

1071

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NR XXVI/187/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 165a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na kwotę 32.509.745,-
z tego:

- a) dochody bieżące 30.415.945,-**
- dochody z podatków i opłat 7.030.260,-
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.255.478,-
 - wpływy z usług jednostek budżetowych 155.378,-
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160.000,-
 - dochody z majątku gminy 688.000,-
 - subwencja ogólna z budżetu państwa 7.066.774,-
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.749.700,-
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 231.355,-
 - rekompensaty utraconych dochodów 79.000,-
- b) dochody majątkowe 2.093.800,-**
- dochody z majątku gminy 1.927.000,-
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 166.800,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na kwotę 35.440.195,-
z tego:

- wydatki bieżące 23.195.570,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 9.799.269,-
 - wydatki remontowe (zał. nr 8) 571.630,-
 - dotacje (zał. nr 13) 2.229.483,-
 - obsługa długu publicznego 621.584,-
 - wydatki majątkowe (zał. nr 9) 12.244.625,-
- Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 2.930.450,-

2. Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych będących przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,-
3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 69.550,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Na wykup obligacji komunalnych serii B/2006 przeznacza się kwotę 1.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Przychody budżetu w wysokości 4.000.000,- i rozchody w wysokości 1.069.550,- określa załącznik nr 6 do uchwały,
6. Prognozę kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 49.000,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 783.937,- z przeznaczeniem na:
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w szkołach na terenie miasta i gminy 96.480,-
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 622.457,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 60.000,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.749.700,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 2.229.483,- z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 300.000,- zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - Instytucji kultury w wysokości 350.000,-
 - Przedszkola w wysokości 1.332.883,-

- Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 96.600,-
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 150.000,-
- Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 13.

§ 7

Określa się dochody w wysokości 160.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 160.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2009 w wysokości 12.244.625,- wg załącznika nr 9.
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych na rok 2009 w wysokości 571.630,- wg załącznika nr 8.
3. Ustala się limity wydatków związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 280.800,- i wydatków w wysokości 260.000,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14:

1. przychody w wysokości 6.984.827,- w tym dotacja z budżetu w wysokości 1.632.883,-
2. wydatki w wysokości 6.951.007,-.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 500.000,-.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.930.450,-
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.069.550,-

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10,
3. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,
4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW ADAMSKI

Załącznik nr 1
Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2009

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 r.	Projekt budżetu na 2009 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	7 143 268	7 030 260	98,42%
	podatek od nieruchomości	5 936 209	6 026 942	101,53%
	podatek rolny	318 274	354 470	111,37%
	podatek leśny	124 740	140 348	112,51%
	podatek od środków transportowych	127 045	118 500	93,27%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	30 000	18 000	60,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	60 000	120,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	160 000	160,00%
	opłata od posiadania psów	3 500	2 000	57,14%
	wpływy z opłaty targowej	70 000	60 000	85,71%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	10 000	285,71%
	odsetki	360 000	60 000	16,67%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 750 487	11 255 478	128,63%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 652 000	2 615 000	158,29%
4.	Subwencja ogólna	6 715 509	7 066 774	105,23%
	część oświatowa	5 853 059	6 066 569	103,65%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	772 602	908 663	117,61%
	część równoważąca	89 848	91 542	101,89%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	157 196	155 378	98,84%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	160 000	103,23%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 541 164	3 749 700	105,89%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	386 351	231 355	59,88%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	0,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	28 000	-	0,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 672	79 000	49,48%
12.	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.	901 360	166 800	18,51%
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.	354 772	-	0,00%
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 263 442	-	0,00%
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	201 551	-	0,00%
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	-	0,00%
17.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	-	0,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	337 894	-	0,00%
19.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 800	-	0,00%
	OGÓŁEM	33 132 466	32 509 745	98,12%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2009**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 r.	Projekt budżetu na 2009 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 719	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 800	-	0,00%
600	Transport i łączność	476 832	218 300	45,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 000	2 615 000	158,29%
710	Działalność usługowa	-	6 200	
750	Administracja publiczna	169 772	169 586	99,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237	2 114	33,89%
752	Obrona narodowa	750	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 928 427	18 524 738	116,30%
758	Różne rozliczenia	6 995 509	7 066 774	101,02%
801	Oświata i wychowanie	860 700	26 633	3,09%
852	Pomoc społeczna	3 647 186	3 879 400	106,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 793	-	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	671 000	-	0,00%
OGÓŁEM		33 132 466	32 509 745	98,12%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2009 r.**

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2008r. 5	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 719	-	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 719	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	41 719	-	-	-	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 800	-	-	-	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	48 800	-	-	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	48 800	-	-	-	0,00
600			Transport i łączność	476 832	218 300	51 500	166 800	45,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	354 772	-	-	-	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	354 772	-	-	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 060	218 300	51 500	166 800	178,85
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500	51 500	51 500	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 560	166 800	-	166 800	226,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 000	2 615 000	688 000	1 927 000	158,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 652 000	2 615 000	688 000	1 927 000	158,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	130 000	120 000	120 000	-	92,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	530 000	568 000	568 000	-	107,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	20 000	-	20 000	50,00

				Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		952 000		1 907 000		-		1 907 000		200,32	
Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Dochody ogółem	Plan na 2009 r.		Wsk. % (6/5)							
						z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
710			Działalność usługowa	-	6 200	6 200	-								
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	6 200	6 200	-								
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	6 200	6 200	-								
750			Administracja publiczna	169 772	169 586	169 586	-	99,89							
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 772	94 586	94 586	-	99,80							
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	15 000	15 000	-								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 772	79 586	79 586	-	103,67							
	75023		Urzędy gmin	75 000	75 000	75 000	-	100,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	75 000	-	100,00							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	6 237	2 114	2 114	-	33,89							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883	2 114	2 114	-	112,27							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 883	2 114	2 114	-	112,27							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 354	-	-	-	0,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 354	-	-	-	0,00							
752			Obrona narodowa	750	-	-	-	0,00							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	-	-	-	0,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750	-	-	-	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	-	100,00							

	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	1 000	-	100,00
						Plan na 2009 r.		
Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 928 427	18 524 738	18 524 738	-	116,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	-	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	20 000	20 000	20 000	-	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 507 448	4 552 973	4 552 973	-	101,01
		0310	Podatek od nieruchomości	4 128 657	4 225 128	4 225 128	-	102,34
		0320	Podatek rolny	24 774	28 598	28 598	-	115,44
		0330	Podatek leśny	119 880	135 247	135 247	-	112,82
		0340	Podatek od środków transportowych	44 465	55 000	55 000	-	123,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	30 000	-	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 672	79 000	79 000	-	49,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441 992	2 466 287	2 466 287	-	100,99
		0310	Podatek od nieruchomości	1 807 552	1 801 814	1 801 814	-	99,68
		0320	Podatek rolny	293 500	325 872	325 872	-	111,03
		0330	Podatek leśny	4 860	5 101	5 101	-	104,96
		0340	Podatek od środków transportowych	82 580	63 500	63 500	-	76,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	18 000	18 000	-	60,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 500	2 000	2 000	-	57,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	60 000	60 000	-	85,71

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	1 500	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	52 100	33 000	33 000	-	63,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 100	33 000	33 000	-	63,34
900								
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	-	-	-	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	19 741	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 741	-	-	-	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 793	-	-	-	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 800	-	-	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	34 800	-	-	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	858 809	-	-	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000	-	-	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 000	-	-	-	0,00
90015			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	751 809	-	-	-	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000	-	-	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 000	-	-	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 713 184	-	-	-	0,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	1 511 633	-	-	-	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2008r. 5	Plan na 2009 r.				Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		dochody majątkowe 8	
						dochody bieżące 7			
6339			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	201 551	-	-	-	0,00	
926									
	92601		Kultura fizyczna i sport	671 000	-	-	-	0,00	
			Obiekty sportowe	666 000	-	-	-	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	-			0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	-			0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	-	-	-	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	-	-	0,00	
			OGÓŁEM	33 132 466	32 509 745	30 415 945	2 093 800	98,12	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2009
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan budżetu na 2009 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 270	7 100	7,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	48 800	-	0,0%
600	Transport i łączność	5 272 272	3 543 500	67,2%
630	Turystyka	5 100	30 000	588,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500	67 000	107,2%
710	Działalność usługowa	256 140	259 000	101,1%
750	Administracja publiczna	4 020 425	3 251 930	80,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237	2 114	33,9%
752	Obrona narodowa	750	-	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000	523 500	101,7%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	15 000	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	358 054	621 584	173,6%
758	Różne rozliczenia	313 351	832 937	265,8%
801	Oświata i wychowanie	16 831 467	9 554 497	56,8%
851	Ochrona zdrowia	238 610	224 095	93,9%
852	Pomoc społeczna	4 261 345	4 507 111	105,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 546	55 886	100,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 752	1 683 000	25,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 407	917 000	99,0%
926	Kultura fizyczna i sport	3 571 181	9 344 941	261,7%
Razem		43 466 948	35 440 195	81,5%

**Wydatki budżetu gminy na rok 2009
w układzie działów i rozdziałów**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan na 2009 rok										
Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach na 2008 r. 4	z tego:						
				Wydatki ogółem 5	wydatki bieżące 6	z tego:			wydatki na obsł.długu 10	wydatki majątkowe 11
						wynagrodz.i pochodne 7	dotacje 8	wydatki remontowe 9		
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 270	7 100	7 100	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	7 870	7 100	7 100	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	86 400	0	0	0		0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	48 800	0	0	0	0	0	0	0
	40001	Dostracanie ciepła	48 800	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5 272 272	3 543 500	318 500	0	0	190 000	0	3 225 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	624 772	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 497 500	3 443 500	318 500	0	0	190 000	0	3 125 000
630		Turystyka	5 100	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	5 100	30 000	30 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 500	67 000	1 000	0	0	0	0	66 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	62 500	67 000	1 000	0	0	0	0	66 000
710		Działalność usługowa	256 140	259 000	259 000	5 000	0	0	0	0
	71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	249 640	252 500	252 500	5 000	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 020 425	3 251 930	3 239 930	2 293 387	0	10 000	0	12 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 169	165 934	165 934	147 102	0	0	0	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	13 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	172 083	154 711	154 711	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 850 173	2 733 785	2 721 785	2 122 285	0	10 000	0	12 000
	75075	Promocja	138 000	100 000	100 000	24 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	686 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0

Plan na 2009 rok										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:						
				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego: wynagrodz. i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł. długu	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237	2 114	2 114	2 114	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883	2 114	2 114	2 114	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	4 354	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	750	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000	523 500	103 500	1 000	0	0	0	420 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	512 000	517 500	97 500	0	0	0	0	420 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	358 054	621 584	621 584	0	0	0	621 584	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	358 054	621 584	621 584	0	0	0	621 584	0
758		Różne rozliczenia	313 351	832 937	832 937	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	313 351	832 937	832 937	0	0	0	0	0

Plan na 2009 rok												
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:								
				Wydanki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsl.długu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801		Oświata i wychowanie	16 831 467	9 554 497	9 504 497	6 407 765	1 429 483	99 630	0	50 000		
80101		Szkoły podstawowe	4 717 979	4 192 711	4 142 711	3 524 016	0	62 630	0	50 000		
80103		Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	100 651	103 511	103 511	90 991	0	0	0	0		
80104		Przedszkola	1 970 137	1 429 483	1 429 483	0	1 429 483	0	0	0		
80110		Gimnazja	9 391 377	3 209 443	3 209 443	2 703 568	0	37 000	0	0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 651	437 777	437 777	86 690	0	0	0	0		
80145		Komisje egzaminacyjne	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 350	47 000	47 000	0	0	0	0	0		
80195		Pozostała działalność	218 322	132 072	132 072	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	238 610	224 095	177 470	57 200	0	14 000	0	46 625		
85149		Programy polityki zdrowotnej	17 470	17 470	17 470	0	0	0	0	0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000	160 000	160 000	57 200	0	14 000	0	0		
85195		Pozostała działalność	66 140	46 625	0	0	0	0	0	46 625		
852		Pomoc społeczna	4 261 345	4 507 111	4 507 111	353 754	0	0	0	0		
85202		Domy pomocy społecznej	80 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 375 686	3 624 000	3 624 000	83 083	0	0	0	0		
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	132 000	128 000	128 000	2 500	0	0	0	0		
85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 690	305 207	305 207	237 819	0	0	0	0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	19 869	31 904	31 904	30 352	0	0	0	0		

85295	Pozostała działalność	117 100	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0
Plan na 2009 rok											
Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach na 2008 r. 4	Wydatki ogółem 5	z tego:			z tego:			wydatki majątkowe 11
					wydatki bieżące 6	wynagrodz.i pochodne 7	dotacje 8	wydatki remontowe 9	wydatki na obsł.dług 10		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 546	55 886	55 886	28 998	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	55 546	55 886	55 886	28 998					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 741	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 752	1 683 000	1 433 000	12 000	300 000	60 000	0	250 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 040	230 000	0	0	0	0	0	230 000	
90002		Gospodarka odpadami	945 463	146 000	146 000	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	201 000	111 000	111 000	5 000	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	343 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	2 960 249	301 000	281 000	7 000	0	60 000	0	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictw.narod.	926 407	917 000	717 000	17 000	350 000	190 000	0	200 000	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 290	177 000	177 000	17 000	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	200 000	0					200 000	
92116		Biblioteki	359 117	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	3 571 181	9 344 941	1 369 941	606 051	150 000	8 000	0	7 975 000	
92601		Obiekty sportowe	2 620 500	7 975 000	0	0	0	0	0	7 975 000	
92604		Instytucje kultury fizycznej	580 681	1 013 441	1 013 441	596 051	0	8 000	0	0	0
92605		Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	275 000	270 000	270 000	10 000	150 000	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	95 000	86 500	86 500	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki			43 466 948	35 440 195	23 195 570	9 799 269	2 229 483	571 630	621 584	12 244 625	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2009**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych 2008 rok serii C z terminem emisji do 30.06.2009r.	2 000 000	
		emisja obligacji komunalnych 2008 rok serii D z terminem emisji do 30.11.2009r.	2 000 000	
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	69 550
		Pożyczki:		69 550
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		69 550
3.	971	Rozchody z tytułu wykup papierów wartościowych		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii B w terminie do 30.09.2009 r.		1 000 000
4.		Razem	4 000 000	1 069 550

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2009 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody 4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		Ogółem wydatki 7	Wynagro dzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11
				§ 2010 5						
1	2	3								
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 586	79 586		79 586	66 800	11 815	0	971
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114	2 114		2 114	1 796	318	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 624 000	3 624 000		3 624 000	48 772	34 311	3 519 510	21 407
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000	5 000		5 000	0	5 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	38 000	38 000		38 000	0	0	38 000	0
		Ogółem	3 749 700	3 749 700		3 749 700	118 368	51 444	3 557 510	22 378

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan remontów na 2009 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2009	70 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2009	100 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2009	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2009	10 000
	Razem dział 600				190 000
5.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2009	10 000
	Razem dział 750				10 000
6.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2009	12 630
7.	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2009	50 000
8.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	37 000
	Razem dział 801				99 630
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2009	14 000
	Razem dział 851				14 000
10.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownikach	900	90095	2009	30 000
11.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2009	30 000
	Razem dział 900				60 000
12.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze	921	92120	2009	190 000
	Razem dział 921				190 000
13.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2009	8 000
	Razem dział 926				8 000
	Ogółem remonty				571 630

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan inwestycji na 2009 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowo Małe - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	100 000	100 000
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstów - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	300 000	300 000
3.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	100 000
4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	100 000
5.	Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej w Twardogórze	600	60016	2009	70 000	70 000
6.	Modernizacja chodnika w ul. Partyzanów w Twardogórze	600	60016	2009	100 000	100 000
7.	Budowa chodników i miejsc parkingowych w Ryńku w miejscowości Goszcz	600	60016	2009	310 000	155 000
8.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009	4 400 000	2 200 000
9.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	600	60013	2008/2009	200 000	100 000
	Razem dział 600				6 210 000	3 225 000
10.	Wykup gruntów	700	70005	2009	66 000	66 000
	Razem dział 700				66 000	66 000
11.	Zakupy inwestycyjne - serwer	750	75023	2009	12 000	12 000
	Razem dział 750				12 000	12 000
12.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	420 000	420 000
	Razem rozdział 754				420 000	420 000
13.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	2 130 000	50 000
	Razem dział 801				2 130 000	50 000
14.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2009	200 000	46 625
	Razem dział 851				200 000	46 625
15.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyc, Drogoszowice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chęstów, Chęstówek, Sosnówka, Drogoszowice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2007/2013	49 300 000	230 000
		900	90001	2008/2010	8 300 000	50 000
		900	90001	2009/2010	12 000 000	55 000
		900	90001	2009/2011	8 000 000	-
		900	90001	2011	3 000 000	125 000
		900	90001	2011/2013	18 000 000	-
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				49 300 000	230 000
16.	Wykonanie parkingu i ogrojenia hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	900	90095	2009	20 000	20 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				20 000	20 000
	Razem dział 900				49 320 000	250 000
17.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chęstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92 109	2008/20011	1 000 000	200 000
	Razem dział 921				1 000 000	200 000
18.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 700 000	7 975 000
	Razem dział 926	926	92601		9 700 000	7 975 000
	Ogółem				69 046 000	12 244 625

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cela programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2011	
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez: A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra, B. Budowa i modernizacja chodników, C. Budowę nowych punktów świetlnych.										
- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym: A/ Przebudowa drogi gminnej Sądziwoje-Chełstówek droga dojazdowa do gr B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - Sądziwoje G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra	60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016	2004/2008 2008/2009 2008/2009 2009/2012 2012 2008/2009 2009/2010 2009/2012	4 311 000 590 000 100 000 331 000 468 000 300 000 692 000 715 000	400 000 0 100 000 0 0 300 000 0 0	0 0 100 000 0 0 300 000 0 0	80 000 0 0 40 000 0 0 0 0	692 000 0 0 0 0 0 652 000 40 000
	2.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2007/2010	240 000	0	0	240 000	0
	3.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł.Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	430 000	100 000	100 000	90 000	0
	4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	300 000	100 000	100 000	60 000	0
	5.	Budowa chodników w ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	200 000	100 000	100 000	0	0
	6.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	1 010 000	0	0	510 000	500 000
	7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	660 000	0	0	360 000	300 000
	8.	Budowa drogi relacji Bukowika - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	450 000	0	0	0	0
	9.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	90015	2008/2010	200 000	0	0	180 000	0
							7 176 000	700 000	700 000	1 520 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez: A. Opracowanie i wdrożenie systemu informawania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna informacja dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na cmentarzu.	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2011	44 000	0	24 000	20 000	
							44 000	0	24 000	20 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez: A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.										
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki	1.	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	80110	2005/2008	9 707 300	0	0	0	
	2.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	85195	2008/2009	200 000	186 500	46 625	0	
	3.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 130 000	50 000	50 000	1 000 000	
						12 037 300	236 500	96 625	1 000 000	
PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez: A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.										
- ochrona środowiska naturalnego, - przywrócenie czystości wód powierzchniowych, - poprawa gospodarki odpadami, - poprawa usług komunalnych świadczonych mieszkańcom.	1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2007/2013	49 300 000	10 000 000	230 000	10 300 000	
		A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądziejów, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2008/2010	8 300 000	4 000 000	50 000	4 300 000	
		B/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2009/2010	12 000 000	6 000 000	55 000	6 000 000	
		C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i Moszyce	Gmina Tw-góra	90001	2011	8 000 000	0	0	0	
		D/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2009/2011	3 000 000	0	125 000	0	
		E/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy	Gmina Tw-góra	90001	2011/2013	18 000 000	0	0	0	
						49 300 000	10 000 000	230 000	10 300 000	
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.										
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z łodowiskiem	Gmina Tw-góra	92601	2004/2009	9 700 000	8 300 000	7 975 000	0	
			Gmina Tw-góra			9 700 000	8 300 000	7 975 000	0	

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez: A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i placu zabaw, C. Adaptację połączoną z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne, D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.										
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2011	3 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000
	2.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chełstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Gmina Tw-góra	92109	2008/2011	1 000 000	500 000	200 000	500 000	0
	3.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła pn-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000
						6 000 000	500 000	200 000	2 650 000	2 150 000
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ładui przestrzennego - ożywienie gospodarcze	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2009	6 378 692	0	0	0	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	420 000	420 000	420 000	0	0
						6 798 692	420 000	420 000	0	0
						90 635 992	19 736 500	9 621 625	15 494 000	17 862 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
			Stan funduszu na początek roku 01	130 000
900	90011		Przychody ogółem (03+04+05) 02	150 800
			z tego:	
		0920	wpływy własne 03	800
		0690	wpływy z wycinki drzew 04	50 000
			przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	
		0690	we Wrocławiu 05	100 000
			Środki dyspozycyjne (01+02) 05	280 800
900	90011		Wydatki ogółem (07+08+09+10) 06	260 000
			z tego następujące kierunki:	
			wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych. 07	120 000
		6110		
		4300	segregacja odpadów 08	100 000
		4300	wydatki w zakresie edukacji ekologicznej 09	40 000
			Stan środków na koniec roku (05-06) 10	20 800

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne (w zł)

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota długu na dzień 31.12.2008 3	Kwota długu na dzień 31 grudnia			
			2009 roku 7	2010 roku 8	2011 roku	2012 roku
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	8 226 037	11 156 487	8 086 937	5 000 000	2 000 000
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	8 000 000	11 000 000	8 000 000	5 000 000	2 000 000
	- emisja 2006	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0
	- emisja 2008	3 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000
1.2	Zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	226 037	156 487	86 937	0	0
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	0	0	0	0
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0
1.6.1	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0
1.6.2	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
2.	Poziom obsługa długu, z tego:	2 617 017	1 691 134	3 745 456	3 561 297	3 262 528
2.1	spląty kredytów i pożyczek	1 258 963	69 550	69 550	86 937	0
2.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	emisja 2006	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
	emisja 2008	0	0	2 000 000	1 000 000	2 000 000
2.3	odsetki i dyskonto	358 054	621 584	675 906	474 360	262 528
2.4	spląty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	34 100 247	32 509 745	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.	Relacje w %					
4.1	- długu do dochodów (I:III)	24,12%	34,32%	25,27%	15,63%	6,25%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	7,67%	5,20%	11,70%	11,13%	10,20%
						6,43%

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Zadanie 4	Plan na 2009 rok 5
801	80104	Oświata i wychowanie Niepubl. Przedszkole Sióstr Opactwa Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	96.600,- 96.600,-

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	2	3	4	5
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	350.000,- 350.000,-

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	2	3	4	5
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą - jako dot. cel. udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	150.000,- 150.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego

1	2	3	4	5
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	1.332.883,-

Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego.

1	2	3	4	5
900	90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	300.000,-

OGÓŁEM DOTACJE				2.229.483,-
----------------	--	--	--	-------------

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2009.**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na	Przychody					Rozchody							Stan środków pienięż. na	
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:							
				Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych.		Plące	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne	Wpłata do budżetu		
801	Wyszczególnienie	01.01.09														31.12.09
	Oświata i wychowanie	22 735	1 699 537	1 332 883	0	366 654	0	1 699 537	1 008 274	193 980	492 283	5 000	0	0	0	22 735
	80104 Przedszkola	22 735	1 699 537	1 332 883	0	366 654	0	1 699 537	1 008 274	193 980	492 283	5 000	0	0	0	22 735
900	Gospod.komun.i ochrona środ.	70 662	5 285 290	300 000	0	4 930 290	55 000	5 251 470	1 806 405	321 568	1 983 915	534 582	605 000	0	0	104 482
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	70 662	5 285 290	300 000	0	4 930 290	55 000	5 251 470	1 806 405	321 568	1 983 915	534 582	605 000	0	0	104 482
90017	Ogółem	93 397	6 984 827	1 632 883	0	5 296 944	55 000	6 951 007	2 814 679	515 548	2 476 198	539 582	605 000	0	0	127 217

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXVI/187/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych
budżetu gminy Twardogóra na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.09 r.	Dochody				Wydatki					Stan środków pienięż. na 31.12.09r.	
			w tym:		Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	w tym:					
			Dotacja z budżetu	Wpłyze z sprz.skt. maj.				Wynag. bezoso- bo	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki Inwestycyj- ne		Wpłata do budżet
750		1 850	0	0	0	40 000	41 000	0	41 000	0	0	0	850
	Administracja publiczna												
	75075	1 850	0	0	0	40 000	41 000	0	41 000	0	0	0	850
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
754		300	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	300
	Program "Bezpieczne Miasto"	300	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	300
801		25 048	0	0	0	29 526	30 156	0	30 156	0	0	0	24 418
	Oświata i wychowanie												
	80101 Szkoły Podstawowe	17 865	22 880		0	22 880	23 510	0	23 510	0	0	0	17 235
	80110 Gimnazja	7 183	6 646	0	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0	7 183
926		2 500	144 370	0	0	134 720	9 650	144 370	14 000	117 370	13 000	0	2 500
	Kultura fizyczna i sport												
	92604 Instytucje kultury fizycznej	2 500	144 370		0	134 720	9 650	144 370	14 000	117 370	13 000	0	2 500
	Ogółem	29 698	215 896	0	0	134 720	81 176	217 526	14 000	190 526	13 000	0	28 068

1072

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
NR XIV/129/2008**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 173 ust. 1 i 4, 184, 188 ust. 2 oraz 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 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984) Rada Gminy w Głogowie uchwala, co następuje:

§ 1

**1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
14.999.203,- zł**

z tego:

**1) dochody bieżące w wysokości
14.812.473,- zł**

w tym:

**a) dochody własne w wysokości
9.362.140,- zł**

z tego:

- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 330.000,- zł

**b) dotacje w wysokości
2.175.815,- zł**

z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.898.156,- zł

- dotacje celowe na zadania własne bieżące 191.785,- zł

- dotacje z funduszy celowych 85.874,- zł

**c) subwencja ogólna z budżetu państwa
3.274.518,- zł**

z tego:

- część oświatowa 2.786.501,- zł
- część wyrównawcza 488.017,- zł

**2) dochody majątkowe w wysokości
186.730,- zł**

w tym:

a) dochody własne w wysokości 186.730,- zł

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku 185.880,- zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 850,- zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

**1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
14.405.103,- zł**

z tego:

**1) wydatki bieżące w wysokości
13.312.003,- zł**

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia 5.135.403,- zł

**b) wydatki na pochodne od wynagrodzeń
945.571,- zł**

c) wydatki na obsługę długu 168.400,- zł

d) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.898.156,- zł

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii 330.000,- zł

f) dotacje z budżetu wysokości 588.530,- zł

w tym:

- dla przedszkoli niepublicznych 28.230,- zł

- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 10.000,- zł

- dotacje dla samorządowych instytucji kultury 424.100,- zł

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21.200,- zł

- dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 5.000,- zł

- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez organizację pożytku publicznego 100.000,- zł

**2) wydatki majątkowe – inwestycyjne
1.093.100,- zł**

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 594.100,- zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 4

1. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 594.100,-zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek finansowane będą z dochodów gminy.

§ 5

1. **Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:**
 - 1) Dochody w wysokości 250.460,- zł
 - 2) Wydatki w wysokości 257.370,- złzgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.898.156,-zł oraz dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 11.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw w wysokości 7.600,- zł określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

1. **Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. **Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009–2011** określa załącznik nr 7a do uchwały.

§ 9

Ustala się wykaz dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 330.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300.000,- zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 12

Plan wydatków jednostek budżetowych – szkół, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w wysokości 9.000,- zł
- 2) **celową** w wysokości 3.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,- zł

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a. z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b. 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. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100.000,- zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów i wszystkich sołectwach oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

KRYSZYNA GRZEGOREK

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu Gminy Głogów na 2009 rok

w złotych

Źródło dochodów	Dział	Plan na 2009 rok	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
I. Dochody własne				
z tego:				
1. Dochody z podatków i opłat		<u>9.548.870,-</u>	<u>9.362.140,-</u>	<u>186.730,-</u>
w tym:				
1) podatek rolny	756	328.487,-	328.487,-	
2) podatek od nieruchomości	756	3.464.332,-	3.464.332,-	
3) podatek leśny	756	21.434,-	21.434,-	
4) podatek od środków transportowych	756	101.350,-	101.350,-	
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	1.000,-	1.000,-	
6) podatek od spadków i darowizn	756	15.000,-	15.000,-	
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	230.000,-	230.000,-	
8) opłata skarbową	756	15.000,-	15.000,-	
9) opłata eksploatacyjna	756	4.000,-	4.000,-	
10) opłata adiacencka	756	55.000,-	55.000,-	
11) opłata planistyczna	710	30.000,-	30.000,-	
12) opłata od posiadania psów	756	1.000,-	1.000,-	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		<u>3.835.307,-</u>	<u>3.835.307,-</u>	
w tym:				
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	62.000,-	62.000,-	

1	2	3	4	5
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	3.773.307,-	3.773.307,-	
3. Dochody z majątku gminy w tym:		<u>263.630,-</u>	<u>76.900,-</u>	<u>186.730,-</u>
1) tenuta łowiecka	020	2.080,-	2.080,-	
2) dzierżawa gruntów	700	6.500,-	6.500,-	
3) czynsze najmu	700	47.220,-	47.220,-	
	801	4.600,-	4.600,-	
4) opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	700	10.500,-	10.500,-	
5) sprzedaż składników majątkowych:				
- lokale mieszkalne	700	62.200,-	-	62.200,-
- działki (grunty rolne)	010	3.680,-	-	3.680,-
- działki budowlane	700	120.000,-	-	120.000,-
6) odpłatność za miejsce na cmentarzu	710	6.000,-	6.000,-	
7) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	850,-	-	850,-
4. Pozostałe dochody w tym:		<u>1.183.330,-</u>	<u>1.183.330,-</u>	
1) opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	4.650,-	4.650,-	
2) różne dochody, wynagrodzenie płatnika i od opłat za dowody osobiste	750	2.050,-	2.050,-	
3) opłaty za DPS	852	7.200,-	7.200,-	
4) zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	330.000,-	330.000,-	
5) opłata prolongacyjna i koszty upomnień	756	2.000,-	2.000,-	
6) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	9.000,-	9.000,-	
7) odsetki od środków na rach. bankowych	758	15.000,-	15.000,-	
	801	320,-	320,-	
	852	400,-	400,-	
	801	32.200,-	32.200,-	
8) odpłatność za pobyt w przedszkolu				
9) wynagrodzenie płatnika szkół i przedszkola	801	800,-	800,-	

1	2	3	4	5
10) zaliczka alimentacyjna i wynagrodz.płatnika	852	1.060,-	1.060,-	
11) odpłatność za pobór wody i opłata stała	900	440.550,-	440.550,-	
12) odpłatność za ścieki	900	312.000,-	312.000,-	
13) odsetki za nieterminowe wpłaty i rat	756	24.000,-	24.000,-	
14) opłata produktowa	900	900,-	900,-	
15) opłata za usługi opiekuńcze	852	1.200,-	1.200,-	
<u>II. Dotacje celowe</u>		<u>2.175.815,-</u>	<u>2.175.815,-</u>	
z tego:				
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami w tym:		<u>1.898.156,-</u>	<u>1.898.156,-</u>	
	750	59.246,-	59.246,-	
	751	910,-	910,-	
	752	-	-	
	754	1.000,-	1.000,-	
	852	1.837.000,-	1.837.000,-	
2. Na zadania własne w tym:		<u>191.785,-</u>	<u>191.785,-</u>	
	801	8.685,-	8.685,-	
	852	183.100,-	183.100,-	
	854	-	-	
3. Dotacja z funduszy celowych w tym:		<u>85.874,-</u>	<u>85.874,-</u>	
	010	-	-	
	756	85.874,-	85.874,-	
	900	-	-	

1	2	3	4	5
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: a) część oświatowa b) część wyrównawcza z tego: kwota uzupełniająca	758	<u>3.274.518,-</u> 2.786.501,- 488.017,- 488.017,-	<u>3.274.518,-</u> 2.786.501,- 488.017,- 488.017,-	
Razem plan dochodów na 2009 rok		14.999.203,-	14.812.473,-	186.730,-

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2009 ROK WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.680,-
020	Leśnictwo	2.080,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	247.270,-
710	Działalność usługowa	36.000,-
750	Administracja publiczna	61.296,-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.527.434,-
758	Różne rozliczenia	3.289.518,-
801	Oświata i wychowanie	46.605,-
852	Pomoc społeczna	2.029.960,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753.450,-
Ogółem		14.999.203,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV / 129 / 2008
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 19 grudnia 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2009 ROK

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					Ogółem dział	
				Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia §4010- §4040 i §4170	poходne od wynagrodzeń §4110 - §4130	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątko- we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008	Melioracje wodne	4.000,-	4.000,-						
	01010	Infrastruktura wodo- ciągowa i sanitacyjna wsi	60.000,-						60.000,-	
	01030	Izby rolnicze	6.570,-	6.570,-						
	01095	Pozostała działalność	57.000,-	57.000,-						
	60016	Drogi publiczne gminne	183.955,-	173.955,-					10.000,-	183.955,-
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246.501,-	226.501,-					20.000,-	246.501,-
710 Działalność usługowa	71004	Plany zagospodarowa- nia przestrzennego	107.360,-	107.360,-	2.000,-	360,-				
	71014	Opracowania geodezyj- ne i kartograficzne	15.000,-	15.000,-						
	71035	Cmentarze	24.380,-	24.380,-	8.400,-	1.480,-				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	48.498,-	8.511,-				
750 Administracja publiczna	75022	Rady Gmin	124.000,-	124.000,-						
	75023	Urzędy Gmin	1.938.375,-	1.928.375,-	1.236.330,-	210.785,-			10.000,-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,-	15.000,-						
	75095	Pozostała działalność	84.017,-	84.017,-						
										2.220.638,-

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,-	910,-	775,-	135,-	910,-	910,-	910,-
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.700,-	1.700,-				1.700,-	1.700,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	162.170,-	162.170,-	13.140,-				177.470,-
	75414	Obrona Cywilna	3.800,-	3.800,-					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.200,-	6.200,-					
	75495	Pozostała działalność	5.300,-	5.300,-					
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32.350,-	32.350,-	21.300,-	4.050,-			32.350,-
757 Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168.400,-	168.400,-				168.400,-	168.400,-
758 Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.000,-	12.000,-					12.000,-

801 Oświata i wychowanie	80101	Szkoły Podstawowe	2.523.840,-	2.473.840,-	1.738.935,-	326.520,-		50.000,-	4.721.275,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.130,-	126.130,-	92.430,-	17.760,-			
	80104	Przedszkola	390.400,-	377.300,-	218.460,-	41.500,-	28.230,-	13.100,-	
	80110	Gimnazja	1.249.430,-	1.249.430,-	878.400,-	164.900,-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214.390,-	214.390,-	28.770,-	4.935,-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.100,-	21.100,-					
851 Ochrona Zdrowia	80148	Stołówki szkolne	186.100,-	186.100,-	144.020,-	25.000,-	1.200,-		335.000,-
	80195	Pozostała działalność	9.885,-	9.885,-					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.000,-	5.000,-			5.000,-		
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,-	30.000,-					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000,-	300.000,-	65.230,-	8.215,-	5.000,-		
	85202	Domy pomocy społecznej	49.000,-	49.000,-					
852 Pomoc społeczna	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.723.000,-	1.723.000,-	42.350,-	18.630,-			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,-	10.000,-		10.000,-			

	85214	Zasiłki i pomoc w na- turze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe	155.000,-	155.000,-									2.460.030,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40.000,-	40.000,-									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349.030,-	349.030,-	264.560,-	43.220,-							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,-	30.000,-									
	85295	Pozostała działalność	104.000,-	104.000,-									
	85401	Świetlice szkolne	183.640,-	183.640,-	132.920,-	25.750,-							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,-	20.000,-							15.000,-		204.835,-
	85446	Dokształcanie i dosko- nalenie nauczycieli	1.195,-	1.195,-									
	90002	Gospodarka odpadami	139.500,-	139.500,-									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34.000,-	34.000,-							15.000,-		1.885.739,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248.000,-	248.000,-									
	90095	Pozostała działalność	1.464.239,-	1.464.239,-	192.045,-	32.615,-							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.312.100,-	402.100,-							402.100,-	910.000,-	
	92116	Biblioteki	22.000,-	22.000,-									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,-	10.000,-							22.000,-	20.000,-	
	92601	Obiekty sportowe	25.580,-	25.580,-	6.840,-	1.205,-							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.000,-	85.000,-							85.000,-		
	92695	Pozostała działalność	5.310,-	5.310,-									
Razem wydatki na 2009 rok			14.405.103,-	13.312.003,-	5.135.403,-	945.571,-	588.530,-	168.400,-			1.093.100		14.405.103

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		594.100
	z tego:		
	splata pożyczek	992	594.100
	w tym: na zadania inwestycyjne:		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serbach – etap III		128.800
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu Małym		347.200
3.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach		38.000
4.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej		13.400
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i przepomp. ścieków w Serbach Starych		66.700

**Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku**

**Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
jednostek budżetowych na 2009 rok**

w złotych						
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	9
I.						
1.	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly Podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat		
			0920	Pozostałe odsetki	500	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.600
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2.350
		Razem rozdział:			2.550	400
					1.800	4.350
2.		80104 Przedszkola	0830	Wpływy z usług	51.860	-
			0920	Pozostałe odsetki	200	-
			4220	Zakup środków żywności	-	52.560
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-
		Razem rozdział:			500	52.560
3.		80110 Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat	100	-
			0920	Pozostałe odsetki	100	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.800
			4300	Zakup usług pozostałych	-	400
		Razem rozdział:			3.000	4.200
					1.200	-

80148 Stołówki szkolne	4220	Zakup środków żywności				192.360	
	Razem rozdział:						
				860	191.500	192.360	-
	Ogółem dział 801 :						253.470

II. 1.	854 Edukacyjna opieka	85401 Świetlice szkolne	0830	Wpływy z usług					
			4220	Zakup środków żywności			3.900		-
	wychowawcza	Razem rozdział:					3.900	-	
		Ogółem dział 854:					3.900	-	
	OGÓŁEM:					6.910	250.460	257.370	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV / 129 / 2008
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 19 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOTACJE ogółem § 2010	WYDATKI ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia § 4010 – § 4040 i § 4170	Pochodne od wynagrodz. § 4110 – § 4130	Świadczenia społeczne § 3110	Pozostałe wy- datki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750 Administracja pu- bliczna	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	48.498,-	8.511,-	-	2.237,-
751 Urzędy naczelných organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony pra- wa	910,-	910,-	775,-	135,-	-	-
754 Bezpieczeństwo pu- bliczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	-	-	-	1.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852 Pomoc społeczna	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.723.000,-	1.723.000,-	42.350,-	18.630,-	1.662.020,-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,-	10.000,-	-	10.000,-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.000,-	79.000,-	-	-	79.000,-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,-	25.000,-	-	-	-	25.000,-
Ogółem			1.898.156,-	1.898.156,-	91.623,-	37.276,-	1.741.020,-	28.237,-

**Dochody związane z realizacją zadań,
podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	10.000,-
852	85212	0970	1.000,-
Razem:			11.000,-

**Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych – sołectw

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie sołectwa	Kwota
	750	75095		
1	2	3	4	5
1.	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Szczyglice	180,-
2.			Stare Serby	190,-
3.			Turów	260,-
4.			Przedmoście	1.205,-
5.			Bytnik	145,-
6.			Zabornia	185,-
7.			Borek	365,-
8.			Krzekotów	230,-
9.			Kłucze	280,-
10.			Grodziec Mały	855,-
11.			Wilków	855,-
12.			Serby	1.895,-
13.			Ruszowice	955,-
Ogółem:				7.600,-

**Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku**

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	w złotych	
					Planowane wydatki w 2009r.	w tym: z dochodów własnych i st
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Klu- cze i Wilków	11.066.294,-	10.000,-	10.000,-
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Borku	15.000,-	15.000,-	15.000,-
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Przed- mościu	20.000,-	20.000,-	20.000,-
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ruszo- wicach ul. Turkusowa	15.000,-	15.000,-	15.000,-
5.	600	60016	Urządzenia do czyszczenia wód opado- wych (separatory)	10.000,-	10.000,-	10.000,-
6.	700	70005	Wykup gruntów	20.000,-	20.000,-	20.000,-
7.	750	75023	Zakup urządzenia do podtrzymywania sieci elektrycznej - UPS	10.000,-	10.000,-	10.000,-
8.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podst. i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zago- spodarowaniem terenu	24.605.572,-	50.000,-	50.000,-
9.	801	80104	Zakup stołu - Przedszkole	4.000,-	4.000,-	4.000,-

10.	801	80104	Zakup obieraczki – Przedszkole	5.300,-	5.300,-	5.300,-
11.	801	80104	Zakup szafy – Przedszkole	3.800,-	3.800,-	3.800,-
12.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP we wsi Szczyglice	1.052.828,-	220.000,-	220.000,-
13.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruśzowicach	920.567,-	650.000,-	650.000,-
14.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bytniku (dokumentacja)	40.000,-	40.000,-	40.000,-
15.	921	92120	Modernizacja wieży w Przedmościu	127.000,-	20.000,-	20.000,-
Ogółem:				37.915.361,-	1.093.100,-	1.093.100,-

Załącznik Nr 7a do uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

**Limity wydatków na realizację
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
w latach 2009 - 2011**

Nazwa programu	Cel programu	Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	planowane wydatki w poszczególnych latach						W tym: środki własne
										2009		2010		2011		
										Ogółem	w tym: środki własne	Ogółem	w tym: środki własne	Ogółem	w tym: środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wsi	Poprawa stanu sanitarnego gminy i ochrona ujęć wodnych miasta Głogowa	1.	Budowa sieci wodociągowej w Przedmościu	010	01010	Gmina Głogów	-	2009	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Klucze i Wilków	010	01010		166.756	2009-2010	11.066.294	10.000	10.000	10.889.538	189.538	-	-	
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Krzekotów	010	01010		-	2010-2011	2.580.000	-	-	100.000	100.000	2.480.000	416.000	
		4.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Przedmoście, Borek, Bymik, Zabornia	010	01010		-	2010-2011	6.000.000	-	-	200.000	50.000	5.800.000	1.160.000	
		5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Ruszowicach	010	01010		32.000	2010	332.000	-	-	300.000	-	-	-	
		6.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Szczyglice i Turów	010	01010		-	2010-2011	5.000.000	-	-	100.000	100.000	4.900.000	980.000	
		7.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turkusowej w Ruszowicach	010	01010		-	2009	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	
		8.	Budowa sieci wodociągowej w Borku	010	01010		-	2009	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Przedsięwzięcia z zakresu oświaty	Stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowania fizycznego	9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach	010	01010			23.000	2010	423.000	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-
		10.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Serbach	010	01010			75.923	2010	550.428	-	-	474.505	474.505	-	-	-	-	-
		11.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanal. sanitarnej w ul. Cytrynowej w Ruszowicach	010	01010			9.674	2010	185.000	-	-	175.326	-	-	-	-	-	-
		1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	801	80101			395.301	2009-2011	15.229.444	50.000	50.000	7.165.640	2.665.640	7.618.503	2.943.10			
Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu	Ograniczenie uciążliwości, poprawa warunków komunikacyjnych i transportowych oraz bezpieczeństwo ruchu pieszego	1.	Budowa mostku na kanale Sępólno z odcinkiem drogi gminnej i jej odwodnieniem w Ruszowicach, etap I	600	60016			49.879	2010	838.000	-	-	788.121	788.121	-	-	-	-	-
		2.	Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby-Grodziec Mały (Kwiatowa), etap II	600	60016			-	2010	250.000	-	-	250.000	200.000	-	-	-	-	-
		3.	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośl. Sieci Szkieletowej	600	60053			5.000	2010	275.000	-	-	270.000	60.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu	Rozwój kultury i sportu	I.	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP we wsi Szczyglice	921	92109		321.520	2009-2011	1.052.828	220.000	220.000	280.000	280.000	231.308	231.308
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Serbach wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109		41.483	2010	1.141.483	-	-	1.100.000	100.000	-	-
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach	921	92109		270.567	2009	920.567	650.000	650.000	-	-	-	-
		4.	Budowa świetlicy w Bytniku (dokumentacja)	921	92109		-	2009	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
		5.	Modernizacja wieży w Przedmościu	921	92120		5.981	2009-2010	127.000	20.000	20.000	101.019	-	-	-
			RAZEM	x	x		1.397.084	x	46.061.044	1.040.000	1.040.000	22.594.149	5.007.804	21.029.811	5.730.41

**Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIV / 129 / 2008
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 19 grudnia 2008 roku**

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	28.230,-
2.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na doradztwo metodyczne		80195 Pozostała działalność	1.200,-
3.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	5.000,-
4.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień na usługi w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej świadczonej gminie		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,-
5.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu nauki i edukacji – pomoc stypendialna dla uczniów	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	15.000,-
6.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lubinie na budowę schroniska dla psów	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	15.000,-
7.	Dotacja na zabytki	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,-
8.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury i sportu	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	85.000,-
Ogółem:				164.430,-

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIV / 129 / 2008
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

DOCHODY		WYDATKI			
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota
1	2	3	4	5	6
756	75618	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Materiały, czasopisma oraz zakupy związane z organizacją zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	15.000,-
				Wycieczki dla dzieci, imprezy profilaktyczne i inne usługi	15.000,-
				Razem rozdział:	30.000,-
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych	39.690,-
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	3.100,-
				Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	8.215,-
				Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.230,-
				Badania pracowników	200,-
				Wynagrodzenia komisji	7.000,-
				Delegacje	1.000,-
				Ubezpieczenia świetlic i dzieci wyjeżdżających na wycieczki	1.000,-
				Materiały biurowe, książki i czasopisma oraz inne zakupy	500,-
				Wyposażenie świetlic	40.000,-
				Zakupy na organizację imprez dla dzieci	23.965,-
				Zakup żywności na dożywianie w świetlicach	500,-

1	2	3	4	5	6
				Materiały do komputerów i opłaty za Internet	1.100,-
				Opłaty za usługi telekomunikacyjne i komórkowe	2.700,-
				Wywóz nieczystości	700,-
				Monitoring świetlic środowiskowych	2.500,-
				Energia i gaz	8.000,-
				Dowozy dzieci na wycieczki i wypoczynek letni	30.000,-
				Organizacja wycieczek, ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci, imprez profilaktycznych oraz inne usługi	100.000,-
				Wynagrodzenia za prowadzenie zespołu dziecięcego i sportowego	10.440,-
				Oprawa muzyczna festynów	1.000,-
				Wynagrodzenie psychologa za przeprowadzanie wywiadów oraz działalność profilaktyczna w szkołach	5.000,-
				Szkolenia komisji	4.000,-
				Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień	5.000,-
				Opłaty ZAKS	2.160,-
				Razem rozdział :	300.000,-
Ogółem dochody:		Ogółem wydatki:			330.000,-
330.000,-					

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
900	90011		Stan środków obrotowych na początek roku	4.500,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		Przychody w tym:	21.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	21.000,-
			Wydatki w tym:	21.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - drzewka i środki ochrony- 1.000,- - materiały na konkursy – 500,-	1.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe – 50,- - monitoring składowisk- 6.000,- - szkolenia pracowników – 1.200,- - aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 6.250,- - usuwanie eternitu – 4.500,-zł	18.000,-
		4410	Podróże służbowe krajowe - koszty delegacji	300,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4.500,-

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKÓŁ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	w tym:		
				wynagrodzenia §4010 - §4040 i §4170	pochodne od wynagrodzeń §4110 i §4120	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazjum w Serbach:						
801	80110	- Gimnazjum	1.249.430,-	878.400,-	164.900,-	206.130,-
Oświata i wychowanie	80146	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	6.900,-	-	-	6.900,-
	85401	- Świetlice szkolne	36.560,-	25.330,-	5.200,-	6.030,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85446	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	230,-	-	-	230,-
RAZEM:			1.293.120,-	903.730,-	170.100,-	219.290,-
Szkoła w Serbach:						
801	80101	- Szkoła Podstawowa	926.020,-	640.130,-	123.000,-	162.890,-
Oświata i wychowanie	80146	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	4.530,-	-	-	4.530,-
	80148	- Stołówki szkolne	83.470,-	65.900,-	11.900,-	5.670,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	- Świetlice szkolne	42.670,-	30.760,-	6.050,-	5.860,-
	85446	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	280,-	-	-	280,-
RAZEM:			1.056.970,-	736.790,-	140.950,-	179.230,-

1	2	3	4	5	6	7
<u>Szkoła w Wilkowie:</u>						
801 Oświata i wychowanie	80101	- Szkoła Podstawowa	611.080,-	429.230,-	79.060,-	102.790,-
	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.630,-	46.110,-	8.880,-	8.640,-
	80146	- Doksztalcenie i doskonal. nauczycieli	3.560,-	-	-	3.560,-
	80148	- Stołówki szkolne	43.690,-	31.710,-	5.250,-	6.730,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	- Świetlice szkolne	54.580,-	40.320,-	7.460,-	6.800,-
	85446	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	350,-	-	-	350,-
	RAZEM:		776.890,-	547.370,-	100.650,-	128.870,-
<u>Szkoła w Przedmościu:</u>						
801 Oświata i wychowanie	80101	- Szkoła Podstawowa	936.740,-	669.575,-	124.460,-	142.705,-
	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.500,-	46.320,-	8.880,-	7.300,-
	80146	- Doksztalcenie i doskonal. nauczycieli	4.930,-	-	-	4.930,-
	80148	- Stołówki szkolne	58.940,-	46.410,-	7.850,-	4.680,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	- Świetlice szkolne	49.830,-	36.510,-	7.040,-	6.280,-
	85446	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	335,-	-	-	335,-
	RAZEM:		1.113.275,-	798.815,-	148.230,-	166.230,-
Ogółem:			4.240.255,-	2.986.705,-	559.930,-	693.620,-

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Wykaz dotacji dla instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych	
				Dotacja z budżetu gminy	z tego: na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
1.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:		
			- Gminny Ośrodek Kultury	392.100,-	-
			- Świetlice	10.000,-	
		Razem rozdział:		402.100,-	-
		92116	Biblioteki	22.000,-	
		Ogółem		424.100,-	-

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w latach 2009-2018

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIV/129/2008
Rady Gminy Głogów
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 697 300	3 697 300	3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800
	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01. (bez prefinansowania) z tytułu:											
1.1	pożyczek		3 697 300	3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800
1.1.1	kredytów	3 697 300	3 697 300	3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800
1.1.2	obligacji											
1.1.3	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):											
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:											
1.2.3	zagraniczne											
1.2.4	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu		762 500	789 833	637 091	603 437	583 657	392 271	149 801	145 215	140 631	136 047
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		594 100	660 200	531 400	518 000	518 000	344 400	132 800	132 800	132 800	132 800
2.1.1	kredytów		594 100	660 200	531 400	518 000	518 000	344 400	132 800	132 800	132 800	132 800
2.1.2	pożyczek											
2.1.3	wykup papierów wartościowych											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		168 400	129 633	105 691	85 437	65 657	47 871	17 001	12 415	7 831	3 247
2.3	Spłata odsetek i dyskonta											
2.4	Wpłaty z tytułu udzielonego poręczenia (kapitał+odsetki)											
3.	Zobowiązania na 31.12. w tym:		3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800	0
3.1	pożyczki		3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800	0
3.2	kredyty, w tym:											
3.3	kredyty i pożyczki na prefinansowanie											
4.	Prognozowane dochody budżetowe	15 624 051	14 999 203	15 404 181	15 789 285	16 152 438	16 491 639	16 804 980	17 090 664	17 347 023	17 572 534	17 765 832
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 607 771	14 405 103	14 743 981	15 257 885	15 634 438	15 973 639	16 460 580	16 957 864	17 214 223	17 439 734	17 765 832
6.	Prognozowany wynik finansowy	- 1 983 720	594 100	660 200	531 400	518 000	518 000	344 400	132 800	132 800	132 800	0
7.	Relacje do dochodów (w %):											
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	23,66	20,69	15,86	12,11	8,63	5,31	3,16	2,33	1,53	0,76	0
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	23,66	20,69	15,86	12,11	8,63	5,31	3,16	2,33	1,53	0,76	0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0	5,08	5,13	4,03	3,74	3,54	2,33	0,88	0,84	0,80	0,77
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0	5,08	5,13	4,03	3,74	3,54	2,33	0,88	0,84	0,80	0,77

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