

RADA GMINY ZŁOTORYJA

**Budżet Gminy Złotoryja
na rok 2009**

Złotoryja, grudzień 2008 r.

Uchwała Nr XXII / 155 / 08
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2008r.
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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz. 1457, poz.1457i z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. 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 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. 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 nie powiązane 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 nie powiązanych 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 rozdziałami 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 rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Pawlus

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			400.000
		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 - sala gimnastyczna - zakład uzdatniania wody	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki/	952 955	3.530.000 2.000.000 830.000 700.000
		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 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 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 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 2.380.000
		Razem		2.431.522

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		<u>Rolnictwo</u>	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		<u>Leśnictwo</u>	3.000	3.000					
	0 2095	Pozostała działalność.	3.000	3.000					
600		<u>Transport i łączność</u>	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		<u>Turystyka</u>	10.000	10.000					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	10.000	10.000					
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa.</u>	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		<u>Działalność usługowa.</u>	50.000	50.000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne.	50.000	50.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		<u>Administracja publiczna.</u>	2.362.431	2.332.431	1.598.900	252.408			30.000
	75009	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	1.150	1.150		173			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.150	1.150		173			
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	59.750	59.750					
	75412	Ochotnicze straże pożarne.	58.750	58.750					
	75414	Obrona cywilna.	1.000	1.000					
756		<u>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.</u>	84.000	84.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	84.000	84.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		<u>Obsługa długu publicznego.</u>	203.162	203.162				203.162	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	203.162	203.162				203.162	
758		<u>Różne rozliczenia.</u>	37.000	37.000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37.000	37.000					
801		<u>Oświata i wychowanie.</u>	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		<u>Ochrona zdrowia.</u>	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		<u>Pomoc społeczna.</u>	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.	611.000	611.000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe.	160.000	160.000					
	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		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza.</u>	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		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u>	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		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</u>	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		<u>Kultura fizyczna i sport.</u>	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
	992	<u>Rozchody</u>	562.780	562.780					
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	562.780	562.780					
O G Ó Ł E M			21.142.097	16.045.111					

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
2.	Razem wydatki majątkowe -----	5.096.986
	OGÓLEM	20.579.317

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 budżetu	
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25.000	2.232.832	663.758		2.232.832	719.025 129.350		-----	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	-----	25.000

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

**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 skł. na ubezpiec. 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	
		OGÓŁEM	2.431.522	2.431.522	76.461	25.020	2.301.743	28.298	

**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

**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

**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 Lubiaków – 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

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
2009		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowcu	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 Łązniki /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 Gierałtowcu 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						

		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

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
2010		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 Gierałtowie 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

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						
	1.	Turystyka i sport 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		

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 Gierałtowcu	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 Gierałtowcu 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	

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.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
							17.612.097	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz	147.000	73.500		73.500			
2.	WFOŚiGW Kanal. Gierałowiec	95.320	47.660		47.660			
3	WFOŚiGW kanal.Brennik	282.000	56.400		225.600			
4.	NFOŚiGW kanal. Gierał.-Lubiat z. 3	859.662	60.000		799.662			
5.	WFOŚiGW kanal. Gierał.-Lubiat. z. 3.	368.000	64.000		304.000			
6.	WFOŚi GW kanal. Podolany	117.000	15.600		101.400			
7.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	84.000	10.500		73.500			
8.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	244.063	27.120		216.943			
9.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	95.200	11.900		83.300			
10.	WFOŚ i GW kanal. Nowa Wieś Złotoryjska	1.104.850	116.300		988.550			
11.	Budowa kotłowni w szkole Podstawowej w Gierałowcu	150.000	30.000		120.000			
12.	Budowa kanalizacji Kozów	348.000	34.800		313.200			
13.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałowcu	150.000	15.000		135.000			
14.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałowiec			2.000.000	2.000.000			
15.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałowcu			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. Gierałtowiec	47.660	47.660		-----			
3	WFOŚiGW kanal.Brennik	225.600	56.400		169.200			
4.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	799.662	100.000		699.662			
5.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-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. Wyskok	73.500	10.500		63.000			
8.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	216.943	27.120		189.823			
9.	Termomodernizacja Klubu w Wikowie	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 Giwerałtowcu	120.000	30.000		90.000			
12.	Budowa kanalizacji Kozów	313.200	34.800		278.400			
13.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałtowcu	135.000	15.000		120.000			
14.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	2.000.000	250.000	1.000.000	2.750.000			
15.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowcu	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 Giwerałtowcu	90.000	30.000		60.000			
10.	Budowa kanalizacji Kozów	278.400	34.800		243.600			
11.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałtowcu	120.000	15.000		105.000			
12.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	2.750.000	375.000		2.375.000			
13.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowcu	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. Gieratt.-Lubiat z. 3	639.662	120.000		519.662			
3.	WFOŚiGW kanal. Gieratt.-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 Giwerałtowcu	60.000	30.000		30.000			
10.	Budowa kanalizacji Kozów	243.600	34.800		208.800			
11.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałtowcu	105.000	15.000		90.000			
12.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałowiec	2.375.000	375.000		2.000.000			
13.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowcu	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	
						0,0	17.545.720	
1	WFOŚiGW kanal.Brennik	56.400	56.400		-----			
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.	WFOŚi GW 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 Wikowie	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 Gierałtowiecu	30.000	30.000		-----			
10.	Budowa kanalizacji Kozów	208.800	34.800		174.000			
11.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałtowiecu	90.000	15.000		75.000			
12.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	2.000.000	375.000		1.625.000			
13.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowiecu	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 Wikowie	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 Gierałtowie	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 Gierałtowie	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. Wysok	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 Gierałtowie	45.000	15.000		30.000			
8.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	875.000	375.000		500.000			
9.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowie	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. Leszczyna	27.103	27.103		-----			
2.	Budowa kanalizacji Kozów	69.600	34.800		34.800			
3.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałtowie	30.000	15.000		15.000			
4.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	500.000	375.000		125.000			
5.	Budowa zakładu Uzdatniania Wody w Gierałtowie	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	
							17.545.720	
1.	Budowa kanalizacji Kozów	34.800	34.800		-----			
2.	Wymiana okien w szkole Podstawowej w Gierałtowie	15.000	15.000		-----			
3.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	125.000	125.000		-----			
	Razem	174.800	174.800				17.545.720	

RADA GMINY ZŁOTORYJA

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Rady Gminy Złotoryja na rok 2009

Złotoryja, grudnia 2008 r.

Opracowanie budżetu na rok 2009 wraz uzasadnieniem prowadzono na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- uchwały rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- wytycznych z dnia 10 października 2008r. Ministra Finansów
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty przeprowadzono niezbędne czynności towarzyszące przy opracowaniu projektu budżetu z uwzględnieniem:

- przewidywanego wykonania budżetu w roku 2008
- stawek podatkowych
- zbyciem nieruchomości

Dochody bieżące gminy zaplanowano w oparciu:

- w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XIX /141 /08 Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 października 2008r.
- w podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2008r.

W podatku rolnym w oparciu o Uchwałę Nr XIX/140/08 Rady Gminy Z Złotoryja z dnia 29 października 2008r. obniżającą cenę żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. W pozostałych dochodach własnych wzrost średnio zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na 2008 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania w 2008r. Dotacje na zadania zlecone zaplanowano wg informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Urzędu Statystycznego. Wielkość subwencji i udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe założono w średniej wysokości przewidywanego wykonania w 2008r.

Uwzględniając powyższe założenia w roku 2009 prognozowane dochody wyniosą 17.612.097 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy Złotoryja na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009rok	Udział % w ogółem
1.	Dochody bieżące:	16.418.097	93,22
	w tym:		
	1/ Subwencja ogólna	5.082.178	28,86
	subwencja ogólna - oświatowa	4.210.283	
	subwencja ogólna - równoważąca	59.048	
	subwencja ogólna - wyrównawcza	812.847	
	2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.431.522	13,80
	3//Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	575.600	3,27
2.	Dochody majątkowe:	1.194.000	6,78
	w tym:		
	1/ Dotacje i środki na inwestycje	400.000	2,27
	2/ Dochody ze sprzedaży majątku	794.000	4,51
	Dochody ogółem	17.612.097	100

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2008 zakłada się dochody nieznacznie wyższe niż w roku 2008.

W projekcie budżetu gminy na 2009 rok plan wydatków wynosi 20.579.317 złotych.

Struktura wydatków budżetu Gminy Złotoryja na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009rok	Udział % w ogółem
1.	Wydatki bieżące	15.482.331	75,23
	w tym:		
	- Wydatki na wynagrodzenia	6.146.965	
	- Pochodne od wynagrodzeń	1.139.087	
	- Dotacje	1.510.082	
	- Wydatki na obsługę długu	203.162	
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5.096.986	24,77
	- inwestycyjne	5.096.986	
	Wydatki ogółem	20.579.317	100

Wydatki planowano przy uwzględnieniu średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 %. Zakłada się że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej wyniesie 5,00 %

Z ogólnych założeń projektu planu dochodów i planu wydatków występuje deficyt budżetowy w kwocie 2.967.220 zł. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i wolnymi środkami.

Przewidywane spłaty rat pożyczek na 2009 rok wyniosą 3,2 % do planowanych dochodów gminy.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2009r osiągnie 35,84 % do planowanych dochodów.

Jak dotychczas tak w roku 2009 zakłada się bieżącą analizę realizacji dochodów i wydatków gminy jak też sukcesywny rozwój gminy w oparciu o środki finansowe pozyskane z zewnątrz tj. programy funduszy unijnych oraz funduszy celowych krajowych.

Szczegółowy opis wydatków i zadań rzeczowych przedstawia poniższe zestawienie.

ZADANIA RZECZOWE

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.557.183</u>
1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych -----	5.000
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
Inwestycje -----	1.512.869
1/ budowa zakładu uzdatniania	
wody w Gierałtowie -----	1.012.869
2/ opracowanie koncepcji skanalizowania	
miejscowości Rzymówka i Łązniki -----	50.000
3/ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości	
Pyskowice -----	350.000
4/ inwentaryzacja i rozpoczęcie wymiany sieci	
wodno – kanalizacyjnej w Wilkowie	
– Osiedlu -----	100.000
3. Udziały w podatku rolnym dla	
Dolnośląskiej Izby Rolniczej -----	29.676
4. Pozostała działalność	
/wyłapywanie psów bezpańskich-----	9.638

Dz. 020 Leśnictwo **3.000**

1. Pozostała działalność -----	3.000
/Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew na mieniu komunalnym / -----	3.000

Dz. 600 Transport i łączność **823.000**

1. Transport lokalny -----	6.000
2. Drogi publiczne gminne -----	815.000
w tym:	
1/ transport odpadów bazaltowych -----	30.000
2/ zakup kruszywa i piasku -----	10.000
3/ bieżące utrzymanie dróg -----	50.000
w tym;	
- zimowe utrzymanie dróg -----	20.000
- remonty cząstkowe -----	30.000
4/ Inwestycje -----	725.000
w tym:	
- budowa drogi gminnej Lubiatów - Podolany -----	300.000
- budowa chodnika w Wilkowie - Osiedlu -----	25.000
- budowa drogi gminnej Krajów Łażniki -----	400.000
3. Pozostała działalność -----	2.000
1/ bieżące utrzymanie przystanków /malowanie, remont i konserwacja/ -----	2.000

Dz. 630 Turystyka **10.000**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych -----	10.000
(Dymarki Kaczawskie, Wyścig kolarski, turniej sportowy itp.)	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **888.758**

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -----	663.758
2. Dotacje na inwestycje -----	100.000
- ocieplenie, elewacja budynku mieszkalnego Leszczyna 27	
3.W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami -----	125.000
1 / podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/ -----	45.000
2/ inwestycje;	
Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Rokitnicy -----	80.000

Dz. 710 Działalność usługowa **50.000**

Rozpoczęcie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.----- 50.000

Dz. 750 Administracja publiczna **2.362.431**

1. Urzędy skarbowe -----	5.000
1. Zadania własne -----	2.308.059
1/ Urząd Gminy	
etaty -----	29
- wynagrodzenia osobowe -----	1.450.972
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	105.959
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	210.975
- fundusz pracy -----	34.030
- fundusz świadczeń socjalnych -----	29.042
- składki na PFRON -----	3.500
	1.834.478
2/ bieżące utrzymanie urzędu	
/energia, woda, gaz, usługi, materiały	
biurowe, telefony/ -----	300.000
3/ utrzymanie rady -----	119.000
4/ inwestycje -----	30.000

/ zakup komputerów i drukarek /

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego -----	12.000
6. Pozostała działalność	
Różne opłaty i składki -----	12.581
w tym:	
1/ składka na związek gmin wiejskich RP-----	1.781
2/ składka na EUROREGION NYSA -----	5.800
3/ składka na Stowarzyszenie Partnerstwo Kaczawskie-----	5.000
2. Zadania zlecone -----	49.372
etaty -----	2,00
- wynagrodzenia osobowe -----	38.681
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	3.288
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	6.376
- fundusz pracy -----	1.027

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.150**

Urzędy naczelných organów władzy i kontroli.
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie ----- 1.150
/umowa zlecenie/

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **59.750**

1. Ochrona przeciwpożarowa -----	58.750
w tym:	
1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców -----	8.750
2/ wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów-----	20.000
3/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi, remonty/ -----	20.000
4/ zakup sprzętu -----	10.000
2. Obrona cywilna -----	1.000
1/ Konserwacja sprzętu oc. i szkolenia w tym zakresie -----	1.000

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 84.000

Pobór podatków, nie podatkowych należności budżetowych
(prowizje sołtysów, zakup druków itp.)----- 84.000

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 203.162

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego.
Spłaty odsetek od pożyczek ----- 203.162

Dz. 758 Różne rozliczenia 37.000

1/ Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane ----- 22.000
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
Zarządzania kryzysowego ----- 15.000

Dz. 801 Oświata i wychowanie 8.760.160

1. Etaty pedagogiczne 71.52
- wynagrodzenia osobowe ----- 2.886.517
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 217.884
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 523.875
- fundusz pracy ----- 85.906
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 167.130

3.881.312

2. Etaty administracji i obsługi 33,01
- wynagrodzenia osobowe ----- 859.615
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 71.456
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 144.023
- fundusz pracy ----- 23.385
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 40.384

1.138.863

3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli ----- 234.684
4. Bieżące utrzymanie szkół
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty

telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/-----	676.933
5. Pomoce naukowe -----	30.050
6. Dowóz dzieci do szkół ----- /zakup biletów i utrzymanie autobusu/	314.767
7. Remonty szkół -----	62.000
w tym:	
- wymiana okien w Gimnazjum w Lubiatowie	
- malowanie bloku żywieniowego w SP Rokitnica	
- wymiana instalacji elektrycznej w pracowni języków obcych w Gimnazjum w Wikowie	
- malowanie pracowni, naprawa elewacji budynku, remont łazienek, bieżące remonty	
8. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie obowiązku szkolnego dzieci wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w mieście -----	80.000
9. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój-----	180.000
10. Inwestycje -----	2.099.117
1/ budowa Sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie -----	2.069.117
2/ budowa chodnika w SP Wilków -----	15.000
3/ opracowanie dokumentacji na wymianę co w SP Wilków -----	10.000
4/ opracowanie projektu wentylacji budynku w SP Wilków -----	5.000
11. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli -----	22.139
12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -----	28.830
13. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania Zawodowego młodocianym pracownikom -----	11.465

Dz. 851 Ochrona zdrowia 109.000

1. Lecznictwo ambulatoryjne ----- 33.000

Inwestycje ----- 30.000

/Prace remontowe w Ośrodkach Zdrowia i zakup

sprzętu specjalistycznego /

2. Dofinansowanie badań mamograficznych ----- 3.000

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ----- 73.000

W tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

4. Zwalczanie narkomanii----- 3.000

Dz. 852 Pomoc społeczna

3.563.740

1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy----- 608.140

1/ domy pomocy społecznej ----- 44.500

2/ zasiłki celowe ----- 135.000

3/ zasiłki okresowe ----- 10.000

4/ dofinansowanie płac pracowników administracji,
wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze-- 159.960

5/ wydatki rzeczowe opiekunek oraz
dofinansowanie utrzymania ośrodka
/odzież ochronna, środki czystości, prowizje
ubezpieczenie komputera/----- 13.480

6/ dożywianie dzieci w szkołach ----- 61.500

7/ zakup usług opiekuńczych ----- 3.700

8/ dodatki mieszkaniowe ----- 160.000

9/ prace społeczno użyteczne ----- 20.000

2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego----- 575.600

1/ zasiłki okresowe ----- 336.000

2/ etaty ----- 6

- wynagrodzenia osobowe ----- 127.191

- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 10.254

- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 27.630

- fundusz pracy ----- 3.212

- fundusz świadczeń socjalnych----- 2.013

		170.300
3/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych) -----		18.300
4/ dożywianie w szkołach -----		51.000
3. Zadania zlecone -----		2.380.000
1/ świadczenia rodzinne i opiekuńcze -----		2.171.743
2/ składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe -----		16.681
3/ fundusz pracy -----		763
3/ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne pracownika realizującego świadczenia rodzinne -----		34.492
4/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych ----- (materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)		13.321
5/składki na ubezpieczenie zdrowotne-----		13.000
6/ zasiłki i pomoc w naturze -----		130.000
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		200.423
<hr/>		
1. Etaty pedagogiczne 2,12		
- wynagrodzenia osobowe -----		98.435
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----		7.574
- składki na ubezpieczenie społeczne -----		16.022
- składki na Fundusz Pracy -----		2.910
- fundusz świadczeń socjalnych -----		2.282

		127.223
2.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli -----		8.004
3.Bieżące utrzymanie szkół /energia, materiały biurowe/ -----		3.696
4.Pomoce naukowe -----		1.500
5.Wypoczynek letni dzieci i młodzieży-----		60.000

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**568.736**

1. Oczyszczanie miast i wsi -----	30.000
/wywóz nieczystości z cmentarzy/	
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg -----	400.000
w tym :	
1/ opłata oświetlenia ulicznego -----	250.000
2/ konserwacja oświetlenia ulicznego -----	130.000
3/ uzupełnienie oświetlenia ulicznego -----	20.000
3. Pozostała działalność -----	138.736
Organizacja prac interwencyjnych	
w tym:	
1/ wynagrodzenia osobowe -----	90.620
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	10.000
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	14.980
- składki na Fundusz Pracy -----	3.871
- fundusz socjalny -----	6.419
	<hr/>
	125.890
2/ zakup sprzętu materiałów-----	7.721
3/ ekwiwalent za odzież -----	4.000
4/ opłata badań lekarskich -----	1.125

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**741.324**

1. Świetlice-----	320.000
Etaty 4,95	
w tym:	
1/ - wynagrodzenia osobowe -----	90.705
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	7.614
- ZUS -----	15.006
- fundusz pracy -----	2.382
- fundusz świadczeń socjalnych -----	4.488
	<hr/>
	120.195
2/ umowy zlecenia gospodarzy świetlic -----	32.325
3/ bieżące utrzymanie świetlic	

/energia, usługi, środki czystości, prowizje, telefony, ekw.za odzież / -----	147.480
4/ wyposażenie świetlic -----	20.000
/ zakup materiałów, wyposażenia środków czystości, art..biurowych/	
1. Biblioteki -----	266.324
w tym:	
1/ etaty ----- 4,25	
- wynagrodzenia osobowe -----	166.129
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	11.976
- ZUS -----	24.219
- fundusz pracy -----	3.844
- fundusz świadczeń socjalnych -----	3.853

	210.021
2/ umowy zlecenia (za sprzątanie, punkty biblioteczne i wynagrodzenie informatyka) -----	17.303
3/ bieżące utrzymanie bibliotek /energia, środki czystości, usługi, delegacje, odzież ochronna / -----	25.000
4/ zakup księgozbioru-----	14.000
3.Pozostała działalność -----	155.000
w tym:	
1/ organizacja imprez kulturalnych -----	20.000
- Dni Wilkowa	
- Spotkania wigilijne	
- Dożynki Gminne	
- Święto Ludowe	
3/ inwestycje -----	135.000
w tym:	
- remonty świetlic i bibliotek -----	50.000
- rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej z szatnią sportową w Nowej Wsi Złotoryjskiej -----	85.000

Pozostała działalność

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego -----	60.000
2/ transport zawodników -----	20.000
3/ delegacje sędziowskie -----	28.500
4/ opłaty startowe -----	20.000
5/ bieżące utrzymanie boisk i szatni -----	6.000
6/ płace z pochodnymi trenera -----	22.000
7/ remonty bieżące -----	5.000
8/ zakup usług zdrowotnych -----	10.000

9/ inwestycje

- budowa szatni klubu sportowego w Prusicach -----	45.000
- budowa boiska sportowego w Wilkowie – Osiedlu -----	340.000

Wójt Gminy

Maria Leśna