

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN
NR XXIX/150/2009

z dnia 19 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, 2 i 3, art. 168, ust. 1 i 2, pkt 2 i 5, art. 173, art. 174 ust. 1 i 3, art. 176 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2, pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 43 526 777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące
w wysokości 43 316 777,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe
w wysokości 210 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 48 314 777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35 583 377,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w wysokości 13 200 316,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu
w wysokości 5 842 349,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu
gminy w wysokości 300 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 731 400,00 zł, z tego:
 - a) zadania i zakupy
inwestycyjne 12 078 400,00 zł,
 - b) dotacje na zadania i zakupy
inwestycyjne 653 000,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 4 788.000,00 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 5.300.000,00 zł, z tego:
 - 1) z nadwyżki z lat ubiegłych 1.000.000,00 zł,
 - 2) z kredytu 4.300.000,00 zł,oraz rozchody budżetu gminy na kwotę 512.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych oraz z kredytu.
3. Przypadająca do spłaty w roku budżetowym kwota 512.000,00 zł zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, finansowana będzie z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
5. Prognozę kwoty długu Gminy Lubin na lata 2009–2013 określa załącznik nr 14.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 047 156,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

- dochody 483 165,00 zł,
 - wydatki 483 165,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach w wysokości:

- przychody 4 209 963,00 zł,
 - wydatki 4 219 973,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 1 960 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach w wysokości 1 949 349,00 zł, z tego do:

- m³ wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 586 492,00 zł,
 - m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych 1 362 857,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Szklarach Górnych | 100 000,00 zł |
| 2) Przyczepa do ciągnika | 30 000,00 zł |
| 3) Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnych | 500 000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne realizowane przez pozostałe podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 210 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 11.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 142 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 139 000,00 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

§ 13

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubin do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 5 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubin do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - 3) zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie roku 2009 na realizację zadania: „Wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych” do kwoty 3.000.000,00 zł,
 - 4) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - 5) do zaciągnięcia kredytu do wysokości 4.300.000,00 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ROMAN KOMARNICKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

DOCHODY GMINY LUBIN NA ROK 2009

w złotych

DZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY OGÓŁEM	Z TEGO	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
010	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	
010	0970	Wpływy z różnych dochodów	567 000,00	567 000,00	
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 600,00	9 600,00	
700	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00		210 000,00
700	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	

1	2	3	4	5	6
700	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	
710	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
710	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
710	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00	59 246,00	
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	

1	2	3	4	5	6
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910,00	1 910,00	
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 265 510,00	10 265 510,00	
756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
756	0310	Podatek od nieruchomości	16 920 000,00	16 920 000,00	
756	0320	Podatek rolny	790 000,00	790 000,00	
756	0330	Podatek leśny	167 800,00	167 800,00	
756	0340	Podatek od środków transportowych	251 000,00	251 000,00	
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	
756	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	6 000 000,00	
756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00	142 000,00	
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 600,00	
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	625 000,00	625 000,00	
756	0560	Zaległości z podatków zniesionych	900,00	900,00	
756	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 100,00	69 100,00	

1	2	3	4	5	6
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 966,00	3 481 966,00	
758	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
801	0920	Pozostałe odsetki	18 200,00	18 200,00	
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	
801	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	
852	0830	Wpływy z usług	45 500,00	45 500,00	
852	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	

1	2	3	4	5	6
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 985 000,00	2 985 000,00	
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 600,00	275 600,00	
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		R A Z E M DOCHODY	43 526 777,00	43 316 777,00	210 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

WYDATKI GMINY LUBIN NA ROK 2009

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2009 R. (6+11)	Z TEGO:							WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	WYDATKI NA WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01008	Melioracje wodne	130 600,00	130 600,00	30 000,00	4 600,00					
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 180 000,00							4 180 000,00	
010	01030	Izby rolnicze	19 750,00	19 750,00							
010	01095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00							
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00							
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60011	Drogi publiczne krajowe	90,00	90,00						
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	142,00	142,00						
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	2 100,00						
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 209 000,00	259 000,00						2 950 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	806 000,00	456 000,00						350 000,00
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00							25 000,00
600	60095	Pozostała działalność	75 000,00							75 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	410 000,00						200 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	405 100,00	405 100,00	19 000,00	2 100,00				
710	71035	Cmentarze	62 000,00	2 000,00						60 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	50 000,00	9 246,00				
750	75018	Urzędy marszałkowskie	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
750	75020	Starostwa Powiatowe	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 300,00	255 300,00						
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 813 515,00	5 813 515,00	3 931 000,00	642 000,00				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	5 000,00					
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00						
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 950,00	3 950,00	500,00	50,00				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 500,00	286 500,00	50 000,00	2 000,00				
754	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	153 500,00	153 500,00	86 000,00	2 500,00				
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00				300 000,00		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 200,00	15 200,00						
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00						
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 239 230,00	3 239 230,00						
801	80101	Szkoły podstawowe	6 373 300,00	6 339 300,00	3 870 800,00	721 700,00	400 000,00			34 000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 100,00	320 100,00	236 700,00	44 200,00				
801	80104	Przedszkola	1 322 400,00	1 317 800,00	832 000,00	153 100,00	50 000,00			4 600,00
801	80110	Gimnazja	1 320 000,00	1 320 000,00			1 320 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	719 100,00	719 100,00	90 000,00	27 100,00				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	629 300,00	625 300,00	385 100,00	79 500,00				4 000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 550,00	35 550,00						
801	80148	Stołówki szkolne	370 550,00	370 550,00	233 500,00	40 800,00				
801	80195	Pozostała działalność	357 885,00	357 885,00	158 000,00	28 200,00				
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	65 000,00						
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00						
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	139 000,00	36 000,00	1 000,00				
851	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00						
852	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 000,00	2 838 000,00	62 000,00	9 600,00				
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00						
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	375 000,00						
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 800,00	1 021 800,00	807 800,00	146 600,00				5 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 160,00	60 160,00	34 600,00	4 720,00				
852	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	Świetlice szkolne	331 450,00	331 450,00	249 050,00	47 750,00				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00						
900	90002	Gospodarka odpadami	64 000,00	64 000,00						
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00						
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 000,00	266 000,00						
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	970 000,00						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 579 349,00	1 949 349,00			1 949 349,00			630 000,00
900	90095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 639 800,00	1 591 000,00			1 500 000,00			3 048 800,00
921	92116	Biblioteki	1 125 000,00	410 000,00			410 000,00			715 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 400,00	221 400,00			80 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	15 000,00		20 000,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	738 500,00	288 500,00	49 500,00	2 000,00	110 000,00			450 000,00
		RAZEM	48 314 777,00	35 583 377,00	11 231 550,00	1 968 766,00	5 842 349,00	300 000,00	0,00	12 731 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LUBIN W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 300 000,00
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 000 000,00
2	Przychody z kredytu	§ 952	4 300 000,00
	Rozchody ogółem:		512 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	512 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

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

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (5+9)	Z TEGO:					WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻACE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	59 246,00	59 246,00	59 246,00	50 000,00	9 246,00			
751	75101	1 910,00	1 910,00	1 910,00					
754	75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
852	85212	2 838 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	62 000,00	9 600,00	2 751 900,00		
852	85213	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
852	85214	135 000,00	135 000,00	135 000,00			135 000,00		
Ogółem		3 047 156,00	3 047 156,00	3 047 156,00	112 000,00	18 846,00	2 886 900,00		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY		WYDATKI		STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW OBROTOWYCH
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Dochody własne jednostek budżetowych		0,00	483 165,00	483 165,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:								
1.	<u>Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim</u>		0,00	42 680,00	42 680,00		0,00	0,00	
	z tego:								
		80101	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	
		80148	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
2.	<u>Szkoła Podstawowa w Raszówce</u>		0,00	57 430,00	57 430,00		0,00	0,00	
	z tego:								
		80101	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	
		80148	0,00	47 130,00	47 130,00	47 130,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	7	8	9
3.	<u>Szkoła Podstawowa w Siedlcach</u>		0,00	55 620,00	55 620,00	0,00	0,00
	z tego:						
		80101	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
		80148	0,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00
4.	<u>Szkoła Podstawowa w Niemstowie</u>		0,00	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00
	z tego:						
		80101	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
		80148	0,00	28 325,00	28 325,00	0,00	0,00
5.	<u>Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych</u>		0,00	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00
	z tego:						
		80101	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
		80148	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00
6.	<u>Przedszkole w Raszówce</u>		0,00	251 060,00	251 060,00	0,00	0,00
		80104	0,00	251 060,00	251 060,00	0,00	0,00
	RAZEM	80101	0,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00
	RAZEM	80104	0,00	251 060,00	251 060,00	0,00	0,00
	RAZEM	80148	0,00	182 665,00	182 665,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańciowych w Księgarniach na rok 2009

LP:	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
			OGÓŁEM	W TYM:		OGÓŁEM	W TYM	WPLATA DO BUDŻETU	
				DOTACJE Z BUDŻETU 5.2650*			INWESTYCJE FINANSOWANE Z ŚRODKÓW WŁASNYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	90017	140 010,00	4 209 963,00	1 821 821,00	4 219 973,00			130 000,00	

* kwota netto. Wartość brutto: 1.949.349,00 zł

II.		Plan inwestycji zakładu budżetowego, źródła finansowania inwestycji:	w złotych
1. Wydatki inwestycyjne (brutto):			630 000,00
2. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:			630 000,00
- środki z lat ubiegłych			
- dotacje celowe (brutto)			630 000,00
- środki własne			
- inne środki			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2009 R.
1	2	3	4
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		37 028,00
II.	Przychody		90 000,00
1.	Wpływy z opłat	0690	90 000,00
III.	Wydatki		126 000,00
1.	Wydatki bieżące:		126 000,00
1.1	Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2009”	4210	3 000,00
		4300	1 000,00
			2 000,00
1.2	Dzień Ziemi – konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród)	4210	3 000,00
1.3	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, materiały edukacyjne, gry o tematyce ekologicznej, zajęcia w ramach programu „Lekcja w przyrodzie”)	4210	15 000,00
		4300	2 000,00
			13 000,00
1.4	Badanie monitoringowe zrekultywowanych składowisk odpadów w Siedlcach i Niemstowie	4300	25 000,00

1	2	3	4
1.5	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	30 000,00
1.6	Zwrot 50% wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na likwidację wyrobów i odpadów zawierających azbest	4300	35 000,00
1.7	Badanie kwasowości gleb – dopłaty dla rolników	4300	15 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 028,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXIX/150/2009

Rady Gminy Lubin

z dnia 19 stycznia 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Księginicach	800 000,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce	700 000,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce	410 000,00
Ogółem				1 960 000,00

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XXIX/150/2009

Rady Gminy Lubin

z dnia 19 stycznia 2009 roku

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1	900	90017	Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgarnicach	1 949 349,00
			z tego:	
			- do m ³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych	586 492,00
			- do m ³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych	1 362 857,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	OZNAKOWANIE	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI	Z TEGO:	
					NA ZADANIA BIEŻĄCE	NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańców w Księgarniach						
1	900	90017	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych	100 000,00		100 000,00
2	900	90017	Przyczepa do ciągnika	30 000,00		30 000,00
3	900	90017	Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnych	500 000,00		500 000,00
III. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez pozostałe podmioty należące do sektora finansów publicznych				23 000,00	0,00	23 000,00
1	921	92109	Dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce	23 000,00		23 000,00

1	2	3	4	5	6	7
IV. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
1	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	80 000,00	80 000,00	
2	921	92195	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie organizowania i upowszechniania kultury	20 000,00	20 000,00	
3	926	92605	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	
RAZEM DOTACJE				863 000,00	210 000,00	653 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY				WYDATKI					w złotych	
			DOTACJE	Z TEGO:		WYDATKI OGÓŁEM	Z TEGO:			W TYM DOTACJE	W TYM WYDATKI MAJĄTKOWE		W TYM DOTACJE
				NA ZADANIA BIEŻĄCE	NA ZADANIA INWESTYCYJ NE		WYDATKI BIEŻĄCE	DOTACJE	WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750	75018	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego				1 500,00	1 500,00	1 500,00					
750	75020	Dotacja dla Powiatu Lubńskiego na wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego				1 500,00	1 500,00	1 500,00					
801	80101	Wpływy z wplat Miasta Lubina na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczestnictwem do Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim dzieci z miasta	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Wpłaty na rzecz Miasta Lubina na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu Gminy Lubin				400 000,00	400 000,00	400 000,00		
801	80110	Wpłaty na rzecz Miasta Lubina na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu Gminy Lubin				1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00		
Ogółem			120 000,00	120 000,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

LP.	DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM I LUB KORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU		
			ROK BUDŻETOWY 2009	DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Zadania objęte limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne										
L	INWESTYCJE Z ZAKRESU SEERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA									
1	010 01010	Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gozdyca, Lisiec, Bukowna	3 000 000,00	3 000 000,00						Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	010 01010	Budowa kanalizacji w Buczynie	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	010 01010	Wymiana wodociągu Zimna Woda - Lisiec	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy w Lubinie - RI
			11 230 800,00	11 230 800,00						X
			<u>3 480 000,00</u>	<u>3 480 000,00</u>						X

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
II.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ								
1	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice	1 900 000,00	1 900 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Pieszków	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Raszowa	750 000,00	750 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Księginice	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
5	600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
6	600	60053	Internet szerokopasmowy	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
7	600	60095	Budowa i montaż progów zwalniających	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
III.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ								
1	700	70005	Remonty i (lub) Adaptacje na cele mieszkaniowe budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
			- budynek w Miłoradzicach nr 46,		200 000,00				
2	710	71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Siedlicach z budową domu pogrzebowego	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym	307 000,00	307 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
4	921	92109	Budowa świetlicy w Osieku	230 000,00	230 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
5	921	92109	Budowa świetlicy w Oborze	880 000,00	880 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
6	921	92109	Budowa świetlicy w Zimnej Wodzie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
7	921	92109	Budowa świetlicy w Goli	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
				3 400 000,00	3 400 000,00				X
				4 350 800,00	4 350 800,00				X

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
8	921	92109	Remont świetlicy w Miłosnej	43 800,00	43 800,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
9	921	92109	Budowa świetlicy w Ustroniu	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
10	921	92109	Budowa świetlicy w Dąbrowie Górnej	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
11	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Wielkim	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
12	921	92109	Remont świetlicy w Gogolowicach	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
13	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na zaplecze kuchenne – gospodarstwie wraz z wyposażeniem świetlicy w Chrośniku	705 000,00	705 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
14	921	92109	Przebudowa obiektu po Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych na świetlicę	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
15	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
16	921	92116	Remont GBP w Raszówce	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
17	921	92116	Remont GBP w Raszówce – Filia w Niemstowie	655 000,00	655 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
18	926	92605	Modernizacja boiska w Księgonicach	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
B. Zadania nieobjęte limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne				847 600,00	847 600,00				x
1	010	'01010	Wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych	700 000,00	700 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	801	80101	Zestaw komputerowy	4 000,00	4 000,00				SP w Raszówce
3	801	80101	Wymiana frontu ogrodzenie w Szkoly Podstawowej w Siedluchach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
4	801	80104	Kserokopiarka	4 600,00	4 600,00				Przedszkole w Raszówce
5	801	80114	Sejf	4 000,00	4 000,00				ZEAS GL
6	852	85219	Zestaw komputerowy	5 000,00	5 000,00				GOPS Lubin
7	926	92605	Ogrodzenie boiska w Skłodowicach	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
RAZEM (A+B)				12 078 400,00	12 078 400,00				X

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

LP.	DZIAŁ	ROZDZ	PROGRAM CEL	LĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA A REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU	
					ROK BUDŻETOWY 2009	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				2010R.		2011R.
						DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA												
Cel: zniesienie infrastrukturalnych barier rozwoju prowadzące do polepszenia jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej tj. zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, poprawę jakości wody pitnej, zlikwidowanie przedostawania się ścieków do wód gruntowych, podniesienie estetyki miejsc zamieszkania.												
RAZEM Inwestycje z zakresu sfery technicznej i ochrony środowiska				17 110 000	6 610 000	6 610 000	0	0	0	4 150 000	6 350 000	
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna (2009)	3 000 000	3 000 000	3 000 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka (2009-2011)	580 000	80 000	80 000				400 000	100 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
3	010	01010	Modernizacja SUW w Pleszkowie (2009)	1 700 000	1 700 000	1 700 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków (2010-2011) oczyszczalnia ścieków w Siedlcach oczyszczalnia ścieków w Szklarach Górnych	3 500 000 2 000 000						1 500 000	2 000 000 2 000 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
5	010	01010	Wymiana wodociągu Zimna Woda -Lisiec (2009)	500 000	500 000	500 000						Urząd Gminy w Lubinie - RI
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Buczyńce (2009-2011)	2 080 000	80 000	80 000				1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia (2009-2011)	750 000	250 000	250 000				250 000	250 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
8	900	90017	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych (2009-2011)	3 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	GZUKiM

II. INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ

Cel: podniesienie poziomu jakości nawierzchni dróg, poprawa komunikacji wewnątrz gminy, wzrost ilości chodników w gminie, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, zmodernizowane mosty, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

RAZEM Inwestycje z zakresu sfery komunikacyjnej		12 705 000	5 025 000	5 025 000	0	0	0	0	0	4 700 000	2 980 000	
1	600 60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin (2009-2011)	6 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	600 60095	Budowa i montaż progów zwalniających (2009-2011)	255 000	75 000	75 000					100 000	80 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	600 60016	Budowa chodników (2009-2011) Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice Budowa chodnika w miejscowości Raszowa Budowa chodnika w miejscowości Pieszków Budowa chodnika w miejscowości Księginice	1 900 000 750 000 1 200 000 600 000	1 900 000 750 000 200 000 100 000	1 900 000 750 000 200 000 100 000					1 000 000 500 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600	60016	Budowa drogi Osiek – Chróśtnik (odcinek do torów) (2010)	1 000 000						1 000 000		
5	600	60016	Budowa drogi łączącej Miroszowice z Kłopotowem (2010-2011)	1 000 000						100 000	900 000	
INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ												
<p>Cel: zwiększenie ilości obiektów sportowych, zwiększenie dostępności mieszkańców do sportu masowego, poprawa spędzania wolnego czasu, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, zwiększenie ilości obiektów szerzenia kultury i oświaty, polepszenie jakości edukacji, modernizacja budynków komunalnych, poprawa bezpieczeństwa, poprawa dostępu do sieci INTERNET</p>												
RAZEM Inwestycje z zakresu sfery społecznej				29 778 800	7 468 800	7 468 800	0	0	0	0 10 590 000	11 720 000	
1	600	60053	Internet szerokopasmowy (2009-2011)	150 000	50 000	50 000				50 000	50 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
2	700	70005	Remonty i (lub) adaptacje na cele mieszkaniowe budynków komunalnych (2009-2011)									Urząd Gminy w Lubinie – RI
			- budynek Mitoradzice 46	900 000	900 000	900 000				800 000		
			- budynek Zimna Woda 12	800 000						400 000	1 000 000	
			- budynek Mitoradzice 48	1 400 000						750 000		
			- budynek Obora ul. Lubińska 48 (budynek po szkole)	750 000								
			- budynek po Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Bukownej	2 060 000						60 000	2 000 000	
3	7-10	71035	Rozbudowa Omentarza Komunalnego w Siedlicach z budową domu pogrzebowego (2009- 2011)	360 000	300 000	300 000					60 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę (2009)	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	801	80101	Rozbudowa o kuchnię i segment dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu SP w Krzeczynie Wielkim (2009-2010)	950 000	150 000	150 000				800 000		Urząd Gminy w Lubinie – RG
6	801	80104	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na oddziały Zamiejscowe przedszkola w Rasówce (2009)	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
7	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia w Siedlicach (2010-2011)	550 000						50 000	500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
8	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym (2009)	320 000	320 000	320 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
9	921	92109	Budowa świetlicy w Osieku (2009)	230 000	230 000	230 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
10	921	92109	Budowa świetlicy w Oborze (2009-2010)	2 150 000	900 000	900 000				1 250 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
11	921	92109	Budowa świetlicy w Goli (2009-2010)	1 580 000	80 000	80 000				1 500 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
12	921	92109	Budowa świetlicy w Zimnej Wodzie (2009-2010)	1 520 000	20 000	20 000				1 500 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
13	921	92109	Budowa świetlicy w Dąbrowie Górnej (2011)	1 520 000	20 000	20 000				1 500 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
14	921	92109	Budowa świetlicy w Buczynie (2011)	30 000							30 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
15	921	92109	Remont świetlicy w Miłosnej (2009-2010)	493 800	43 800	43 800				450 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
16	921	92109	Remont świetlicy w Gogołowicach (2009)	600 000	600 000	600 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
17	921	92109	Budowa świetlicy w Ustroniu (2009-2011)	1 520 000	20 000	20 000					1 500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
18	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Wielkim (2009 – 2011)	1 550 000	50 000	50 000					1 500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na zaplecze kuchenne – gospodarstwo wraz z wyposażeniem świetlicy w Chrośniku (2009)	705 000	705 000	705 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
20	921	92109	Przebudowa obiektu po Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych na świetlicę (2009-2011)	1 520 000	20 000	20 000					1 500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
21	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				300 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
22	921	92116	Remont GBP w Raszówce (2009-2010)	560 000	60 000	60 000				500 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
23	921	92116	Remont GBP w Raszówce – Filia w Niemstowie (2009)	655 000	655 000	655 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
24	921	92120	Remont zabytkowego pałacu w Księginiach (2011)	200 000							200 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
25	921	92120	Renowacja zabytkowych parkow - w Mibradzicach - w Raszowej - w Gorzelinie - w Siedlcach - w Bukownej	800 000 100 000 100 000 100 000 20 000	600 000	600 000				200 000 100 000 100 000	100 000 20 000	Urząd Gminy w Lubinie – ROS
26	926	92605	Modernizacja boiska w Oborze (2010-2011)	1 450 000						100 000	1 350 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
27	926	92605	Modernizacja boiska w Raszówce (2011)	1 350 000							1 350 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
28	926	92605	Modernizacja boiska w Składowicach (2009)	125 000	125 000	125 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
29	926	92605	Modernizacja boiska w Gorzycy (2010)	150 000						150 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	926	92605	Modernizacja boiska w Księżonicach (2009)	350 000	350 000	350 000						Urząd Gminy w Lubinie - RI
31	926	92605	Budowa boiska w Krzeczynie Wielkim "ORLIK" (2009)	1 200 000	1 200 000	1 200 000						Urząd Gminy w Lubinie - RI
32	926	92605	Budowa boiska sportowego w Wiercieniu (2010-2011)	200 000						30 000	170 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
33	926	92605	Budowa boiska w Liścu (2011)	170 000							170 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
34	926	92605	Budowa szatni przy boisku w Czerniec (2011)	170 000							170 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
35	926	92605	Budowa boiska sportowego w Pleszkowie (2011)	50 000							50 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
RAZEM I+II+III				59 593 800	19 103 800	19 103 800	0	0	0	0 19 440 000	21 050 000	

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2009 – 2013

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na początek roku	447 400,00	1 072 000,00	4 860 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00
B	Zobowiązania (stan na początek roku) z tytułu:						
1	pożyczek	447 400,00	1 072 000,00	4 860 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00
2	kredytów			560 000,00			
3	obligacji			4 300 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00
C	Planowane w roku budżetowym :	1 072 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	pożyczki	1 072 000,00					
2	kredyty, w tym:		4 300 000,00				
2.1	zagraniczne						
2.2	obligacje						
D	Spłata w roku budżetowym rat kapitałowych	447 400,00	512 000,00	1 635 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
1	kredytów i pożyczek	447 400,00	512 000,00	1 635 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2	wykup papierów wartościowych						
3	udzielonych poręczeń						
E	Zobowiązania (stan na koniec roku) z tytułu:	1 072 000,00	4 860 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00	0,00
1	pożyczek	1 072 000,00	560 000,00				
2	kredytów		4 300 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00	0,00
3	obligacji						

1	2	3	4	5	6	7	8
F	Pożyczki, kredyty i obligacje (stan na początek roku):						
1	Planowane w roku budżetowym zobowiązania						
2	Splata w roku budżetowym zobowiązań						
G	Pożyczki, kredyty i obligacje (stan na koniec roku):						
H	Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec roku	1 072 000,00	4 860 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00	0,00
I	Splata odsetek i dyskonta**	25 200,00	300 000,00	367 000,00	255 000,00	160 000,00	65 000,00
J	Prognozowane dochody budżetowe	46 473 898,50	43 526 777,00	44 400 000,00	44 500 000,00	44 600 000,00	44 700 000,00
K	Relacje do dochodów (w %):						
	długu (art. 170 ust. 1)	2,31%	11,17%	7,26%	4,83%	2,41%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	2,31%	11,17%	7,26%	4,83%	2,41%	0,00%
	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	1,02%	1,87%	4,51%	2,99%	2,77%	2,55%
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	1,02%	1,87%	4,51%	2,99%	2,77%	2,55%

* dług, o którym mowa w art. 169 ust.3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

** w pozycji dla roku 2009 ujęto odsetki od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu