66	921	92120	Iluminacja Kolegiaty - dokumentacja	50 000	40 000	40 000						UM Głogów
67	921	92120	Wieża ratuszowa - elewacja+ roboty wykończeniowe wewnętrzne - aktualizacja dokumentacji + przebudowa dachu Ratusza	130 000	65 000	65 000						UM Głogów
68	921	92195	Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski	7 435 654	6 935 654	6 266 399			C. 669 255			UM Głogów
69	921	92195	Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane	4 729 427	365 427	365 427					2 364 000	UM Głogów
70	926	92601	Obiekty sportowe - udziały w GOS 2009 r.	9 684 000	1 000 000	1 000 000						GOS
OGÓLEM:				271 859 813	63 820 150	56 166 959	0	7 653 191	0	75 127 851	44 807 694	

Załącznik Nr 13/2009 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2009r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r.	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2009r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	8 828 122	1 500 000	572 432	2 072 432	7 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	777 466	129 578	55 029	184 607	647 888
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r.	501 923	71 695	33 229	104 924	430 228
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	1 011 149	103 949	69 188	173 137	907 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	12 600 000	1 800 000	796 959	2 596 959	10 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	3 108 000	444 000	197 050	641 050	2 664 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	8 000 000	1 000 000	510 127	1 510 127	7 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	6 300 000	700 000	420 438	1 120 438	5 600 000
Kredyt planowany w 2009r.		2 500 000	1 432 292	3 932 292	22 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.			351 942	351 942	-
Poręczenia ZOZ Głogów		539 170	575 676	1 114 846	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.		2 333 331	2 251 005	4 584 336	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.		209 303	201 904	411 207	-
Poręczenia ZOZ Głogów		399 996	232 075	632 071	-
Suma	41 126 660	11 731 022	7 699 346	19 430 368	57 877 438
		Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	123 874 603	%-owe zadłużenie na koniec 2009r. (zadłużenie/dochody)	28,03%

Planowane dochody 206 457 672

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	30 968 651	%-owy udział spłat zobowiązań w 2009 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	9,41%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 13/2010 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2010r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2010r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 500 000	467 638	1 967 638	5 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 578	45 162	174 740	518 310
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r.	71 695	28 177	99 872	358 533
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	59 424	210 624	756 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	674 299	2 474 299	9 000 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	166 727	610 727	2 220 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	333 438	1 333 438	6 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	371 672	1 071 672	4 900 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	1 634 505	4 134 505	20 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		363 882	363 882	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	541 485	1 080 655	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	2 086 272	4 419 603	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 303	187 127	396 430	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	204 062	604 058	-
Suma	11 778 273	7 163 870	18 942 143	49 580 965
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	127 590 841	%-owe zadłużenie na koniec 2010r. (zadłużenie/dochody)	23,32%

Planowane dochody 212.651.402

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	31 897 710	Planowane dochody	212.651.402
%-owy udział spłat zobowiązań w 2010 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)			8,91%

Załącznik Nr 13/2011
do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2011r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2011r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 500 000	362 852	1 862 852	4 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 578	35 296	164 874	388 732
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r.	71 695	23 125	94 820	286 838
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	48 769	199 969	604 800
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	424 178	2 224 178	7 200 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	104 872	548 872	1 776 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	375 483	1 375 483	5 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	322 907	1 022 907	4 200 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	1 444 922	3 944 922	17 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		376 227	376 227	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	505 698	1 044 868	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 921 539	4 254 870	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 303	171 901	381 204	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	175 640	575 636	-
Suma	11 778 273	6 293 409	18 071 682	41 284 492
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	131 418 567	%-owe zadłużenie na koniec 2011r. (zadłużenie/dochody)	18,85%

Planowane dochody		219 030 944
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	32 854 642	%-owy udział spłat zobowiązań w 2011 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)
		8,25%

Załącznik Nr 13/2012 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2012r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2012r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 500 000	258 895	1 758 895	2 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 578	25 510	155 088	259 154
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r	71 695	18 128	89 823	215 143
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	38 232	189 432	453 600
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	556 357	2 356 357	5 400 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	137 628	581 628	1 332 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	309 083	1 309 083	4 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	274 944	974 944	3 500 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	1 258 984	3 758 984	15 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		388 990	388 990	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	471 240	1 010 410	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 761 770	4 095 101	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 303	158 464	367 767	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	148 958	548 954	-
Suma	11 778 273	5 807 183	17 585 456	32 988 019
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	135 361 124	%-owe zadłużenie na koniec 2012r. (zadłużenie/dochody)	14,62%

Planowane dochody 225 601 873

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochodów	33 840 281	%-owy udział spłat zobowiązań w 2012 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	7,79%
		Planowane dochody	225 601 873

Załącznik Nr 13/2013 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2013r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2013r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	153 282	1 653 282	1 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 578	15 563	145 141	129 576
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r	71 695	13 021	84 716	143 448
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	27 461	178 661	302 400
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	306 194	2 106 194	3 600 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	75 750	519 750	888 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	240 839	1 240 839	3 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	225 375	925 375	2 800 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	1 065 755	3 565 755	12 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	115 703	286 482	402 185	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	436 387	975 557	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 592 072	3 925 403	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 303	142 792	352 095	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	120 070	520 066	-
Suma	11 893 976	4 701 043	16 595 019	24 691 546
Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów		139 421 957	%-owe zadłużenie na koniec 2013r. (zadłużenie/dochody)	10,63%

Planowane dochody 232 369 929

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	34 855 489	%-owy udział spłat zobowiązań w 2013 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	7,14%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 13/2014 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2014r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2014r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 328 122	49 055	1 377 177	0
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 576	5 696	135 272	0
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r	71 695	7 969	79 664	71 753
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	16 806	168 006	151 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	183 857	1 983 857	1 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	45 426	489 426	444 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	173 516	1 173 516	2 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	176 609	876 609	2 100 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	876 172	3 376 172	10 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	222 884	192 945	415 829	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	397 063	936 233	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 427 339	3 760 670	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	128 011	337 313	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	92 076	492 072	-
Suma	11 829 276	3 772 540	15 601 816	16 566 953
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	143 604 616	%-owe zadłużenie na koniec 2014r. (zadłużenie/dochody)	6,92%

Planowane dochody 239 341 027

Ustawowa splata zadłużenia - 15% plan. dochod.	35 901 154	%-owy udział splat zobowiązań w 2014 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	6,52%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 13/2015 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2015r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2015r	
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r	71 753	2 917	74 670		0
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	6 152	157 352		0
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	61 245	1 861 245		0
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	15 101	459 101		0
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	103 059	1 103 059		1 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	127 843	827 843		1 400 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	686 589	3 186 589		7 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	242 723	187 214	429 937		-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	362 109	901 279		-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 262 606	3 595 937		-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	113 243	322 545		-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	64 076	464 072		-
Suma	10 391 475	2 992 154	13 383 629		9 900 000
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów			147 912 754	
				%-owe zadłużenie na koniec 2015r. (zadłużenie/dochody)	4,02%

Planowane dochody 246 521 257

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	36 978 189	Planowane dochody	246 521 257
		%-owy udział spłat zobowiązań w 2015 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	5,43%

Załącznik Nr 13/2016 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2016r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2016r
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	39 056	1 039 056	0
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	79 345	779 345	700 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	498 568	2 998 568	5 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	263 543	180 979	444 522	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	327 619	866 789	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 101 032	3 434 363	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	98 503	307 805	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	36 140	436 136	-
Suma	7 945 342	2 361 242	10 306 584	5 700 000
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	149 391 882	%-owe zadłużenie na koniec 2016r. (zadłużenie/dochody)	2,29%
	Planowane dochody	248 986 470		
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	37 347 970	%-owy udział spłat zobowiązań w 2016 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	4,14%

Załącznik Nr 13/2017 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2017r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2017r
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	30 311	730 311	0
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	307 422	2 807 422	2 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	289 126	170 478	459 604	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	290 903	830 073	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	933 140	3 266 471	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	83 519	292 821	-
Poręczenia ZOZ Głogów	333 370	8 939	342 309	-
Suma	6 904 299	1 824 712	8 729 011	2 500 000
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	150 885 801	%-owe zadłużenie na koniec 2017r. (zadłużenie/dochody)	0,99%

Planowane dochody 251 476 335

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	37 721 450	%-owy udział spłat zobowiązań w 2017 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	3,47%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 13/2018 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2018r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2018r
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	117 839	2 617 839	0
Poręczenia TBS sp. z o.o.	312 332	162 867	475 199	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	255 123	794 293	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	768 406	3 101 737	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	69 318	278 620	-
Suma	5 894 135	1 373 553	7 267 688	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	152 394 659	%-owe zadłużenie na koniec 2018r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
	Planowane dochody	253 991 098		
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	38 098 665	%-owy udział spłat zobowiązań w 2018 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	2,86%

Załącznik Nr 13/2019 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2019r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2019r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	334 539	156 784	491 323	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	220 405	759 575	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	603 673	2 937 004	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	54 132	263 434	-
Suma	3 416 342	1 034 994	4 451 336	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	153 918 605	%-owe zadłużenie na koniec 2019r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
		38 479 651	Planowane dochody	256 531 009
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.		%-owy udział spłat zobowiązań w 2019 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	1,74%

Załącznik Nr 13/2020 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2020r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2020r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	355 610	152 383	507 993	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	182 936	722 106	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	440 294	2 773 625	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	39 481	248 783	-
Suma	3 437 413	815 094	4 252 507	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	155 457 791	%-owe zadłużenie na koniec 2020r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 259 096 319

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	38 864 448	%-owy udział spłat zobowiązań w 2020 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	1,64%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 13/2021 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2021r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2021r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	388 866	136 363	525 229	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	147 675	686 845	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	274 207	2 607 538	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	24 583	233 885	-
Suma	3 470 669	582 828	4 053 497	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	157 012 369	%-owe zadłużenie na koniec 2021r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody		261 687 282
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	39 253 092	%-owy udział spłat zobowiązań w 2021 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)
		1,55%

Załącznik Nr 13/2022 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2022r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2022r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	416 845	126 205	543 050	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	111 823	650 993	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 366	109 474	2 442 840	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	9 802	219 104	-
Suma	3 498 683	357 304	3 855 987	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	158 582 493	%-owe zadłużenie na koniec 2022r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 264 304 155

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	39 645 623	%-owy udział spłat zobowiązań w 2022 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	1,46%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 13/2023 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2023r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2023r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	446 124	115 332	561 456	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	76 097	615 267	-
Suma	985 294	191 429	1 176 723	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów		160 168 318	%-owe zadłużenie na koniec 2023r. (zadłużenie/dochody)
				0,00%

Planowane dochody 266 947 197

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	40 042 079	%-owy udział spłat zobowiązań w 2023 roku (kapitał + odsetki /plan. dochody)
		0,44%

Załącznik Nr 13/2024 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2024r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2024r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	476 815	103 712	580 527	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	40 566	579 736	-
Suma	1 015 985	144 278	1 160 263	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów		161 770 001	%-owe zadłużenie na koniec 2024r. (zadłużenie/dochody)
				0,00%

Planowane dochody 269 616 669

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	40 442 500	%-owy udział spłat zobowiązań w 2024 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)
		0,43%

Załącznik Nr 13/2025 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2025 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2025r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2025r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	508 915	91 309	600 224	-
Poręczenia ZOZ Głogów	438 872	6 841	445 713	-
Suma	947 787	98 150	1 045 937	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	163 387 701	%-owe zadłużenie na koniec 2025r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	40 846 925	Planowane dochody	272 312 835
			%-owy udział spłat zobowiązań w 2025 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	0,38%

Załącznik Nr 13/2026 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2026r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2026r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	542 502	78 088	620 590	-
Suma	542 502	78 088	620 590	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	165 021 578	%-owe zadłużenie na koniec 2026r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	41 255 395	Planowane dochody	275 035 964
			%-owy udział spłat zobowiązań w 2026 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	0,23%

Załącznik Nr 13/2027 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2027r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2027r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	577 637	64 009	641 646	-
Suma	577 637	64 009	641 646	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	166 671 794	%-owe zadłużenie na koniec 2027r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
			Planowane dochody	277 786 323
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	41 667 948	%-owy udział spłat zobowiązań w 2027 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)		0,23%

Załącznik Nr 13/2028 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2028r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2028r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	614 382	49 035	663 417	-
Suma	614 382	49 035	663 417	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	168 338 512	%-owe zadłużenie na koniec 2028r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
			Planowane dochody	280 564 187
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	42 084 628	%-owy udział spłat zobowiązań w 2028 roku (kapitał + odsetki /plan. dochod.)	0,24%

Załącznik Nr 13/2029 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2029r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2029r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	652 802	33 125	685 927	-
Suma	652 802	33 125	685 927	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	170 021 897	%-owe zadłużenie na koniec 2029r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
Planowane dochody				283 369 828
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	42 505 474	%-owy udział spłat zobowiązań w 2029 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	0,24%	

Załącznik Nr 13/2030 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2030r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2030r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	692 965	16 235	709 200	-
Suma	692 965	16 235	709 200	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	171 722 116	%-owe zadłużenie na koniec 2030r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 286 203 527

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	42 930 529	%-owy udział spłat zobowiązań w 2030 roku (kapitał + odsetki /plan. dochody)	0,25%
--	------------	--	--------------

Załącznik Nr 13/2031 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2009 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2031r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2031r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	272 906	1 539	274 445	-
Suma	272 906	1 539	274 445	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	173 439 337	%-owe zadłużenie na koniec 2031r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
			Planowane dochody	289 065 562
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	43 359 834	%-owy udział spłat zobowiązań w 2031 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)		0,09%

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2009 rok

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 481 234
II.	Przychody	8 500 000
1.	Wpływy z opłat różnych	8 500 000
III.	Wydatki	10 981 234
1.	Wydatki bieżące	7 011 234
	Dotacja dla Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej	12 000
	Dotacja dla Komunikacji Miejskiej	60 000
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
	Wynagrodzenia osobowe	280 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000
	Składki na Fundusz Pracy	7 100
	Składki na Fundusz Rehabilitacyjny	11 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	955 000
	Zakup wody do fontanny	60 000
	Zakup usług remontowych	1 716 470
	Zakup usług pozostałych	3 830 064
	Różne opłaty i składki	13 600
2.	Wydatki majątkowe	3 970 000
	Wydatki inwestycyjne	3 420 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000
	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000

789

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE
NR XII/196/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, oraz art. 51, 54, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

	w zł
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	23 785 050
z tego:	
I – Dochody bieżące	22 212 050
– Dochody z podatków i opłat	3 813 500
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000
– Dochody z majątku gminy	116 000
– Pozostałe dochody własne	189 936
– Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 013 955
– Subwencje	9 863 197
– Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych	3 493 946
– Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych	685 466
– Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podst.porozumień	2 000
– Inne środki na realizację zadań bieżących	34 050
II – Dochody majątkowe	1 573 000
Dochody z majątku gminy	

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 wg działów i załącznikiem Nr 1a wg źródeł pochodzenia.

§ 2

	w zł
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokość	23 522 550
z tego:	
1. Wydatki bieżące	21 203 173
w tym:	
– Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 748 192
– Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	800 000
– Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.131.000
– Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy realizowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finans publicz.	205 000
– Wydatki na obsługę długu publicznego	18 401
– Wydatki na realizację zadań	

objętych programem profilaktyki 140 000 i rozwiązywania problemów alkohol. oraz przeciwdziałania narkomani

2. Wydatki majątkowe **2 319 377**
w tym dotacja celowa dla ZBGM na wydatki inwestycyjne 109.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 wg działów i załącznikiem Nr 2a z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

§ 3

1. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 262 500 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 262 500 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 493 946 zł oraz dochody związane realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33 000 zł.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 6

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w kwocie zł 2000
Zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokościach: Dochody w kwocie 306 740 zł
Wydatki w kwocie 306 440 zł
Zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 8

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokościach:

Przychody w kwocie	2 300 000 zł
w tym dotacja z budżetu	800 000 zł
Wydatki w kwocie	2 288 100 zł
w tym wynagrodzenia osobowe	480 300 zł

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 i 9

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 1 131 000 dla instytucji kultury.
Zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10

Ustala się dotacje celowe w wysokości 205 000 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 437 440 zł oraz możliwości spłaty długu w latach następnych zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokościach:

Przychody w kwocie zł	290 000
Wydatki w kwocie zł	451 000

Zgodnie z Załącznikiem Nr 13

§ 13

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 14

§ 14

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w:

1. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 15

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 120 000 zł ogółem.
z tego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 100 000 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 20 000 zł

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 17

I. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania zobowiązań:

1. Z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
2. Z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych ustalonych w załączniku Nr 3
3. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 000 000 zł

II. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu
2. Lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż w prowadzącym rachunek podstawowy budżetu
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW OSIŃSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

wg działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział*	Treść	PW 2008	Plan dochodów 2009	
				OGÓLEM	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
O10		Rolnictwo i łowiectwo	105 148		
	O1095	Pozostała działalność	105 148		
O20		Leśnictwo	2 000	2 116	
	O2095	Pozostała działalność	2 000	2 116	
600		Transport i łączność	192 700		
	60016	Drogi publiczne gminne	192 700		
630		Turystyka	88 900		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 400		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 423 595	1 689 000	1 573 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 370		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 383 225	1 689 000	1 573 000
710		Działalność usługowa	2 000	2.000	
	71035	Cmentarze	2 000	2.000	
750		Administracja publiczna	274 877	179 615	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 602	80 245	
	75023	Urzędy gmin	197 275	99 370	
751		Urzędy naczelnorg.władzy państwowej	1 749	1 951	
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państwowej	1 749	1 951	
752		Obrona narodowa	750		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750		
754		Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpożar.	1 000	1.000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	7 022 395	7 827 455	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.		20.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	1 747 395	2 224 500	
	75616	Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 756 300	1 393 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	178 700	176 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	3 340 000	4 013 955	
758		Różne rozliczenia	8 437 208	9 863 197	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 683 209	5 152 652	

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 715 958	4 699 950	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 041	10 595	
801		Oświata i wychowanie	252 875	139 616	
	80101	Szkoły podstawowe	46 700	59 850	
	80104	Przedszkola	40 000	42 000	
	80110	Gimnazja	250		
	80195	Pozostała działalność	165 925	37.766	
851		Ochrona zdrowia	6.500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.500		
852		Pomoc społeczna	4 059 200	4 079 100	
	85212	Świadc. rodzinne, zal.alimentacyjna oraz skl.na ubezsp.	3 117 100	3 230 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	20 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	628 000	593 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 800	162 700	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	18 300	19 400	
	85295	Pozostała działalność	88 000	54 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 821		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 821		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000		
	90020	Wply.i wydatki związ.z gromadz.środ.z opłat produktowych	1 000		
921		Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	20 700		
	92109	Domy i ośrodki kultury,świątlice	20 700		
926		Kultra fizyczna i sport	21 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 000		
Dochody ogółem			24 121 418	23 785 050	1 573 000

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 r

wg źródeł

w zł.

Dział	§	Źródło dochodów	PW 2008	Plan 2009 r.
1	3	4	5	6
756		Dochody z podatków i opłat	3 682 395	3 813 500
	0310	podatek od nieruchomości	2 890 715	3 100 000
	0320	podatek rolny	158 802	153 000
	0330	podatek leśny	87 054	90 000
	0340	podatek od środków transportowych	134 124	104 000
	0350	podatek od dział. gosp.osób fiz.opła. w formie karty podatkowej		20 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	27 000	30 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	26 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	7 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na	10 000	10 000
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143 700	140 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	133 500
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	65 000	
756		Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państw.	3 340 000	4 013 955
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 300 000	3 971 955
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	42 000
758		Subwencje	8 437 208	9 863 197
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	4 683 209	5 152 652
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 715 958	4 699 950
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	38 041	10 595
700		Dochody z majątku gminy	3 381 525	1 689 000
	0470	wpływy z opłat za zarząd ,użytkow. i użyt. wiecz. nieruch./bieżące/	32 200	52 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /bieżące/	71 200	64 000
	0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk.wieczystego .../majątkowe/	7 525	10 000
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /majątkowe/	3 270 600	1 563 000
		Pozostałe dochody własne	383 295	189 936
020	0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 116
630	0830	wpływy z usług	2 500	
700	0920	pozostałe odsetki	1 700	
750	0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500	4 000
	0690	wpływy z różnych opłat	9 100	
	0830	wpływy z usług	375	370
	0920	pozostałe odsetki	135 000	95 000

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

	0970	wpływy z różnych dochodów	49 300	
801	0830	wpływy z usług	23 000	25 800
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000	42 000
	0920	pozostałe odsetki	250	
851	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	
852	0830	wpływy z usług	20 000	19 000
	0920	pozostałe odsetki	300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	
900	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000	
921	0830	wpływy z usług	20 000	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	
926	0970	wpływy z różnych dochodów	14 200	
	0830	wpływy z usług	6 700	
	0920	pozostałe odsetki	100	
700	2370	wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakł.budżetowego	40 370	
750	2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej	1 400	1 250
852	2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej	300	400
		Dotacje celowe z budż. państ. na zad. z zakresu adm.rząd	3 495 949	3 493 946
010	2010	dotacje celowe z budżetu państ. na zad.bież z zakresu adm.rząd.	105 148	
750	2010	dotacje celowe z budżetu państ. na zad.bież z zakresu adm.rząd.	76 202	78 995
751	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	1 749	1 951
752	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	750	
754	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	1 000	1 000
852	2010	dotacje celowe z budż.państ.na zad.bież z zakresu adm.rząd.	3 301 600	3 412 000
	6310	dotacje celowe z budz.państwa na inwestycje i zakupy inwest....	9 500	
		Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	1 096 246	685 466
801	2030	Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	165 925	37 766
852	2030	Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	722 500	647 700
854	2030	Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	207 821	
710	2020	Dotacje celowe na zad.bież. realiz. na podstawie porozumień	2 000	2 000
		Inne środki na realizację zadań bieżących	110 100	34 050
630	2708	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	76 200	
	2709	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	10 200	
	2708	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	20 900	
	2709	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	2 800	
801	2708	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin		34 050
		Inne środki na realizację zadań inwestycyjnych	192 700	0
600	6260	dotacje otrzym z fund.celow.na finansow.lub dofinans.inwesty.	192 700	
		Dochody ogółem	24 121 418	23 785 050

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

wg działań

Dział	Nazwa	P.W. 2008 r.	Plan na 2009 r.	WYDATKI OGÓLEM	
				z tego:	
				Wydatki własne	Wydatki zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 000	717 648	717 648	
020	Leśnictwo	9 000	9 000	9 000	
600	Transport i łączność	1 462 000	812 000	812 000	
630	Turystyka	67 570	2 500	2 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 580 900	1 125 000	1 125 000	
710	Działalność usługowa	69 000	137 900	137 900	
750	Administracja publiczna	2 319 100	2 846 725	2 767 730	78 995
751	Urzędy naczelnych org.władzy	1 749	1 951		1 951
752	Obrona narodowa	750			
754	Bezpieczeństwo publiczne	180 480	301 347	300 347	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	44 500	55 000	55 000	
757	Obsługa długu publicznego	21 540	18 401	18 401	
758	Różne rozliczenia		120 000	120 000	
801	Oświata i wychowanie	8 401 283	9 024 996	9 024 996	
851	Ochrona zdrowia	131 750	190 000	190 000	
852	Pomoc społeczna	4 997 128	5 214 000	1 802 000	3 412 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 000	221 030	221 030	
900	Gospodarka komunalna	667 750	1 095 052	1 095 052	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	663 800	951 000	951 000	
926	Kultura fizyczna i sport	695 100	679 000	679 000	
Ogółem wydatki		21 727 400	23 522 550	20 028 604	3 493 946

w zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane łączne nakłady do 31.12. 2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					w zł.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	13		14	15				
																	8	9	10	11
1	2	3	5	6		7														
1			Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu w tym:	16 958 446	0	2 845 640	488 600	221 400	2 135 640	8 764 696	5 348 110	Urząd Miasta								
	010	01010	- tereny wiejskie	14 720 830	0	2 220 586	331 548	221 400	1 667 638	7 878 684	4 621 560									
	900	90001	- miasto Lubawka	2 237 616	0	625 054	157 052		488 002	886 012	726 550									
2	010	01010	Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miszkowicach i Jarńkowicach 2004 - 2011	14 675 603	102 959	100 000	100 000			7 500 000	6 972 644	Urząd Miasta								
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarńkowicach 2008-2011	4 153 861	154 793	100 000	100 000			3 500 000	399 068	Urząd Miasta								
4	010	01010	Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie - wanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko - czeskim 2008 - 2010	3 225 846	186 670	843 978	140 000		703 978	2 195 198		Urząd Miasta								
5	600	60016	ciągnięcie komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacisze 2008-2010	4 423 541	65 000	1 073 500	162 000		911 500	3 285 041		Urząd Miasta								
6	754	75412	Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu 2008 - 2010	507 137	15 000	79 777	79 777			412 360		Urząd Miasta								
7	801	80110	Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół w Lubawce 2008-2013	15 110 517	368 300	150 000	150 000			400 000	400 000	Urząd Miasta								
8	851	85121	Budowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach 2005 - 2010	914 171	61 680	312 000	50 000		262 000	540 491		Urząd Miasta								
10	921	92109	Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce 2007-2010	517 540	117 540	100 000	100 000			300 000		Urząd Miasta								
11	921	92109	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Chlemsku Śląskim 2007-2010	622 120	100 000	100 000	100 000			422 120		Urząd Miasta								
12	926	92601	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny 2008 - 2011	628 200	4 800	539 450	81 000		458 450	40 850	43 100	MGOK								
Ogółem				61 736 882	1 176 742	6 244 345	1 551 377	221 400	4 471 568	27 360 756	13 162 922	x								

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu	16 958 446	2 845 640	488 600		221 400 *	2 135 640	Urząd Miasta
			<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>			<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	
010	01010	6050	- tereny wiejskie	14 720 830	2 220 586	331 548		221 400 *	1 667 638	
900	90001	6050	- miasto Lubawka	2 237 616	625 054	157 052			468 002	
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach	4 153 861	100 000	100 000				Urząd Miasta
010	01010	6050	Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach	14 675 603	100 000	100 000				Urząd Miasta
010	01010	6050	Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko - czeskim	3 225 846	843 978	140 000			703 978	Urząd Miasta
			Razem dz 010		3 264 564	671 548		221 400	2 371 616***	
			Razem dz 900		625 054	157 052			468 002***	
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Miskowice	3 000 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Budowa drogi w Lubawce ul. Brzozowa	2 000 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Przebudowa drogi gminnej Chelmsko Śl. ul. Podhalańska	376 000	376 000	160 000		216 000		Urząd Miasta
			Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka- Zaclerz	4 423 541	1 073 500	162 000			911 500	Urząd Miasta
			Razem dz 600		1 649 500	522 000		216 000**	911 500***	
700	70 001	6210	Wydatki inwestycyjne -zakup zestawów komputer...	109 000	109 000	109 000				ZBGM
	70 005	6060	Zakupy inwestycyjne-stacja uzdalniania wody na obiekt komunalny	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta
	70 095	6050	Przebudowa obiektów na garaże i pomieszczenia gospodarcze w Chelmsku Śl. ul. Kamiennogórska 14	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Razem dz 700		239 000	239 000				
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM L-ka i innych urzędzeń technicznych	19 000	19 000	19 000				Urząd Miasta
			Razem dz 750		19 000	19 000				
754	75 412	6050	Rozwój strażackiego systemu rałowniczego na czesko-polskim pograniczu	507 137	79 777	79 777				Urząd Miasta
			Razem dz 754		79 777	79 777				
801	80 101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Miskowicach	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta
	80110	6050	Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	15 110 517	150 000	150 000				Urząd Miasta
			Razem dz 801		300 000	300 000				
851	85121	6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miskowicach	914 171	312 000	50 000			262 000	Urząd Miasta
			Razem dz 851		312 000	50 000			262 000***	
921	92109	6050	Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce	517 540	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Chelmsku Śl	622 120	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Razem dz 921		200 000	200 000				
926	92 601	6050	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny	628 200	539 450	81 000			458 450	Urząd Miasta
			Razem dz 926		539 450	81 000			458450***	
			OGÓLEM		7 228 345	2 319 377		437 400	4 471 568	
010	01010	6 110	<i>w tym *</i> Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu	* GFOŚiGW	221 400			221 400		Urząd Miasta

** dotyczy dofinansowania z TFOGR

*** wprowadzenie do budżetu nastąpi po uzyskaniu informacji o przyznaniu środków z IIF

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		-	-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			262 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	262 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem § 201	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	78 995	78 995	78 995	67 100	11 895		
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 995	78 995	78 995	67 100	11 895		
751		Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 951	1 951	1 951	1 500	267		
	75101	Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 951	1 951	1 951	1 500	267		
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000	1 000				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000				
852		Pomoc społeczna	3 412 000	3 412 000	3 412 000	53 700	42 600	3 266 000	
	85212	Świadcz.rodz.,zal.alim. oraz....	3 230 000	3 230 000	3 230 000	53 700	42 600	3 104 000	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	20 000	20 000	20 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	162 000	162 000	162 000			162 000	
		ogółem	3 493 946	3 493 946	3 493 946	122 300	54 762	3 266 000	
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym należne gminie:									
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690	25 000	25 000			5%	1 250
852		Pomoc społeczna							
	85212	Świadcz.rodz.,zal.alim. oraz....	§ 0970	8 000	8 000			5%	400

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
										6
710	71035	2020	2.000	2.000	2.000					
Ogółem			2.000	2.000	2.000					

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu***	ogółem	w tym wynagrodz osobowe	ogółem	
I.	Zakłady budżetowe	90 200	2 300 000	800 000	2 288 100	480 300	102 100	
	z tego:							
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	90 200	2 300 000	800 000	2 288 100	480 300	102 100	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 800	306 740		306 440		5 100	
	z tego:							
	Rozdz 80101 Szkoły podstawowe		144 300		144 300			
	Rozdz 80104 Przedszkola	2 100	81 000		81 000		2 100	
	Rozdz 80110 Gimnazja	2 700	81 440		81 140		3 000	
	Ogółem	95 000	2 606 740	800 000	2 594 540	480 300	107 200	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakł. Budż. Gospod. Mieszk.	dopłata do m ² kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej	800.000
Ogółem						800.000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	586 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	115 000
3	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	430 000
					-
Ogółem					1 131 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	zakup sprzętu przeciwpożarowego	15.000
2	921	92195	2820	realizacja imprez kulturalnych	30 000
3	926	92605	2820	realizacja imprez sportowych	160 000
Ogółem					205 000

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Prognoza długu budżetu gminy Lubawka w roku 2009
i jego spłata w latach**

w zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu	Kwota zadłuż. na 31.XII.08	Planowane kwoty spłat 2009	Kwota zadłuż. na 31.XII.09	PLANOWANE KWOTY SPŁAT		
						2010	2011	2012
1.	Pożyczka NFOŚiGW -umowa Nr 261/91 z 19.XII.1991 - umowa Nr 256/91 z 19.XII.1991 r.	1 912 190	254 690	127 500	127 190	127 190		
2.	Pożyczki WFOŚiGW - umowa 7/OW/JG z 31.III.2000 r. -umowa Nr 18/OW/JG z 9.X.2001 -umowa Nr 07/GW/JG z 28.V.2003 - umowa Nr 13/OW.JG z 29.IX.2006	1 005 250 150 000 174 000 427 000 254 250	445 250 30 000 34 000 177 000 204 250	135 000 15 000 20 000 50 000 50 000	310 250 15 000 14 000 127 000 154 250	129 000 15 000 14 000 50 000 50 000	100 000	81 250
RAZEM:		2 917 440	699 940	262 500	437 440	256 190	100 000	81 250
3.	DOCHODY:			23 728 000		24 439 840	25 173 000	25 928 300
4.	WYDATKI:			23 465 500		24 183 650	25 073 000	25 847 050
	a) bieżące w tym: -na obsł. długu			21 146 123 18 401		21 780 500 12 880	22 433 000 5 150	23 113 050 4 200
	b) majątkowe - inwestycje			2 319 377		2 403 150	2 640 000	2 734 000
	Wynik budżetu			262 500		256 190	100 000	81 250

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan finansowy GFOŚiGW – Gminy Lubawka na rok 2009

I. Planowany stan środków na początek roku 2009		246.000
II. Przychody na rok 2009		
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</i>		
<i>Rozdział 900 11 Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej</i>		
1. Opłaty za składowanie odpadów	§ 0570	230.000
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 0690	15.000
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 0690	45.000
Przychody razem:		290.000
Planowane środki ogółem		536.000
III. Wydatki ogółem na rok 2009		451.000
Wydatki bieżące		229.600
1. Zakup kontenerów i pojemników do segregacji odpadów	§ 4210	50.000
2. Zakup koszy ulicznych na odpady	§ 4210	20.000
3. Zakup pojemników ulicznych na odchody psów i kotów	§ 4210	7.000
4. Likwidacja dzikich składowisk odpadów	§ 4300	5.000
5. Popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (nagrody, wydawnictwa, sprzątanie świata)	§ 4210 § 4300	2.000 2.000
6. Programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka	§ 4210 § 4300	2.800 5.800
7. Odnowienie zieleńców w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu oraz w Chełmsku Śląskim przy ul. Strzeleckiej	§ 4210 § 4300	20.000 20.000
8. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	40.000
9. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000
10. Wsparcie finansowe dla właścicieli nieruchomości w likwidacji materiałów zawierających azbest.	§ 4300	35.000
11. Poprawa walorów estetycznych centrum miasta poprzez ukwiecenie nieruchomości.	§ 4210 § 4300	5.000 5.000
12. Program edukacji ekologicznej dla Gminy Lubawka	§ 4300	5.000
Wydatki majątkowe		221.400
1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu.	§ 6110	221.400
IV. Stan środków planowanych na koniec roku 2009		85.000

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XIII/196/08
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 grudnia 2008 roku

z tego: 2009 r.		1 073 500	162 000	911 500	162 000	0	0	0	0	911 500
2010 r.		3 285 041	436 531	2848510						
2011 r.										
2012 r.***										
Program: RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego									
Priorytet: 8	Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku									
Działanie: 8.1	Poprawa jakości opieki zdrowotnej									
Nazwa projektu:	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach									
Razem wydatki:	76	851, 85121, 6050	914 171	206 211	707 960	312 000	50 000	0	0	262 000
z tego: 2009 r.			312 000	50 000	262 000	312 000	50 000	0	0	262 000
2010 r.			540 491	94 531	445 960					
2011 r.										
2012 r.***										
Program: POWT TCz-RzP	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013									
Priorytet: 2	Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki									
Działanie: 2.2	Wspieranie rozwoju turystyki									
Nazwa projektu:	Aktywne Kartonosze - wspólny produkt turystyczny									
Razem wydatki:		926, 92601, 6050	628 200	94 230	533 970	539 450	81 000	0	0	458 450
z tego: 2009 r.			539 450	81 000	458 450	539 450	81 000	0	0	458 450
2010 r.			40 850	6 130	34 720					
2011 r.			43 100	2 300	40 800					
2012 r.***										
2 Wydatki bieżące razem:										
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
z tego: 2009 r.										
2010 r.										
2011 r.										
2012 r.***										
2.2										
Ogółem (1+2)		x	26 150 204	7 696 650	18453554	5 614 568	1 143 000	0	0	4 471 568

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

790

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
NR XXIII/235/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 165, 165a, 166, 168 ust. 2 173, 174, 184, 188 UST.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 23.08.2006 r.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 490 000 zł, w tym:
 - dochody bieżące 42 907 000 zł,
 - dochody majątkowe 7 583 000 zł,
2. Dochody wg działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1, natomiast dochody ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia określono w załączniku nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 62 789 600 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 39 158 094 zł
 - wydatki majątkowe 23 631 506 złWydatki według działów zawiera załącznik nr 3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 4.
2. Limity wydatków związanych z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2009-2011” w wysokości 10 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. zawarto w załączniku nr 6.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16 863 509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Z zaplanowanych dochodów kwotę 2 700 400 zł przeznacza się na:
 - planowany wykup papierów wartościowych - 2 500 000 zł,
 - planowana spłata kredytów - 200 400 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu na 2009 r. w wysokości 12 299 600 zł powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 2 700 400 zł będą przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 15 000 000 zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa się w załączniku nr 8.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 345 000 zł oraz wydatki w kwocie 325 000 zł na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
 - przychody: 3 312 000 zł
 - wydatki: 3 312 000 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - dochody: 495 177 zł
 - wydatki: 509 217 złzgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości:

1. przychody: 60 000 zł
 2. wydatki: 130 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości:

1. dochody: 5 369 967 zł,
 2. wydatki: 5 369 967 zł,
 3. dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa - 51 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się dotacje:

1. przedmiotowe w kwocie 300 000 zł (wg załącznika nr 14),

2. podmiotowe w kwocie 2 474 029 zł (wg załącznika nr 15),
3. celowe w kwocie 692 502 zł (wg załącznika nr 16).

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie:

1. planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 299 600 zł powiększonego o kwotę rozchodów 2 700 400 zł – w kwocie 15 000 000 zł
3. przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na zadania wykazane w załączniku nr 5 i 7;
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy na łączną kwotę 2.000.000 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między wszystkimi roz-

działami i paragrafami, z wyłączeniem wydatków między działami i paragrafami oraz dotyczących realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych finansowaniem ze środków UE

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Trzebnica.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN DUROWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/235/08/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody Gminy Trzebnica na 2009 rok według działów i paragrafów

w złotych					
Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	5	6	7
600		Transport i łączność	15 000	15 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 914 300	331 300	7 583 000
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 500	87 500	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	243 800	243 800	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 583 000		7 583 000
750		Administracja publiczna	132 543	132 543	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 343	130 343	
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 200	2 200	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 624	3 624	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 624	3 624	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 380 345	21 380 345	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 357 908	12 357 908	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	204 388	204 388	
	0310	podatek od nieruchomości	4 497 300	4 497 300	
	0320	podatek rolny	1 307 079	1 307 079	
	0330	podatek leśny	46 897	46 897	
	0340	podatek od środków transportowych	425 460	425 460	
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 100	44 100	
	0360	podatek od spadków i darowizn	55 828	55 828	
	0370	podatek/opłata od posiadania psów	4 445	4 445	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	905 900	905 900	
	0430	opłata targowa	187 500	187 500	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	345 000	345 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	926 220	926 220	
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 920	32 920	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 400	39 400	
758		Różne rozliczenia	14 419 920	14 419 920	
	0920	pozostałe odsetki	75 630	75 630	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 344 290	14 344 290	
801		Oświata i wychowanie	537 968	537 968	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 800	30 800	
	0830	wpływy z usług	450 865	450 865	

1	2	3	5	6	7
	0920	pozostałe odsetki	4 500	4 500	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 803	51 803	
852		Opieka społeczna	5 689 900	5 689 900	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
	0830	wpływy z usług	11 000	11 000	
	0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 235 000	5 235 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425 600	425 600	
	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	6 000	6 000	
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 400	395 400	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	31 000	31 000	
	0830	wpływy z usług			
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	364 400	364 400	
Dochody ogółem			50 490 000	42 907 000	7 583 000

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody gminy Trzebnica w 2009 r. ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	§	Plan 2009 rok
1	2	4
1. Dochody z podatków i opłat		8 431 729
z tego:		
- podatek od nieruchomości	0310	4 497 300
- podatek rolny	0320	1 307 079
- podatek leśny	0330	46 897
- podatek od środków transportowych	0340	425 460
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	44 100
- podatek od spadków i darowizn	0360	55 828
- podatek/opłata od posiadania psów	0370	4 445
- wpływy z opłaty produktowej	0400	31 000
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	905 900
- opłata targowa	0430	187 500
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	926 220
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 562 296
z tego:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 357 908
- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	204 388
3. Dochody z majątku gminy		726 500
z tego:		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	87 500
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	639 000
4. Dochody majątkowe gminy		7 583 000
z tego:		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	7 583 000
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	345 000
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 344 290
7. Dotacje celowe z budżetu państwa		5 847 370
z tego:		
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 369 967
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	477 403
9. Pozostałe dochody (§§ 0690, 0830, 0910, 0920, 0970, 2350, 2360)		649 815
Ogółem		50 490 000

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy Trzebnica w 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	z tego:	
			własne	zlecone
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 872	156 872	
600	Transport i łączność	5 857 053	5 857 053	
630	Turystyka	44 186	44 186	
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 153	574 153	
710	Działalność usługowa	451 400	451 400	
750	Administracja publiczna	6 418 334	6 287 991	130 343
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 624	0	3 624
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 630	292 630	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 840	104 840	
757	Obsługa długu publicznego	871 609	871 609	
758	Różne rozliczenia	1 000	1 000	
801	Oświata i wychowanie	21 234 225	21 234 225	
851	Ochrona zdrowia	345 000	345 000	
852	Pomoc społeczna	7 491 807	2 256 807	5 235 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 360	286 360	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 974	3 150 974	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 489 765	5 489 765	
926	Kultura fizyczna i sport	10 014 768	10 014 768	
Ogółem:		62 789 600	57 419 633	5 369 967

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	
010	01009	Spółki wodne	130 600	130 600						
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	152	152						
010	01030	Izby rolnicze	26 120	26 120						
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	156 872	156 872	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000							250 000
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 954	0						168 954
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 438 099	939 500						4 498 599
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 857 053	939 500	0	0	0	0	0	4 917 553
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 186	44 186						0
630		TURYSTYKA	44 186	44 186	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000			300 000			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 153	175 610						98 543
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	574 153	475 610	0	0	300 000	0	0	98 543
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	426 500	426 500	5 000					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 900	24 900						0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 400	451 400	5 000	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	470 566	470 566	448 696					0
750	75022	Rady Gmin	278 846	278 846						0
750	75023	Urzędy Gmin	5 474 739	5 474 739	4 361 808					0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 700	190 700						0
750	75095	Pozostała działalność	3 483	3 483						0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 418 334	6 418 334	4 810 504	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 624	3 624	3 624					

1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 624	3 624	3 624	0	0	0	0
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 500	37 500		37 500			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	221 130	121 130	20 285				100 000
754	75414	Obrona Cywilna	35 000	35 000					0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOZAROWA	293 630	193 630	20 285	37 500	0	0	100 000
756	75647	Pbór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	104 840	104 840	25 150				
756		WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.O.D.OS.FIZ. I OD INNYCH	104 840	104 840	25 150	0	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	871 609	871 609			871 609		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	871 609	871 609	0	0	871 609	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000	1 000	1 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	12 931 199	8 270 199	6 991 919	284 088			4 661 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 733	398 733	361 828				
801	80104	Przedszkola	2 685 437	2 185 437	1 455 040	483 453			500 000
801	80110	Gimnazja	3 117 309	3 117 309	2 708 266				
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	820 569	820 569	165 960				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 192 477	1 192 477	1 121 528				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 458	71 458					
801	80195	Pozostała działalność	17 043	17 043	7 653	5 440			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 234 225	16 073 225	12 812 194	772 981	0	0	5 161 000
851	85153	Zwalczanie narkotyków	20 000	20 000					
851	85154	Przeciw działaniu alkoholizmowi	325 000	325 000	169 500				
851		OCHRONA ZDROWIA	345 000	345 000	169 500	0	0	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	96 000	96 000					
852	85203	Ośrodki wsparcia	51 500	51 500		51 500			
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 196 482	5 196 482	270 334				
852	85213	Składki na ub. zdrow. z pomocy społ.	20 000	20 000					
852	85214	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	422 800	422 800					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000					

1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 060 555	1 060 555	906 700				
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 870	162 870	141 770				
852	85295	Pozostała działalność	131 600	131 600					
852		POMOC SPOLECZNA	7 491 807	7 491 807	1 318 804	51 500	0	0	0
854	85401	Świetlice Szkolne	205 393	205 393	188 826				
854	85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 167	32 167	20 273				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 800	48 800					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 360	286 360	209 099	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 965	14 965					670 000
900	90002	Gospodarka odpadami	277 960	127 960					150 000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	464 550	464 550	12 750				
900	90004	Utrzymanie zieleni w maistach i gminach	530 150	530 150					
900	90013	Schroniska dla zwierząt	108 000	8 000					100 000
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 609	1 002 609					
900	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 000	31 000					
900	90095	Pozostała działalność	51 740	51 740	5 000	10 000			
900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 150 974	2 230 974	17 750	10 000	0	0	920 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 000	122 000		104 000			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 665	1 894 665	585	1 408 450			85 000
921	92116	Biblioteki	318 100	318 100		318 100			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 070 000	70 000		70 000			3 000 000
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	5 489 765	2 404 765	585	1 900 550	0	0	3 085 000
926	92601	Obiekty sportowe	9 462 166	112 756	1 054				9 349 410
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	552 602	552 602		394 000			
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 014 768	665 358	1 054	394 000	0	0	9 349 410
		OGÓLEM	62 789 600	39 158 094	19 394 549	3 466 531	871 609	0	23 631 506

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	obligacje	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
										10	11	14			
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	2008 2010	1 600 000	500 000	500 000	0	0	0	600 000	0	0	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	2008 2011	5 949 161	500 000	500 000	0	0	0	1 500 000	500 000	0	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	900	90013	6650	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych	2009 2010	220 000	100 000	100 000	0	0	0	120 000	0	0	Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Leśnej	2008 2010	32 000 000	8 789 410	5 504 000	0	0	0	15 210 590	7 000 000	0	Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO 2012	2009 2010	3 000 000	500 000	500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:						42 769 161	10 389 410	6 004 000	0	0	0	19 930 590	7 500 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Modernizacja Dworca Kolejowego w Trzebnicy	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60013	6300	Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	218 954	168 954	168 954				Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	1 600 000	500 000	0	500 000			Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Miłicka i Prusicka	5 500 000	3 166 000	0	3 166 000			Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Koniowie	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kuźniczysku	782 599	782 599	782 599				Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych	98 543	98 543	98 543				Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Marcinkowie	1 000 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy SP 3 w Trzebnicy	4 831 000	4 661 000	331 000	4 330 000			Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy	800 000	500 000	500 000				Urząd Miejski w Trzebnicy

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	3 500 000	500 000	500 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
12.	900	90001	6050	Projekt wodociągu w ul. Czeresniowej	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
13.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji programowej rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta Trzebnica	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
14.	900	90001	6050	Modernizacja stacji ujęcia wody celem poprawy jakości wody	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
15.	900	90001	6050	Projekt wodociągu Maluszyn Księginice	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Księginicach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
17.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszczach	1 077 000	150 000	150 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
18.	900	90013	6650	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych	220 000	100 000	100 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
19.	921	92109	6060	Zakup kontenerów świetlicowych	85 000	85 000	85 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
20.	921	92120	6050	Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	4 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
21.	926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Leśnej	32 000 000	8 789 410	3 285 410	5 504 000	A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
22.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012	3 000 000	500 000	500 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
22.	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenów wokół boisk "Alpinistyczny Park Przygodny"	60 000	60 000	60 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Trzebnicy	
Ogółem:					58 993 096	23 631 506	8 631 506	15 000 000		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:								
							Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)			pożyczki na priefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty			obligacje		pozwostałe	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem: Program: RPOWD Priorytet: 3 Działanie: 3.1		51 624 009	51 624 009	0	16 363 509	16 363 509	0	10 500 000	5 863 509	0	0	0	0	0	0				
1.2	Nazwa projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Prusicka i Milicka 2008 r. 2009 r.	600-60016	7 962 009 2 334 000 5 628 009	7 962 009 2 334 000 5 628 009	0 0	5 628 009 5 628 009	5 628 009 5 628 009	0 0	5 000 000	628 009	0	0	0	0	0	0				
1.3	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Program: PROW Oś: 4 Działanie: 34.1	900-90001	3 500 000 1 000 000 500 000 1 500 000 500 000	3 500 000 1 000 000 500 000 1 500 000 500 000	0	500 000 500 000	500 000 500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0				
1.4	Nazwa projektu: Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszczach 2008 r. 2009 r. Program: PROW Priorytet: 3 Działanie: 3.4	900-90002	1 077 000 927 000 150 000	1 077 000 927 000 150 000	0	150 000 150 000	150 000 150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	Nazwa projektu: Zakup kontenerów świetlicowych	921 - 92109	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		0	0											
	2009 r.		85 000	85 000											
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 9														
	Działanie: 9.1														
1.6	Nazwa projektu: Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	921 - 92120	4 000 000	4 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	2008 r.		1 000 000	1 000 000											
	2009 r.		3 000 000	3 000 000											
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 6														
	Działanie: 6.2														
1.7	Nazwa projektu: Budowa kompleksu basenowego przy ul. Lesnej	926 - 92601	32 000 000	32 000 000	0	8 500 000	8 500 000	0	4 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0
	2008 r.		1 000 000	1 000 000											
	2009 r.		8 789 410	8 789 410											
	2010 r.		15 210 590	15 210 590											
	2011 r.		7 000 000	7 000 000											
	Program: RPOWD														
	Priorytet: 9														
	Działanie: 9.1														
1.8	Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO 2012	926 - 92601	3 000 000	3 000 000	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0
	2008 r.		0	0											
	2009 r.		500 000	500 000											
	2010 r.		2 500 000	2 500 000											
	Ogółem		51 624 009	51 624 009	0	16 363 509	16 363 509	0	10 500 000	5 863 509	0	0	0	0	0

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

** środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 700 400
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 400
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy (Dz.700, rozdz. 70001) <i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i> (Dz 900, rozdz. 90017) <i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	30 000	1 738 000 228 900	300 000	300 000	1 738 000	0	30 000	X
	Ogółem	30 000	3 312 000 397 600	300 000	300 000	3 312 000	0	30 000	0

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	801 - 80101	7 200	144 645		x	x	143 595	x	8 250	
	801 - 80104	2 529	271 508		x	x	271 508	x	2 529	
	801 - 80110	556	6 100		x	x	6 100	x	556	
	801 - 80114	49 271	72 924		x	x	88 014	x	34 181	
		59 556	495 177	0	x	x	509 217	x	45 516	0

w złotych

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	70 000
II.	Przychody	60 000
	z tego:	
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	60 000
III.	Wydatki	130 000
1.	- § 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
1.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	- konkurs piosenki ekologicznej	1 500
	- konkurs plener fotograficzny	2 500
	- inne zakupy (publikacje, drobny sprzęt, programy)	9 000
	- zakup drzew i krzewów	10 000
2.	§ 4300 - zakup usług	57 000
	- sprzątanie świata	5 000
	- likwidacja "dzikich" wysypisk	20 000
	- program usuwania azbestu dla gminy Trzebnica	17 000
	- pielęgnacja pomników przyrody	10 000
	- inne usługi (np.. wykonanie bocianich gniazd, budek lęgowych, pielęgnacja terenów wrażliwych przyrodniczo)	5 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Rezerwy ogólne i celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj rezerwy	Przeznaczenie	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75818	4810	celowa*	Zarządzanie kryzysowe	1 000
Ogółem						1 000

* ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26.04.2007 r.art.26 ust.4 (Dz.U. 89 poz 509)

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	130 343	130 343	130 343	110 764	19 579	0	0
751	75101	2010	3 624	3 624	3 624	3 080	544	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	5 039 000	5 039 000	5 039 000	123 900	22 900	4 892 200	0
852	85213	2010	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
852	85214	2010	176 000	176 000	176 000	0	0	176 000	0
Ogółem					5 369 967	237 744	43 023	5 068 200	0

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
Dz. 750	Administracja publiczna	45 000
750 - 750011	Urzędy wojewódzkie	45 000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000
Dz. 852	Pomoc społeczna	6 000
852 - 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
§ 0970	wpływy z różnychochodów	6 000
Dochody		51 000

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	Remonty budynków komunalnych	300 000
Ogółem						300 000

Załącznik nr 15
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych	
						Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1.	801	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza	284 088
2.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza	413 110
3.	801	80104	2540	Przedszkole Smerf w Boleszynie	Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza	50 281
5.	921	92109	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu (w tym 196 460 zł. na działalność kulturalna na wsi)	1 408 450
6.	921	92116	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Prowadzenie Biblioteki Publicznej	318 100
Ogółem					x	2 474 029

Załącznik nr 16
do Uchwały nr XXIII/235/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75404	3000	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	37 500
2.	801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji przekazanej przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli a zamieszkujące gminę Trzebnica	20 062
3.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	5 440
4.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego	51 500
5.	900	90095	2900	Dofinansowanie działania zadania bieżącego Związku Gmin Bychowo (utrzymanie biura)	10 000
6.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej	50 000
7.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych	54 000
8.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków	70 000
9.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci	394 000
Ogółem					692 502

791

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
NR XXVI/159/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165, art. 165 a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **17 919 473 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące – **17 614 473 zł**
- dochody majątkowe – **305 000 zł**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **17 266 781 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące – **15 949 861 zł**
 - wydatki majątkowe – **1 316 920 zł**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **652 692 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **422 692 zł**
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie **130 000 zł**
 - 3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie **100 000 zł**
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości **652 692 zł**, w tym:
 - spłata kredytów **552 692 zł**
 - wykup obligacji komunalnych **100 000 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **100 000,00 zł**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **99 000 zł** oraz rezerwę na zadania związane z zarządzeniem kryzysowym w wysokości **1 000 zł**.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-

conych odrębnymi ustawami oraz dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6

Dochody w wysokości **90 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **90 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:
 - przychody – **2 186 171 zł**, wydatki – **2 116 122 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych w wysokości:
 - dochody – **134 908 zł**, wydatki – **134 896 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2009 roku w wysokości **651 800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – **60 000 zł**
- 2) wydatki – **60 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10

Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne wynikającej z zaciągniętych zobowiązań przedstawia załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **100 000 zł**,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,

zapłaty upływa w roku następnym nie może przekraczać 500 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 13
 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 5. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć 250 000 zł,
 6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.
- PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ZDZISŁAW NICPOŃ

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 rok	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	10 500,00	5 000,00
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00
	0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
020.		Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
700.		Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	70 500,00	300 000,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	50 500,00	0,00
	0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
750.		Administracja publiczna	81 268,00	81 268,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00	59 246,00	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	6 366,00	6 366,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	256,00	256,00	0,00
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	1 220,00	0,00
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 624 077,00	5 624 077,00	0,00
	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 877,00	1 805 877,00	0,00
	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	1 836 155,00	1 836 155,00	0,00
	0320.	Podatek rolny	871 164,00	871 164,00	0,00
	0330.	Podatek leśny	102 411,00	102 411,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVII/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

	0340.	Podatek od środków transportowych	40 759,00	40 759,00	0,00
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	0,00
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	5 150,00	5 150,00	0,00
	0370.	Opłata od posiadania psów	7 210,00	7 210,00	0,00
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	41 509,00	41 509,00	0,00
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	36 050,00	36 050,00	0,00
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	636 540,00	636 540,00	0,00
	0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	0,00
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 069,00	50 069,00	0,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	3 605,00	3 605,00	0,00
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 578,00	10 578,00	0,00
758.		Różne rozliczenia	8 265 843,00	8 265 843,00	0,00
	2920.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	5 104 335,00	5 104 335,00	0,00
	2920.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	3 044 520,00	3 044 520,00	0,00
	2920.	Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	116 988,00	116 988,00	0,00
801.		Oświata i wychowanie	54 212,00	54 212,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	45 300,00	45 300,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	227,00	227,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	0,00
852.		Opieka społeczna	3 344 660,00	3 344 660,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 500,00	334 500,00	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	5 400,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	41 600,00	41 600,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	1 160,00	1 160,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00
	0740.	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	150 000,00	150 000,00	0,00
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 193,00	3 193,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	3 193,00	3 193,00	0,00
Dochody ogółem			17 919 473,00	17 614 473,00	305 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowanie w wykonaniu w 2008 roku	Plan na 2009 rok (7+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010.		Rolnictwo i łowiectwo	314 795	17 423	17 423	0	0	0	0	0	0	0
	01030.	Izby rolnicze	15 705	17 423	17 423	0	0	0	0	0	0	0
	01095.	Pozostała działalność	299 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600.		Transport i łączność	939 770	430 000	60 000	0	0	0	0	0	0	370 000
	60016.	Drogi publiczne gminne	939 770	430 000	60 000	0	0	0	0	0	0	370 000
700.		Gospodarka mieszkaniowa	404 099	249 850	149 850	0	0	117 100	0	0	0	100 000
	70001.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 003	117 100	117 100	0	0	117 100	0	0	0	0
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 096	132 750	32 750	0	0	0	0	0	0	100 000
710.		Działalność usługowa	105 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0
	71004.	Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
750.		Administracja publiczna	2 195 157	2 414 499	2 410 499	1 495 276	269 616	5 000	0	0	0	4 000
	75011.	Urzędy wojewódzkie	129 267	158 432	158 432	131 669	23 108	0	0	0	0	0
	75022.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	72 576	77 903	77 903	0	0	0	0	0	0	0
	75023.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 803 124	1 993 926	1 989 926	1 363 607	246 508	0	0	0	0	4 000
	75075.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 820	100 000	100 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	75095.	Pozostała działalność	63 370	84 238	84 238	0	0	0	0	0	0	0
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

851.	Ochrona zdrowia	103 884	90 000	90 000	11 000	500	0	0	0	0
85111.	Szpitala ogólne	17 037	0	0	0	0	0	0	0	0
85153.	Zwalczanie narkomanii	200	200	200	0	0	0	0	0	0
85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 647	89 800	89 800	11 000	500	0	0	0	0
852.	Pomoc społeczna	3 915 487	4 197 119	4 197 119	481 600	122 664	0	0	0	0
85202.	Domy pomocy społecznej	35 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 400	2 865 000	2 865 000	63 600	31 300	0	0	0	0
85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
85214.	Zasiłki o pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0
85215.	Dodatki mieszkaniowe	180 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
85219.	Ośrodki pomocy społecznej	473 741	536 755	536 755	394 000	79 000	0	0	0	0
85295.	Pozostała działalność	187 346	159 364	159 364	24 000	4 364	0	0	0	0
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 939	66 700	66 700	49 363	9 239	0	0	0	0
85401.	Świetlice szkolne	45 624	66 444	66 444	49 363	9 239	0	0	0	0
85404.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 657	0	0	0	0	0	0	0	0
85415.	Pomoc materialna dla uczniów	88 418	0	0	0	0	0	0	0	0
85495.	Pozostała działalność	240	256	256	0	0	0	0	0	0
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 561 002	880 920	218 000	0	0	0	0	0	662 920
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 783 606	283 000	0	0	0	0	0	0	283 000
	Gospodarka odpadami	288 000	159 920	0	0	0	0	0	0	159 920
	Oczyszczanie miast i wsi	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000	410 000	190 000	0	0	0	0	0	220 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

921.	90095	Pozostała działalność	2 396	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 634	901 500	841 500	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 634	243 500	183 500	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	92116.	Biblioteki	150 000	158 000	158 000	0	0	0	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0
	92120.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926.		Kultura fizyczna i sport	215 800	281 500	161 500	1 000	700	700	700	109 700	0	0	0	0	0	0	120 000
	92601.	Obiekty sportowe	102 200	169 700	49 700	1 000	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	120 000
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 600	111 800	111 800	0	0	0	0	109 700	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			24 234 164,89	17 266 781	15 949 861	6 838 089	1 284 572	551 800	382 826	0	0	1 316 920	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 rok		2011 rok
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700.	70005.	6050.	Budownictwo socjalne	1 200 000	100 000	100 000				100 000	1 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
2.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice (2007-2011)	4 971 707	50 000	50 000				2 954 185	1 900 000	Urząd Miejski Wąsosz
3.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz przy ul. Rzemieślniczej (2007-2009)	7 950 667	133 000	133 000					0	Urząd Miejski Wąsosz
4.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz	10 000 000	100 000	100 000				1 000 000	3 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
5.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz (2007-2012)	1 200 000	220 000	220 000				230 000	240 000	Urząd Miejski Wąsosz
Ogółem					25 322 374	603 000	603 000	0	0	0	4 284 185	6 140 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej Wąsoszka nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									7	8		
1.	600.	60016.	6050.	Odbudow i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiklina	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski Wąsoszka
2.	600.	60016.	6050.	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski Wąsoszka
3.	600.	60016.	6220.	Dotacja na budowę chodnika w m. Wodniki i Betsz Górny	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski Wąsoszka
4.	700.	70005.	6050.	Budownictwo socjalne	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski Wąsoszka
5.	750.	75023.	6060.	Zakup sprzętu komputerowego do UM	4 000	4 000	4 000					Urząd Miejski Wąsoszka
6.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszku	10 000 000	10 000 000	100 000					Urząd Miejski Wąsoszka
7.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	4 971 707	4 971 707	50 000					Urząd Miejski Wąsoszka
8.	900.	90002.	6060.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszku przy ul. Rzemieśniczej	7 950 667	7 950 667	133 000					Urząd Miejski Wąsoszka
				Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	409 920	409 920	159 920					Urząd Miejski Wąsoszka

w złotych

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

9.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	220 000	220 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosza	
10.	921.	92109.	6050.	Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosza	
11.	926.	92601.	6050.	Budowa budynku socjalnego w Wiewierzy	120 000	120 000	120 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosza	
Ogółem					25 186 294	1 316 920	1 316 920	0	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Rozchody budżetu w 2009 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			652 692
1.	Spłaty kredytów	§ 992	422 692
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	130 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750.	75011.	59 246	59 246	59 246	59 246			
751.	75101.	1 220	1 220	1 220				
754.	75414.	1 000	1 000	1 000				
852.	85212.	2 865 000	2 865 000	2 865 000	63 600	31 300	2 753 130	
852.	85213.	8 000	8 000	8 000		8 000		
852.	85214.	88 000	88 000	88 000			88 000	
Ogółem		3 022 466	3 022 466	3 022 466	122 846	39 300	2 841 130	0

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w kwocie 11 000 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750.	75011.	0690.	8 000
852.	85212.	0830.	3 000

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
					dotacje z budżetu***	§ 2650		na inwestycje	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe		5 443,27	2 186 171	117 100	117 100	0	2 116 122	0	75 492,27	x
	z tego:										x
	1. ZBWIK w Wąsoszu	40002	5 243,27	1 046 000	0	0	0	1 005 517	0	45 726,27	x
	2. ZBGKIM w Wąsoszu, w tym:	70001	200,00	1 140 171	117 100	117 100	0	1 110 605	0	29 766,00	x
		70095		728 171	117 100	117 100	0	702 000	0		
				412 000	0	0	0	408 605	0		x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych		39,20	134 908,00	0,00	x	x	134 896,00	x	51,20	x
	z tego:										x
	1. PSP Czarnoborsko	80101	3,62	10 402	0	x	x	10 400	x	5,62	x
	2. PSP Ploski	80101	4,00	5	0	x	x	0	x	9,00	x
	3. PSP Pobiel	80101	0,00	5	0	x	x	0	x	5,00	x
	4. PSP Wąsosz	80101	0,39	94 996	0	x	x	94 996	x	0,39	x
	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	31,19	28 000	0	x	x	28 000	x	31,19	x
	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	80110	0,00	1 500	0	x	x	1 500	x	0,00	x
	Ogółem		5 482,47	2 321 079	117 100	117 100	x	2 251 018	x	75 543,47	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dotacje w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600.	60016.	6300.	Starostwo Powiatowe w Górze	Dotacja na budowę chodnika w m. Wodniki i Belcz Górny	100 000
2.	700.	70001.	2650.	ZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie mieszkań komunalnych	117 100
3.	750.	75075.	2320.	Starostwo Powiatowe w Górze	Memoriał skoków im. Antoniego Nasiatki w Górze	5 000
4.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	162 000
5.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	158 000
6.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	93 000
7.	926.	92605.	2820.	MKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	16 700
Ogółem						651 800

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				0
II.	Przychody				60 000
1.	wpływy z różnych opłat	900	90011	0690.	60 000
III.	Wydatki				60 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:				60 000
	*edukacja ekologiczna	900	90011	4210.	5 000
	*zakup materiałów do remontu przepustów	900	90011	4210.	5 000
	*naprawa i remont przepustów	900	90011	4270.	10 000
	*czyszczenie zbiorników ppoz.	900	90011	4270.	10 000
	*odtworzenie rowów przy drogach gminnych	900	90011	4270.	10 000
	*naprawa i remont kanalizacji burzowej	900	90011	4270.	10 000
	*usuwanie źródeł azbestu	900	90011	4300.	10 000
2.	Wydatki majątkowe	900	90011		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				0

w złotych

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wąsacza nr XXV/159/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza													
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 086 540	7 433 848	6 621 156	5 858 464	5 145 772	4 340 000	3 770 000	3 200 000	2 880 000	2 280 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	840 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 086 540	7 433 848	6 621 156	5 858 464	5 145 772	4 340 000	3 770 000	3 200 000	2 880 000	2 280 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	840 000	0
1.1.1	pożyczek	4 950 000	4 820 000	4 450 000	4 080 000	3 760 000	3 440 000	3 120 000	2 800 000	2 480 000	2 160 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	840 000	0
1.1.2	kredytów	1 736 540	1 313 848	971 156	678 464	385 772	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):															
1.2.1	pożyczki															
1.2.2	kredyty, w tym:															
	zagraniczne															
1.2.3	obligacje															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie															
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania															
1.3.2	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	786 226	1 035 518	1 088 406	934 836	996 762	727 150	703 375	629 600	508 400	492 200	376 000	320 000	320 000	593 600	662 400
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	524 340	652 692	812 692	712 692	805 772	570 000	570 000	520 000	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	320 000	640 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	424 340	552 692	712 692	612 692	605 772	370 000	370 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	640 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000				
2.1.3	udzielonych poręczeń															
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania															
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	261 886	382 826	285 714	222 147	191 010	157 150	133 375	109 600	88 400	72 200	56 000	44 800	33 600	22 400	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 875 700	17 919 472	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 911 496	17 266 781	15 013 308	15 063 308	14 970 228	15 206 000	15 206 000	15 206 000	15 266 000	15 356 000	15 456 000	15 456 000	15 216 000	15 136 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 035 796	682 692	812 692	712 692	805 772	570 000	570 000	570 000	520 000	420 000	320 000	320 000	320 000	640 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	38,74%	41,48%	41,97%	32,62%	27,51%	23,90%	20,28%	16,99%	14,33%	11,66%	9,63%	7,61%	4,06%	0,00%	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	38,74%	41,48%	41,97%	32,62%	27,51%	23,90%	20,28%	16,99%	14,33%	11,66%	9,63%	7,61%	4,06%	0,00%	
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,77%	5,78%	6,95%	5,93%	6,32%	4,61%	4,46%	3,99%	3,22%	2,38%	2,36%	2,31%	3,76%	4,20%	
6.3	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,77%	5,78%	6,95%	5,93%	6,32%	4,61%	4,46%	3,99%	3,22%	2,38%	2,36%	2,31%	3,76%	4,20%	
6.4		3,77%	5,78%	6,95%	5,93%	6,32%	4,61%	4,46%	3,99%	3,22%	2,38%	2,36%	2,31%	3,76%	4,20%	

792

**UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA
NR XXII/155/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz. 1457, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	17.612.097
w tym:	
1. Dochody bieżące	16.418.097
z tego:	
1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	2.391.537
2) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.431.522
3) subwencje:	5.082.178
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej	4.210.283
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	812.847
– część równoważąca	59.048
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	76.000
5) pozostałe dochody	6.436.860
2. Dochody majątkowe	1.194.000
z tego:	
1) środki na dofinansowanie inwestycji	400.000
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	794.000
Szczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	20.579.317
z tego:	
1. Wydatki bieżące	15.482.331
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.286.052
– wydatki na realizację zadań zleconych gminie	2.431.522
– dotacja przedmiotowa według stawek jednostkowych i dopłat do wody i ścieków dla zakładu budżetowego	663.758

– dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty niepowiązane z budżetem gminy	180.000
– dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	586.324
– dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000
– wydatki na obsługę długu	203.162
– wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	73.000
– wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki	
– przeciwdziałania narkomanii	3.000
– pozostałe wydatki	3.975.513
2. Wydatki majątkowe	5.096.986
w tym inwestycyjne	5.096.986
w tym dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie	100.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.967.220 zł pokryty zostanie pożyczką lub kredytem i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

§ 3

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości	
w tym:	
1. Przychody	3.530.000
– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (udział własny)	2.830.000
– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	700.000
2. Rozchody	562.780
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	562.780

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. przychody w wysokości	2.332.832
w tym:	
– dotacja przedmiotowa według stawek jednostkowych, dopłat do wody i ścieków na zadania bieżące	663.758
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne	100.000
2. wydatki w wysokości	2.332.832

Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości

1. dochody	129.535
2. wydatki	129.985

Szczegółowy podział kwot dochodów własnych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. przychody	45.000
2. wydatki	95.000

Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej

	2.431.522
--	-----------

Szczegółowy podział wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi

	80.000
--	--------

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem gminy i instytucji kultury szczegółowo przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

Rezerwy ogólne i celowe

	37.000
w tym:	
1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	22.000
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	15.000

§ 11

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12

Plan limitów na wydatki inwestycyjne Gminy Złotoryja na lata 2009-2011 przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 14

Prognozę długu gminy i jego spłaty przedstawia załącznik nr 13 do uchwały.

§ 15

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wysokości 5.000.000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 562.780 zł.
- 3) planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.967.220 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach danego działu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości kwoty określonej w § 15,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego na kwotę 5.000.000 zł.
- 5) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakotowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF PAWLUS

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/155 /08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody budżetu na rok 2009 według działów i źródeł.

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodów	§	Kwota
I.		Dochody bieżące:		16.418.097
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	1. Wpływy z różnych opłat	0690	9.595 9.595
2.	630 – Turystyka	1. Wpływy z różnych usług	0830	1.000 1.000
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0470 0750	8.000 68.500
4.	750 – Administracja publiczna	1. Wpływy z różnych opłat 2. Wpływy z usług 3. Pozostałe odsetki 4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0690 0830 0920 2010 2360	100 3.000 10.000 49.372 535
5.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		1.150

	sądownictwa	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.150
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000 1.000
7.	756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej	1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3. Podatek od nieruchomości 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6. Podatek od środków transportowych 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8. opłata od posiadania psów 9. Podatek od spadków i darowizn 10. Wpływy z opłaty Eksploatacyjnej 11. Podatek od czynności cywilno- prawnych 12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13. Wpływy z różnych opłat 14. Wpływy z opłaty skarbowej 15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na post. odrębnych ustaw	0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0370 0360 0460 0500 0910 0690 0410 0480 0490	8.159.252 2.391.537 200.000 3.173.456 1.483.785 34.968 73.936 3.500 5.070 3.500 600.000 90.000 5.500 5.000 8.000 76.000 5.000
8.	758– Różne rozliczenia	1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa – równoważąca 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920 2920 2920	5.082.178 4.210.283 59.048 812.847
9.	801 – Oświata i wychowanie			29.815

		1. Wpływy z usług	0830	18.350
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	11.465
10.	852- Opieka Społeczna			2.955.600
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.380.000
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	575.600
11.	854- Edukacyjna opieka wychowawcza			24.000
		1. Wpływy z usług	0830	24.000
12.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15.000
		1. Wpływy z usług	0830	15.000
		Razem		16.418.097
II.		Dochody majątkowe:		1.194.000
1.		Dochody i środki otrzymane na inwestycje		400.000
1.	600 – Transport i łączność	1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	400.000
2.		Dochody ze sprzedaży majątku		794.000
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo			120.000
		1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	0770	120.000
2.	700 – Gospodarka mieszkaniowa			674.000
		1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	0770	674.000

		Ogółem dochody		17.612.097
III.	Przychody	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego		3.530.000
	- sala gimnastyczna	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	2.000.000
	- zakład uzdatniania wody	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki/	955	830.000
				700.000
		SUMA BILANSOWA		21.142.097

W tym zadania zlecone

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodów	§	Kwota
1.	750 – Administracja publiczna	1.. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	49.372
2.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.150
3.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000
4.	852- Opieka Społeczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.380.000
		Razem		2.431.522

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/155/08
Rady Gminy w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETOWE
na rok 2009
w układzie działów i
rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r. Ogółem	Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10		Rolnictwo	1.557.183	44.314					1.512.869
	0 1008	Melioracje wodne	5.000	5.000					
	0 1010	Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi.	1.512.869						1.512.869
	0 1030	Izby rolnicze.	29.676	29.676					
	0 1095	Pozostała działalność.	9.638	9.638					
0 20		Leśnictwo	3.000	3.000					
	0 2095	Pozostała działalność.	3.000	3.000					
600		Transport i łączność	823.000	98.000					725.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy.	6.000	6.000					
	60016	Drogi publiczne gminne.	815.000	90.000					725.000
	60095	Pozostała działalność.	2.000	2.000					
630		Turystyka	10.000	10.000					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	10.000	10.000					
700		Gospodarka mieszkaniowa.	888.758	708.758			663.758		180.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej.	763.758	663.758			663.758		100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	125.000	45.000					80.000
710		Działalność usługowa.	50.000	50.000					

71014	2	Opracowania geodezyjne i kartograficzne.	3	4	50.000	5	50.000	6	7	8	9	10
75009		<u>Administracja publiczna.</u>										
		Urzędy Skarbowe.		5.000		5.000						
75011		Urzędy Wojewódzkie.		49.372		49.372		41.969	7.403			
75022		Rady Gminy.		119.000		119.000						
75023		Urzędy Gminy.		2.164.478		2.134.478		1.556.931	245.005			30.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.		12.000		12.000						
75095		Pozostała działalność.		12.581		12.581						
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>										
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		1.150		1.150			173			
75101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.										
		Ochotnicze straże pożarne.		1.150		1.150			173			
754		Obrona cywilna.		1.000		1.000						
		<u>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.</u>										
756		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.		84.000		84.000		84.000				
				84.000		84.000		84.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		Obsługa długu publicznego.	203.162	203.162				203.162	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	203.162	203.162					
758		Różne rozliczenia.	37.000	37.000				203.162	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37.000	37.000					
801		Oświata i wychowanie.	8.760.160	6.661.043	4.035.472	777.189	260.000		2.099.117
	80101	Szkoły Podstawowe.	5.997.826	3.898.709	2.465.361	469.948	260.000		2.099.117
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	304.853	304.853	203.837	39.681			
	80110	Gimnazja.	1.842.073	1.842.073	1.192.773	234.657			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	358.749	358.749	34.918	8.120			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	28.830	28.830					
	80148	Stołówki szkolne	194.225	194.225	138.583	24.783			
	80195	Pozostała działalność.	33.604	33.604					
851		Ochrona zdrowia.	109.000	79.000					30.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne.	33.000	3.000					30.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	73.000	73.000					
	85153	Zwalczanie narkomanii.	3.000	3.000					
852		Pomoc społeczna.	3.563.740	3.563.740	305.964	71.534			
	85202	Domy pomocy społecznej.	44.500	44.500					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.237.000	2.237.000	34.492	17.444			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000	13.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zsiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.							
	85215	Dodatki mieszkaniowe.	611.000	611.000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	362.040	362.040	271.472	54.090			
	85228	Usługi opiekuńcze	3.700	3.700					
	85295	Pozostała działalność.	132.500	132.500					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza.	200.423	200.423	106.009	18.932			
	85401	Świetlice szkolne.	140.423	140.423	106.009	18.932			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000	60.000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	568.736	568.736	100.620	18.851			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi.	30.000	30.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	400.000	400.000					
	90095	Pozostała działalność.	138.736	138.736	100.620	18.851			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	741.324	606.324			586.324		135.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	320.000	320.000			320.000		
	92116	Biblioteki.	266.324	266.324			266.324		
	92195	Pozostała działalność.	155.000	20.000					135.000
926		Kultura fizyczna i sport.	556.500	171.500					385.000
	92695	Pozostała działalność.	556.500	171.500					385.000
		R A Z E M	20.579.317	15.482.331	6.146.965	1.139.087	1.510.082	203.162	5.096.986
		Rozchody	562.780	562.780					
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	562.780	562.780					

1.	Razem wydatki bieżące -----	15.482.331
	w tym:	
	Razem wynagrodzenia -----	6.146.965
	Razem pochodne od wynagrodzeń -----	1.139.087
	Razem dotacje -----	1.510.082
	Razem wydatki na obsługę długu -----	203.162
	Razem wydatki majątkowe -----	5.096.986
2.	OGÓLEM	20.579.317

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/ 155 /08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
1.	Przychody na finansowanie deficytu budżetowego		3.530.000		
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.830.000		
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki/	955	700.000		
2.	Rozchody				562.780
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	562.780
	Ogółem		3.530.000		562.780

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXII/155 / 08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody zakładu budżetowego na 2009r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2009r.	Przychody			Wydatki				Stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje § 2650	dotacje § 6210	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wydatki na inwestycje	Wpłaty do budżet u	
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25.000	2.232.832	663.758		2.232.832	719.025			25.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie inwestycji		100.000		100.000	100.000		100.000		
		Razem	25.000	2.332.832	663.758	100.000	2.332.832	848.375	100.000	100.000	25.000

Załącznik nr 5
uchwały Nr XXII /155 /08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki dochodów własnych na 2009r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2009r.	Dochody						
				Ogółem	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	
801	80110	Gimnazja	50	7.000	7.000					
801	80101	Szkoły podstawowe	200	4.000	1.000	2.000				1.000
801	80148	Stołówki szkolne	2.600	118.535		93.400	35	10.500		14.600
		Razem	2.850	129.535	1.000	102.400	35	10.500		15.600

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			Ogółem	§ 3260	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4240		
801	80110	Gimnazja	7.050				7.050			
801	80101	Szkoły podstawowe	4.200	400	2.200		800		800	
801	80148	Stołówki szkolne	118.735		6.360	108.200	3.260	915		2.400
		Razem	129.985	400	8.560	108.200	11.110	1.715		2.400

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII /155 /08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2009r.	Przychody		Wydatki			Stan f-szu obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	§ 0690	Ogółem	§ 4210	§ 4300		§ 6110
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55.000	45.000	45.000	95.000	20.000	25.000	50.000	5.000
		Razem	55.000	45.000	45.000	95.000	20.000	25.000	50.000	5.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXII/155/08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Szczegółowy podział dochodów i wydatków
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie na 2009rok (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	49.372	49.372	41.969	7.403			
		razem	49.372	49.392	41.969	7.403			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150	1.150		173		977	
		razem	1.150	1.150		173		977	
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000				1.000	
		razem	1.000	1.000				1.000	
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe	2.237.000	2.237.000	34.492	17.444	2.171.743	13.321	
	85213	Składki na bezp.. zdrowotne opłacane za osoby pob. św. z pomocy społecznej	13.000	13.000				13.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	130.000	130.000			130.000		
		razem	2.380.000	2.380.000	34.492	17.444	2.301.743	26.321	
		OGÓLEM	2.431.522	2.431.522	76.461	25.020	2.301.743	28.298	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXII /155 /08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie
zadań realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządowymi.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Ogółem	Dotacje § 2310
801	80101	Szkoły podstawowe	80.000	80.000
		Razem	80.000	80.000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXI I /155 / 08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Dotacje podmiotowe dla innych jednostek nie powiązanych z budżetem
gminy i instytucji kultury.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	§	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły podstawowe	180.000	2590	180.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586.324	2480	320.000
	92116	Biblioteki		2480	266.324
		Razem	766.324		766.324

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXI I /155 /08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Wykaz
zadań inwestycyjnych w gminie Złotoryja do realizacji na 2009r.**

Lp.	Zadania finansowane z budżetu gminy	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009
1.	Dz. 600 Transport i łączność -budowa chodnika w Wilkowie - budowa drogi gminnej Lubiatów – Podolany - budowa drogi gminnej Krajów - Łażniki	725.000 25.000 300.000 400.000	725.000 25.000 300.000 400.000
2.	Dz. 750 Administracja publiczna -zakup komputerów, drukarek i programów komputerowych	30.000 30.000	30.000 30.000
3.	Dz. 801 Oświata i wychowanie - budowa chodnika w SP Wilków - opracowanie dokumentacji na wymianę co w SP Wilków - opracowanie projektu wentylacji budynku w SP Wilków	30.000 15.000 10.000 5.000	30.000 15.000 10.000 5.000
4.	Dz. 851 Ochrona zdrowia - prace remontowe w ośrodkach zdrowia	30.000 30.000	30.000 30.000
5.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - remonty świetlic i bibliotek	50.000 50.000	50.000 50.000
	Razem	865.000	865.000

Załącznik nr11
do uchwały Nr XXII/155/08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan limitów na wydatki inwestycyjne Gminy Złotoryja na lata 2009-2011

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		
						Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR
		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowie	2006- 2010	2.518.000	2.418.000	1.012.869	1.405.131	
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pyskowice	2006 - 2009	1.800.000	1.800.000	350.000	1.350.000	100.000
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka i Łażniki /kncepcja/	2009 - 2011	1.800.000	50.000	50.000		
	4.	Wymiana sieci wodno- kanalizacyjnej w Wilkowie - Osiedlu I etap	2008 - 2013	6.000.000	100.000	100.000		
		PROGRAM III						
		Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury						
	1.	Rozbudowa SP w Gierałtowie o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym	2006 -2010	6.294.000	3.762.000	2.069.117	1.692.883	
	2.	Budowa świetlicy z szatnią klubu sportowego w Nowej Wsi Złotoryjskiej	2008 - 2010	675.000	325.000	85.000	240.000	

		PROGRAM IV						
		Przedsięwzięcia z zakresu przygotowania terenów pod inwestycje						
	1.	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Rokitnicy	2008 - 2009	320.000	240.000	80.000		160.000
		PROGRAM VI						

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		
						Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR
		Sport i turystyka						
	1.	Budowa szatni klubu sportowego w Prusicach	2008 - 2009	250.000	225.000	45.000	180.000	
	2.	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Orlik” w Wilkowie - Osiedlu	2009	1.000.000	1.000.000	340.000		660.000
		Razem rok 2009		20.657.000	9.920.000	4.131.986	4.868.014	920.000
		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka i Łażniki	2008 - 2010	1.800.000	1.720.000	270.000	1.000.000	450.000
	2.	Wymiana sieci wodno - kanalizacyjnej w Wilkowie - II etap	2008 - 2013	6.000.000	300.000	300.000		
		PROGRAM III						
		Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury						
	1.	Rozbudowa SP w Gieraltowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym	2006 - 2010	6.294.000	2.517.000	1.539.547	977.453	
	2.	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w SP w Wilkowie - Osiedlu	2010	200.000	200.000	200.000		
	3.	Budowa świetlicy z szatnią klubu sportowego w Nowej Wsi Złotoryjskiej	2008 - 2010	675.000	325.000	85.000	240.000	
		PROGRAM VI						
		Turystyka i sport						
	1.	Rozpoczęcie budowy szlaków rowerowych	2010 - 2013	500.000	100.000	25.000	75.000	
		PROGRAM VIII						
		Ochrona przeciwpożarowa						
	1.	Budowa remizy w Wysocku / dokumentacja/	2010 - 2011	500.000	30.000	30.000		
		Razem rok 2010		15.969.000	5.192.000	2.449.547	2.292.453	450.000

2010

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		
						Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR
2011		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Kontynuacja wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej w Wilkowie – Osiedlu	2008 - 2013	6.000.000	500.000	500.000		
		PROGRAM VI						
		Turystyka i sport						
	1.	Rozpoczęcie budowy szlaków rowerowych	2010 - 2013	500.000	100.000	100.000		
		PROGRAM VIII						
		Ochrona przeciwpożarowa						
	1.	Budowa remizy w Wysocku II /etap/	2010 - 2011	500.000	470.000	470.000		
		Razem rok 2011		7.000.000	1.070.000	1.070.000		

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXII /155 /08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		
						Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR
2009		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowie	2006- 2010	2.518.000	2.418.000	1.012.869	1.405.131	
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pyskowice	2006 -2009	1.800.000	1.800.000	350.000	1.350.000	100.000
		PROGRAM III						
		Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury						
	1.	Rozbudowa SP w Gierałtowie o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym	2006 -2010	6.294.000	3.762.000	2.069.117	1.692.883	
	2.	Budowa świetlicy z szatnią klubu sportowego w Nowej Wsi Złotoryjskiej	2008 - 2010	675.000	325.000	85.000	240.000	
		PROGRAM VI						
		Sport i turystyka						
1.	Budowa szatni klubu sportowego w Prusicach	2008 -2009	250.000	225.000	45.000	180.000		
		Razem 2009		11.537.000	8.530.000	3.561.986	4.868.014	100.000

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXII /155 /08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2009

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2009	Kwota spłaty rat na rok 2009	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskazniki inflacji	Planowane dochody	
							17.612.097	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz	147.000	73.500		73.500			
2.	WFOŚiGW Kanał. Gieraltowiec	95.320	47.660		47.660			
3.	WFOŚiGW kanał Brennik	282.000	56.400		225.600			
4.	NFOŚiGW kanał. Gieralt-Lubiat z. 3	859.662	60.000		799.662			
5.	WFOŚiGW kanał. Gieralt-Lubiat z. 3.	368.000	64.000		304.000			
6.	WFOŚiGW kanał. Podolany	117.000	15.600		101.400			
7.	WFOŚ i GW kanał. Wyskok	84.000	10.500		73.500			
8.	WFOŚ i GW kanał. Leszczyna	244.063	27.120		216.943			
9.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	95.200	11.900		83.300			
10.	WFOŚ i GW kanał. Nowa Wieś Złotoryjska	1.104.850	116.300		988.550			
11.	Budowa kotłowni w szkoł. Podstawowej w Gieraltowcu	150.000	30.000		120.000			
12.	Budowa kanalizacji Kozów	348.000	34.800		313.200			
13.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	150.000	15.000		135.000			
14.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraltowiec			2.000.000	2.000.000			
15.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gieraltowcu			830.000	830.000			
	Razem	4.045.095	562.780	2.830.000	6.312.315		17.612.097	35,84

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2010

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2010	Kwota spłaty rat na rok 2010	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						1%	17.200.000	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz	73.500	73.500					
2.	WFOŚiGW Kanal. Gieraltowiec	47.660	47.660					
3	WFOŚiGW kanal. Brennik	225.600	56.400		169.200			
4.	NFOŚiGW kanal. Gieralt.-Lubiat z. 3	799.662	100.000		699.662			
5.	WFOŚiGW kanal. Gieralt.-Lubiat. z. 3	304.000	64.000		240.000			
6.	WFOŚi GW kanal. Podolany	101.400	15.600		85.800			
7.	WFOŚ i GW kanal. Wysok	73.500	10.500		63.000			
8.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	216.943	27.120		189.823			
9.	Termomodernizacja Klubu w Wikowic	83.300	11.900		71.400			
10.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	988.550	116.300		872.250			
11.	Budowa kotłowni w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	120.000	30.000		90.000			
12.	Budowa kanalizacji Kozów	313.200	34.800		278.400			
13.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	135.000	15.000		120.000			
14.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraltowiec	2.000.000	250.000	1.000.000	2.750.000			
15.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gieraltowcu	830.000	103.752		726.248			
	Razem	6.312.315	956.532	1.000.000	6.355.783			36,95

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2011

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2011	Kwota spłaty rat na rok 2011	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	17.372.000	
1	WFOŚiGW kanal.Brennik	169.200	56.400		112.800			
2.	WFOŚiGW kanal. □ ierat.-Lubiat z. 3	240.000	64.000		176.000			
3.	NFOŚiGW kanal. □ ierat.-Lubiat. Z. 3.	699.662	60.000		639.662			
4.	WFOŚi GW kanal. Podolany	85.800	15.600		70.200			
5.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	63.000	10.500		52.500			
6.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	189.823	27.120		162.703			
7.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	71.400	11.900		59.500			
8.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	872.250	116.300		755.950			
9.	Budowa kotłowni w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	90.000	30.000		60.000			
10.	Budowa kanalizacji Kozów	278.400	34.800		243.600			
11.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	120.000	15.000		105.000			
12.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraltowiec	2.750.000	375.000		2.375.000			
13.	Budowa zakładu Uzdamiania Wody w Gieraltowcu	726.248	103.752		622.496			
	Razem	6.355.783	920.372		5.435.411			31,29

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2012

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2012	Kwota spłaty rat na rok 2012	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						1%	17.545.720	
1	WFOŚiGW kanal.Brennik	112.800	56.400		56.400			
2.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	639.662	120.000		519.662			
3.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	176.000	64.000		112.000			
4.	WFOŚi GW kanal. Podolany	70.200	15.600		54.600			
5.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	52.500	10.500		42.000			
6.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	162.703	27.120		135.583			
7.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	59.500	11.900		47.600			
8.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	755.950	116.300		639.650			
9.	Budowa kotłowni w szkole Podstawowej w Giwerałtowie	60.000	30.000		30.000			
10.	Budowa kanalizacji Kozów	243.600	34.800		208.800			
11.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałtowie	105.000	15.000		90.000			
12.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	2.375.000	375.000		2.000.000			
13.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowiec	622.496	103.752		518.744			
	Razem	5.435.411	980.372		4.455.039			25,39

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2013

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2013	Kwota spłaty rat na rok 2013	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
1	WFOŚiGW kanal. Brennik	56.400	56.400		-----	0,0	17.545.720	
2.	NFOŚiGW kanal. □ ierat.-Lubiat z. 3	519.662	120.000		399.662			
3.	WFOŚiGW kanal. □ ierat.-Lubiat. Z. 3.	112.000	64.000		48.000			
4.	WFOŚiGW kanal. Podolany	54.600	15.600		39.000			
5.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	42.000	10.500		31.500			
6.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	135.583	27.120		108.463			
7.	Termomodernizacja Klubu w Wikowic	47.600	11.900		35.700			
8.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	639.650	116.300		523.350			
9.	Budowa kotłowni w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	30.000	30.000		-----			
10.	Budowa kanalizacji Kozów	208.800	34.800		174.000			
11.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	90.000	15.000		75.000			
12.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraltowice	2.000.000	375.000		1.625.000			
13.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gieraltowcu	518.744	103.752		414.992			
	Razem	4.455.039	980.372		3.474.667			19,80

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2014

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2014	Kwota spłaty rat na rok 2014	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	17.545.720	
1.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	399.662	313.000		86.662			
2.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	48.000	48.000		-----			
3.	WFOŚi GW kanal. Podolany	39.000	15.600		23.400			
4.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	31.500	10.500		21.000			
5.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	108.463	27.120		81.343			
6.	Termomodernizacja Klubu w Wilkowie	35.700	11.900		23.800			
7.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	523.350	116.300		407.050			
8.	Budowa kanalizacji Kozów	174.000	34.800		139.200			
9.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałtowcu	75.000	15.000		60.000			
10.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	1.625.000	375.000		1.250.000			
11.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowcu	414.992	103.752		311.240			
	Razem	3.474.667	1.070.972		2.403.695			13,70

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2015

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2015	Kwota spłaty rat na rok 2015	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	17.545.720	
1.	NFOŚiGW kanal. □ierat.-Lubiat z. 3	86.662	86.662		-----			
2.	WFOŚi GW kanal. Podolany	23.400	15.600		7.800			
3.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	21.000	10.500		10.500			
4.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	81.343	27.120		54.223			
5.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	23.800	11.900		11.900			
6.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	407.050	203.520		203.530			
7.	Budowa kanalizacji Kozów	139.200	34.800		104.400			
8.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałtówcu	60.000	15.000		45.000			
9.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	1.250.000	375.000		875.000			
10.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtówcu	311.240	103.752		207.488			
	Razem	2.403.695	883.854		1.519.841			8,65

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2016

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2016	Kwota spłaty rat na rok 2016	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						0,0	17.545.720	
1.	WFOŚi GW kanal. Podolany	7.800	7.800		-----			
2.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	10.500	10.500		-----			
3.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	54.223	27.120		27.103			
4.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	11.900	11.900		-----			
5.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	203.530	203.530		-----			
6.	Budowa kanalizacji Kozów	104.400	34.800		69.600			
7.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	45.000	15.000		30.000			
8.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraltowiec	875.000	375.000		500.000			
9.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gieraltowcu	207.488	103.752		103.736			
	Razem	1.519.841	789.402		730.439			4,16

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2017

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2017	Kwota spłaty rat na rok 2017	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
1.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyzna	27.103	27.103		-----			
2.	Budowa kanalizacji Kozów	69.600	34.800		34.800			
3.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	30.000	15.000		15.000			
4.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraltowiec	500.000	375.000		125.000			
5.	Budowa zakładu Uzdarniania Wody w Gieraltowcu	103.736	103.736		-----			
	Razem	730.439	555.639		174.800		17.545.720	1,00

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2018

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2018	Kwota spłaty rat na rok 2018	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
1.	Budowa kanalizacji Kozów	34.800	34.800		-----		17.545.720	
2.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gieraltowcu	15.000	15.000		-----			
3.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraltowiec	125.000	125.000		-----			
	Razem	174.800	174.800				17.545.720	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 69,46 zł (w tym 7% VAT)
na CD **30,11 zł** (w tym 7% VAT)