

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**  
**NR 0150/XXXVI/257/09**

z dnia 29 stycznia 2009 r.

**w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: 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 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 173, art.184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwała, co następuje:

§ 1

	bieżące	majątkowe	Razem
1. Dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:	37.640.950 zł	14.612.260 zł	52.253.210 zł
– dochody własne w wysokości –	23.103.696 zł	4.575.000 zł	27.678.696 zł
– subwencja ogólna w wysokości –	9.380.113 zł	–	9.380.113 zł
– dotacje celowe w wysokości –	5.157.141 zł	10.037.260 zł	15.194.401 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości z tego:			57.191.854 zł
– wydatki bieżące w wysokości w tym:			34.529.954 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości			15.429.386 zł
– dotacje z budżetu w wysokości w tym:			1.637.500 zł
dla zakładów budżetowych			520.000 zł
dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem			1.117.500 zł
– wydatki na obsługę długu gminy w wysokości			342.458 zł
– wydatki majątkowe w wysokości			22.661.900 zł
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera <b>załącznik nr 2</b> do uchwały.			
3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów <b>zawiera załącznik nr 3</b> i wydatki w układzie działów i rozdziałów oraz wybranych paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr <b>3a</b> .			
4. Deficyt budżetu w wysokości			4.938.644 zł

§ 2

- Przychody budżetu na kwotę – 6.916.640 i rozchody budżetu gminy na kwotę – 1.977.996 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
- Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.938.644 zł powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości 1.977.996 zł będą przychody w wysokości 6.916.640 zł, na które składają się:
  - pożyczki na kwotę 871.640 zł
  - obligacje komunalne na kwotę 6.045.000 zł
- Na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji przeznaczają się z dochodów budżetowych w roku 2009 kwotę 1.977.996 zł w tym:
  - kredyt na budowę dróg 190.476 zł
  - pożyczka na modernizację SUW Lubnów 322.520 zł
  - Rozbudowę gimnazjum w Pęgowie 1.465.000 zł
- Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7.416.640,00, w tym na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów 6.916.640 zł

5. Prognoza zadłużenia oraz prognoza budżetu do roku 2018 jest wyszczególniona w załączniku nr 9 i załączniku 9a do uchwały.

§ 3

- |                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości    | 500.000 zł |
| 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe | 75.000 zł  |

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.610.586 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
- |                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| – przychody                                                          | 2.862.200 zł |
| – w tym                                                              |              |
| dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. |              |
| do kosztów utrzymania obiektów sportowych                            | 370.000 zł   |
| dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla ZGM                         |              |
| do kosztów utrzymania zasobów komunalnych                            | 150.000 zł   |
| – wydatki w wysokości                                                | 2.862.200 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 4a.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 823.000 zł, w tym:
- |                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| – Dom Kultury – Obornicki Ośrodek Kultury   | 598.000 zł |
| – Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza | 225.000 zł |
2. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczają się środki w wysokości 234.500 zł
3. Wykaz dotacji dla instytucji kultury oraz dla podmiotów niezwiązanych z budżetem gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 8

- |                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                       | 293.000 zł |
| i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 293.000 zł |

§ 9

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2009, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania zobowiązań:
- z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
  - na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i w załączniku nr 11.
2. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kwot wydatków na realizację programów, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wieloletnim planie inwestycyjnym,

- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, BiP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (w przypadku uchwalenia budżetu po 1 stycznia 2009 r.).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN*

Załącznik nr 1 do budżetu Oborniki Śląskie  
Nr 0150/XXXVII/257/09 z dnia 29.01.2009r.

Dz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan na 2009 r.		Razem dochody
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 496</b>	<b>2 000</b>	<b>5 496,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	3 496,00	0,00	3 496,00
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	6298	Środ.na fin.progr.i proj.ze środ.fun.strukt.	0,00	0,00	0,00
	6339	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na inwest.wła	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 000,00</b>	<b>4 771 000,00</b>	<b>5 088 000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za użyt.wiecz.nieruch.	240 000,00	0,00	240 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00	0,00	70 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształc.prawa użytk.wieczys	0,00	8 000,00	8 000,00
	0770	Wpł.z tyt.odpł.nabycia prawa własn.oraz pr.u.w.	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	6260	Dot.otrz.z fund.cel.na fin.inwestycji	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 240,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	137 240,00	0,00	137 240,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>275 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 394,00</b>
	0750	Doch. z najmu i dzierz.skt.majątkowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	0,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	106 644,00	0,00	106 644,00
	2360	Doch.jedn.sam.ter.zw.z real. zad.z zakr.adm.rząd	1 750,00	0,00	1 750,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel.organów władzy państ.</b>	<b>2 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 942,00</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 942,00	0,00	2 942,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpiecz.publicz.i ochro. przeciwpoż.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>301 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
	6298	Środ.na fin.progr.i proj.ze środ.fun.strukt.	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>756</b>		<b>Doch.od os.praw.,os.fiz. i innych jedn.</b>	<b>21 120 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 120 550,00</b>
	0010	Podatek doch.od osób fizycznych	12 228 183,00	0,00	12 228 183,00
	0020	Podatek doch.od osób prawnych	240 067,00	0,00	240 067,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 432 000,00	0,00	5 432 000,00
	0320	Podatek rolny	500 000,00	0,00	500 000,00
	0330	Podatek leśny	84 600,00	0,00	84 600,00
	0340	Podatek od środków transport.	174 000,00	0,00	174 000,00
	0350	Karta podatkowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 200,00	0,00	1 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	0,00	72 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezw.sprzed.alkoholu	293 000,00	0,00	293 000,00
	0490	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez j.s.t.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	850 000,00	0,00	850 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	68 500,00	0,00	68 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 380 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 380 113,00</b>
	2920	Subwencje	9 380 113,00	0,00	9 380 113,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>748 505,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 298 505,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	0,00	550,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	691 900,00	0,00	691 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	26 055,00	0,00	26 055,00
	2338	Finan.prog.i proj.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	2339	Współfin.prog.i proj.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	2460	Śr.otrym.od pozost.jednos.na real.zad.bież.	0,00	0,00	0,00
	6260	Dot.z fund.cel.na fin.lub dofin.koszt.real.inwest.i z	0,00	550 000,00	550 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6330	Dotacje cel.z bud.na real.inwestycji wł.	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>5 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 053 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	2360	Doch.jst związ.z real.zad.z zakr.admin.rząd.oraz	7 500,00	0,00	7 500,00
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	520 500,00	0,00	520 500,00
<b>853</b>		<b>Pozost.zad.w zakr.polityki społecznej</b>	<b>195 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 710,00</b>
	0830	Wpływy z usług	195 710,00	0,00	195 710,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochr.środ.</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 689 260,00</b>	<b>8 089 260,00</b>
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
	0870	Wpływy ze sprzed.wyrobów i składn.majątk.	0,00	2 000,00	2 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnych	0,00	7 146 000,00	7 146 000,00
	6260	Dot.otrym.z fund. celow. na zad.inwest.	0,00	541 260,00	541 260,00
	6339	Dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na inwest.wł.	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kult.i ochr.dziedz.narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>R A Z E M</b>			<b>37 640 950,00</b>	<b>14 612 260,00</b>	<b>52 253 210,00</b>

Załącznik nr 2 do budżetu gminy Oborniki Śląskie

Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Wydatki budżetu Gminy Oborniki Śląskie

na rok 2009 wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	z tego zadania	
				własne	zlecone
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 800,00	42 800,00	0,00
2	020	Leśnictwo	8 900,00	8 900,00	0,00
3	600	Transport i łączność	5 299 300,00	5 299 300,00	0,00
4	630	Turystyka	32 000,00	32 000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszk.	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	321 000,00	321 000,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	4 187 544,00	4 080 900,00	106 644,00
7	751	Urząd.nacz.org.władz.pań.	2 942,00	0,00	2 942,00
8	752	Obrona Narodowa	500,00	500,00	0,00
9	754	Bez.publ.i ochr.przeciwp.	752 800,00	751 800,00	1 000,00
10	756	Doch.i wyd.zw.z pobor.pod	75 000,00	75 000,00	0,00
11	757	Obsługa długu publ.	342 458,00	342 458,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	575 000,00	575 000,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	16 828 600,00	16 828 600,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	293 000,00	293 000,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	6 697 370,00	2 197 370,00	4 500 000,00
16	853	Poz.zad.w zakr.pol.socj.	916 770,00	916 770,00	0,00
17	854	Edukac.opieka wychowaw.	705 370,00	705 370,00	0,00
18	900	Gosp.komun.i ochr.środ.	15 515 500,00	15 515 500,00	0,00
19	921	Kult.i ochr.dziedz.narodo.	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00
20	926	Kultura fizyczna i sport	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>57 191 854,00</b>	<b>52 581 268,00</b>	<b>4 610 586,00</b>

Załącznik Nr 3 do budżetu Oborniki Śląskie  
Nr 0150/XXXVII/257/09 z dnia 29.01.2009 r

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2009 w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody 2009 r.	Wydatki 2009 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	5 496,00	8 900,00	8 900,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 496,00	8 900,00	8 900,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	6 000,00	5 299 300,00	1 529 300,00	3 770 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	5 299 300,00	1 529 300,00	3 770 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turyst.	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 088 000,00	1 890 000,00	390 000,00	1 500 000,00
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 888 000,00	540 000,00	240 000,00	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	137 240,00	321 000,00	221 000,00	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	137 240,00	221 000,00	121 000,00	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	275 394,00	4 187 544,00	4 102 544,00	85 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 394,00	106 644,00	106 644,00	0,00
	75022	Rady Gmin	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	165 000,00	3 704 900,00	3 619 900,00	85 000,00
	75075	Promocja jednostek sam.terytor.	2 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel. org. władzy państw.</b>	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00
	75101	Urzędy naczel. org. władzy	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	500,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciw.</b>	301 000,00	752 800,00	352 800,00	400 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	741 000,00	341 000,00	400 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Doch.iwyd.związ.z poborem podatku</b>	21 120 550,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fiz.	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpl.z pod.roln.,leśn.i opl.lok.od os.praw.	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpl.z pod.roln.,leśn.i opl.lok.od os.fiz..	3 861 800,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opl.stanow. doch.budż.jst	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w pod.stan.doch.państw.	12 468 250,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatku i opłat nieopodatkow.	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	0,00	342 458,00	342 458,00	0,00
	75702	Obsługa pap.wart.i kredytów jed.sam.ter.	0,00	342 458,00	342 458,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	9 380 113,00	575 000,00	575 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji	8 418 151,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	942 502,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subw.ogól.dla gmin	19 460,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	2 298 505,00	16 828 600,00	14 093 600,00	2 735 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	715 400,00	7 598 360,00	7 048 360,00	550 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	0,00	315 530,00	315 530,00	0,00
	80104	Przedszkola	531 900,00	2 363 450,00	2 263 450,00	100 000,00
	80110	Gimnazja	1 025 150,00	5 707 680,00	3 622 680,00	2 085 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	658 190,00	658 190,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	67 030,00	67 030,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	26 055,00	118 360,00	118 360,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	5 053 000,00	6 697 370,00	6 697 370,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	4 213 500,00	4 206 000,00	4 206 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	85214	Zasilki i pom. w nat. oraz skl. na ub.emr.i rent.	461 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 500,00	669 140,00	669 140,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	25 000,00	297 230,00	297 230,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	34 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Poz.zadania w zakr.polityki społecznej</b>	195 710,00	916 770,00	916 770,00	0,00
	85305	Żłobki	195 710,00	907 270,00	907 270,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	705 370,00	705 370,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	567 670,00	567 670,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	137 700,00	137 700,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komun. i ochrona środ.</b>	<b>8 089 260,00</b>	<b>15 515 500,00</b>	<b>2 483 600,00</b>	<b>13 031 900,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 312 260,00	10 707 900,00	0,00	10 707 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	775 000,00	2 496 200,00	746 200,00	1 750 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90004	Utrzym.zieleni w miastach i gminach	2 000,00	210 400,00	210 400,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 220 000,00	1 120 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	431 000,00	7 000,00	424 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 617 000,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	92105	Pozost.zadania w zakresie kult.	0,00	139 000,00	39 000,00	100 000,00
	92109	Domy i ośr.kult., świetlice i kluby	300 000,00	1 203 000,00	763 000,00	440 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	92 601	Obiekty sportowe	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	870 000,00	370 000,00	500 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>52 253 210,00</b>	<b>57 191 854,00</b>	<b>34 529 954,00</b>	<b>22 661 900,00</b>







**Załącznik nr 4 do budżetu Oborniki Śląskie  
Nr o150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu		Ogółem	w tym :	
							wynagrodzenia § 4010,4040	pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 904 200	150000*1	1 904 200	333 900	59 900	
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	958 000	370000 *2	958 000	411 000	69 330	
		<b>RAZEM</b>	<b>2 862 200</b>	<b>520 000</b>	<b>2 862 200</b>	<b>744 900</b>	<b>129 230</b>	

\* 1 Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zasobów komunalnych

\* 2Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania hali sportowej,basenu i boisk wielofunkcyjnych

Załącznik nr 4a do budżetu Oborniki Śląskie  
 Nr 0150/XXXVII/257/09 z dnia 29.01.2009

Przychody i wydatki funduszy celowych  
 budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki		
			Ogółem	w tym § 0690		Ogółem	w tym :	w tym :
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	214 000	214 000	214 000	98 000	111 500	4 500
		przelewy z:				przeciwdziałanie	przeciwdziałanie	zestaw komputerowy
		Urzędu Marszałkowskiego				zaniecz. środowiska, mat.	zaniecz. środowiska,	
		Województwa Dolnośląskiego				do akcji ekologicznych,	transport,	
		Okręgowej Dyrekcji Gospodarki				materiał nasadzeniowy,	pielęgnacja i utrzymanie	
		Wodnej we Wrocławiu				czasopisma ekologiczne	terenów zielonych	
						urządzenia rekreacyjne		
		<b>RAZEM</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>98 000</b>	<b>111 500</b>	<b>4 500</b>

## Załącznik nr 5 do budżetu Oborniki Śląskie

Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie Oborniki Śląskie  
z zakresu administracji rządowej na rok 2009 /na podstawie ustaw i porozumień/

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Doch. związ.z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej podlegaj. przekazaniu do budżetu państwa § 2360	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki							
			Ogółem	z tego: 2010	6310	ogółem	wynagro- dzenia 4010., 4040,4170	pochodne 4110 - 4120	z tego: zasłki 3110	pozostale wydatki bieżące	wydatki inwest.	
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	Urząd wojewódzkie	35 000	106 644	106 644	0	106 644	88 000	18 644	0	0	0
751	75101	Urząd naczeln.org.władzy	0	2 942	2 942	0	2 942	2 942	0	0	0	0
752	75212	Pozostale wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	15 000	4 206 000	4 206 000	0	4 206 000	94 580	17 180	4 040 000	54 240	0
852	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0
852	85214	Zasłki i pomoc w naturze	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	265 000	0	0
		Razem opieka	15 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	94 580	17 180	4 305 000	83 240	0
		<b>Ogółem</b>	<b>50 000</b>	<b>4 610 586</b>	<b>4 610 586</b>	<b>0</b>	<b>4 610 586</b>	<b>185 522</b>	<b>35 824</b>	<b>4 305 000</b>	<b>84 240</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6 do budżetu Obronki Śląskie  
Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Obronki Śl. w roku 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Planowane środki własne	Dotacje Bud. Pań.	Dotacje Unijne	Obligacje	Pożyczki	Ogółem
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5						
1	Drogi publiczne gmin	600	60016	6050	250 000	0	0	3 520 000	0	3 770 000
	<b>RAZEM</b>	<b>600</b>			<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 520 000</b>	<b>0</b>	<b>3 770 000</b>
2	Wykup gruntów	700	70005	6050	300 000	0	0	0	0	300 000
	Budowa mieszkań socjalnych	700	70095	6050	300 000	0	0	0	0	300 000
	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Obornikach	700	70095	6050	700 000	200 000	0	0	0	900 000
	<b>RAZEM</b>	<b>700</b>			<b>1 300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
3	Modernizacja cmentarza w Obornikach Śl.	710	71035	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	<b>RAZEM</b>	<b>710</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
4	Roboty inwestycyjne -Urząd	750	75023	6050	50 000	0	0	0	0	50 000
	Zakupy inwestycyjne	750	75023	6060	35 000	0	0	0	0	35 000
	<b>RAZEM</b>	<b>750</b>			<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
5	Projekt-rozbud. OSP Rościszewice	754	75412	6058	0	0	300 000	0	0	300 000
	Projekt-rozbud. OSP Rościszewice	754	75412	6059	100 000	0	0	0	0	100 000
	<b>RAZEM</b>	<b>754</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
6	Budowa Sali gimnastycznej przySP nr.3	801	80101	6050	0	550 000	0	0	0	550 000
	<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	Przedszkole w Pegowie-rozbudowa	801	80104	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Rozbudowa gimnazjum w Pegowie	801	80110	6058	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
	Rozbudowa gimnazjum w Pegowie	801	80110	6059	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Zakupy inwestycyjne	801	80110	6060	85 000	0	0	0	0	85 000
	<b>RAZEM</b>	<b>801</b>			<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 185 000</b>
7	Kanalizacja Rościszewice - Jary	900	90001	6058	0	0	3 375 000	0	0	3 375 000
	Kanalizacja Rościszewice - Jary	900	90001	6059	0	0	0	625 000	0	625 000
	Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	900	90001	6058	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
	Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	900	90001	6059	0	0	0	400 000	0	400 000
	Kanalizacja Wilczyn	900	90001	6058	0	0	765 000	0	0	765 000
	Kanalizacja Wilczyn	900	90001	6059	135 000	0	0	0	0	135 000
	Kanaliz. pot.zach części gminy (Pęgów, Zajączków, Paniowice, Kotowice, Raków, Uraz, Lubnow , Nowosielce, Niziny) projekt	900	90001	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Wodociąg Osoli -Droszów,Borkowice-projekt i rozb.	900	90001	6058	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	Wodociąg Osoli -Droszów,Borkowice-projekt i rozb.	900	90001	6059	260 000	0	0	0	0	260 000
	Wodociąg Gołędzinów- rozbudowa	900	90001	6058	0	0	306 000	0	0	306 000
	Wodociąg Gołędzinów- rozbudowa	900	90001	6059	54 000	0	0	0	0	54 000
	Oczyszczalnia ścieków II etap w Obornikach Śl.	900	90001	6050	350 000	0	0	0	0	350 000
	Wodociąg Uraz - rozbudowa	900	90001	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Przebud.kanal.ogólnospławnej w Obornikach I etap	900	90001	6050	300 000	0	0	0	0	300 000
	Budowa Kanalizacji w ul.Włosa	900	90001	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Modernizacja SUW Oborniki Śl.	900	90001	6050	300 000	0	0	0	0	300 000
	Rozbudowa ujęcia w Lubnowie	900	90001	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Budowa studni w Wielkiej Lipie	900	90001	6050	25 000	0	0	0	0	25 000
	Budowa Oczyszczalni Kowale	900	90001	6050	0	166 260	0	0	496 640	662 900
	Uporzadk.gosp.wod.knan -przygotowanie inwest.	900	90001	6050	50 000	0	0	0	0	50 000

	Wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Bychowo	900	900001	6650	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>900</b>	<b>900001</b>		<b>1 874 000</b>	<b>166 260</b>	<b>7 146 000</b>	<b>0</b>	<b>1 025 000</b>	<b>496 640</b>	<b>0</b>	<b>10 707 900</b>
8	Budowa kwatery Nr 1 i rekultywacja kwat. 2 i 3	900	900002	6050	500 000	375 000	0	0	500 000	375 000	0	1 750 000
	<b>RAZEM</b>	<b>900</b>	<b>900002</b>		<b>500 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
9	Wpłata gminy na rzecz innych jedn. samorząd.	900	900013	6650	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	<b>RAZEM</b>	<b>900</b>	<b>900013</b>	<b>6650</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
10	Oświetlenie drogowe	900	900015	6050	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	<b>RAZEM</b>	<b>900</b>	<b>900015</b>	<b>6050</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
11	Uzbrojenie terenów inwest.	900	900095	6050	424 000	0	0	0	0	0	0	424 000
	<b>RAZEM</b>	<b>900</b>	<b>900095</b>	<b>6050</b>	<b>424 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 000</b>
12	Bud. Centrum Dziedz. Region. i Kult. w Osolinie	921	92105	6050	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	<b>Razem</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
13	Budowa świetlicy w Wilczynie	921	92109	6058	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
	Budowa świetlicy w Wilczynie	921	92109	6059	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	Modernizacja obiektu OOK	921	92109	6220	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	<b>RAZEM</b>	<b>921</b>			<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
14	Budowa krytej pływalni	926	92604	6050	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
	<b>RAZEM</b>	<b>926</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>5 708 000</b>	<b>1 291 260</b>	<b>8 746 000</b>	<b>0</b>	<b>6 045 000</b>	<b>871 640</b>	<b>0</b>	<b>22 661 900</b>

Załącznik nr 6a do budżetu Oborniki Śląskie

Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

## Inwestycje drogowe 2009 roku

Plan

<b>§ 6050</b>		<b>Plan</b>
<b>1</b>	Współpraca z DSDiK W-w	600 000
<b>2</b>	Współpraca ze Starostwem Powiatowym	1 270 000
<b>3</b>	Budowa jezdni w ul.Reja w Obornikach Śl.	150 000
<b>4</b>	Budowa chodnika w ul.Dębowej w Obornikach Śl.	50 000
<b>5</b>	Współpraca z TFOGR Wrocław	1 000 000
<b>6</b>	Budowa jezdni w ul.Prusa w Obornikach Śl.	250 000
<b>7</b>	Budowa centrum ul.Orkana	100 000
<b>8</b>	Budowa jezdni w ul.Malczewskiego w Obornikach Śl.	150 000
<b>9</b>	Projekt i budowa jezdni w ul.Kasztanowej	200 000
<b>RAZEM</b>		<b>3 770 000</b>

Załącznik Nr 7 do budżetu Oborniki Śląskie

Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury i innych podmiotów  
nie powiązanych z budżetem gminy na rok 2009

Nazwa	Plan budżetu na 2009 r.	Rodzaj zadania
Dział 010 Rozdział 01095 Rolnictwo i Leśnictwo	8 500	ochrona środowiska i przyrody
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń		
Dział 754 Rozdział 75404	10 000	poprawa bezp. obywateli
§ 3000 Wpłaty jedn. na fundusz celowy		
Dział 754 Rozdział 75412	17 000	ochrona przeciwpożarowa
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń		
Dział 801 Rozdział 80195	18 500	upowszechnianie oświaty i wychowania
Oświata i wychowanie		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń		
Dział 852 Rozdział 85203	4 000	ochrona zdrowia
Opieka społeczna		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń		
Dział 853 Rozdział 85395	9 500	pomoc społeczna
Pozostałe zad.za zakr.polityki społecznej		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń		
Dział 921 Rozdział 92105	39 000	upowszechnianie sztuki i kultury
Pozostałe zadania z zakr.kultury		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń		
Dział 921 Rozdział 92109	598 000	upowszechnianie literatury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§ 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		
Dział 921 Rozdział 92116	225 000	remonty obiektów zabytkowych
Biblioteki		
§ 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		
Dział 921 Rozdział 92120	50 000	działalność sportowa
Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		
§ 2720 Dotacje celowe na dofin.prac remont. obiektów zabytkowych		
Dział 926 Rozdział 92605	138 000	
Kluby i stowarzyszenia sportowe		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń		
<b>Razem dotacje</b>	<b>1 117 500</b>	



Załącznik nr 8 do budżetu Oborniki Śląskie  
 Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Przych. z zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na rynku krajowym	6 916 640	
	a/. planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	§ 952	871 640
	b/. planowane z emisji obligacji	§ 931	6 045 000
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 955	0
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992
	a/. spłata kredytów		190 476
	b/. spłata pożyczek		322 520
	c/. wykup obligacji		§ 982
4.	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 916 640</b>	<b>1 977 996</b>

Planowane dochody budżetu - 52 253 210,00 zł

Planowane wydatki budżetu - 57 191 854,00 zł

DEFICYT - -4 938 644,00 zł

Prognoza długu gminy na rok 2009 i lata następne

p.	Źródło powstania	Nr umowy data powstania	Temat zadania	Stopec oprocentL	Stan zobowiązań w 2009 r.			Spłata										
					na 01.01.2009r.	na 31.12.2009r.	na 31.12.2009r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
					wykup obligacji	odsetek	odsetek	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	obligacje komunalne- Bank BISE W-w		budowa dróg , budowa sali gimnastycznej w SP 3 Oborniki Śl.	4,7 %	2 490 000	1 940 000	117 100	O	89 700	62 200	38 300	24 400	10 400	0	0	0	0	
2	obligacje komunalne		Kanalizacja Siemianice, Rościsławice, Jary, Kuraszków, budowa dróg, budowa kwatery nr.1 na wysypisku	6,58 %	0	5 045 000	10 240	O	334 030	297 210	256 370	217 760	179 500	140 240	100 970	61 960	23 550	
3	BOŚ Wrocław	0301/232/2005	budowa dróg	6%	380 953	190 476	17 500	O	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	obligacje komunalne- Bank BISE W-w		budowa dróg wodociąg Bagno - rozbudowa	4,7 %	1 560 000	1 080 000	68 400	O	53 600	38 700	20 400	0	0	0	0	0	0	
5	obligacje komunalne		budowa sali gimnastycznej w SP 3 rozbudowa gimnazjum w Pęgowie budowa dróg, budowa kwatery nr.1 na wysypisku i rekultywacja kwatery nr.1 i 2 kanalizacja Rościsławice-Jary, Siemianice Kuraszków	7%	1 450 000	435 000	51 000	O	52 720	16 620	0	0	0	0	0	0	0	
6	obligacje komunalne		rozbudowa gimnazjum w Pęgowie	6%	0	1 000 000	30 410	O	129 780	171 380	147 320	121 260	95 200	69 130	42 670	11 540	650	
7	obligacje komunalne		kanalizacja Rościsławice-Jary SUW Oborniki Śl.	6%	0	0	0	O	37 810	74 250	64 770	53 670	42 570	31 470	20 180	9 070	533	
8	obligacje komunalne		Budowa kwater pływackich w obornikach Śl.	6%	0	0	0	O	60 820	138 960	163 960	138 630	112 570	86 510	60 450	34 070	7 360	
9	pożyczka z WFOŚ/IGW we W-wiu		budowa kwatery nr.1 na wysypisku i rekultywacja kwatery nr.2 i 3	4%	0	375 000	7 600	O	14 800	12 700	10 200	7 600	5 100	2 600	400	0	0	
10	pożyczka z WFOŚ/IGW we W-wiu	19/GWWR/07	modernizacja SUW Lubnów	4%	645 040	322 520	18 300	K	31 250	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	31 250	0	0	
11	pożyczka z WFOŚ/IGW we W-wiu		budowa oczyszczalni w Kowalach	4%	0	496 640	10 079	K	19 656	17 045	13 988	10 931	7 875	4 818	1 741	0	0	
12	kredyty odnawialny krótkot. BS Oborniki		pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu	6%	0	0	11 829	K	38 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	78 640	0	0	
					6 525 993	11 464 637	342 458	K	2 699 247	2 547 500	2 254 500	2 046 500	2 046 500	1 766 500	1 737 890	1 402 000	1 030 000	
					1 977 996	11 464 637	342 458		3 505 263	3 376 565	2 969 808	2 620 751	2 499 715	2 101 268	1 964 301	1 578 660	1 066 593	
																	189 780	

1/ Koszty długu w roku 2009 = raty kapitałowe 1.977.996 zł + odsetki = 2.320.454 zł

- 2/ Relacja kosztu długu w 2009 roku do dochodów = 2.320.454zł/52.253.210 zł = 4,44% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2009 r.  
Relacja kosztu długu w 2010 roku do dochodów = 3.505.263zł/65.970.500 zł = 5,31 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2010  
Relacja kosztu długu w 2011 roku do dochodów = 3.276.565zł/69.858.500 zł = 4,83 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2011  
Relacja kosztu długu w 2012 roku do dochodów = 2.969.808zł/ 42.022.500zł = 7,07% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2012  
Relacja kosztu długu w 2013 roku do dochodów = 2.620.751 zł / 40.514.500 zł = 6,47% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2013  
Relacja kosztu długu w 2014 roku do dochodów = 2.499.715 zł/ 41.114.500 zł = 6,08 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2014  
Relacja kosztu długu w 2015 roku do dochodów = 2.107.268 zł/ 41.134.500zł = 5,11 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2015  
Relacja kosztu długu w 2016 roku do dochodów = 1.964.307zł/ 41.418.200 zł = 4,74 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2016  
Relacja kosztu długu w 2017 roku do dochodów = 1.518.660 zł/ 41.920.000 zł = 3,62 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2017  
Relacja kosztu długu w 2018 roku do dochodów = 1.066.593 zł/ 42.458.000zł = 2,51% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2018  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2009 tj. 11.464.637 zł / 52.253.210 zł = 21,94 %, co jest < 60% dochodów  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2010 tj. 14.015.390 zł / 65.970.500 zł = 21,24 %, co jest < 60% dochodów  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2011 tj. 12.467.890 zł / 69.858.500 zł = 17,85%, co jest < 60% dochodów  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2012 tj. 10.213.390 zł / 42.022.500 zł = 24,30 %, co jest < 60% dochodów  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2013 tj. 8.166.890 zł / 40.514.500zł = 20,16%, co jest < 60% dochodów  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2014 tj. 6.120.390 zł / 41.114.500 zł = 14,89%, co jest < od 60 % dochodów  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2015 tj. 4.353.890 zł / 41.134.500 zł = 10,58 %, co jest < od 60 % dochodów  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2016 tj. 2.616.000 zł / 41.418.200zł = 6,32%, co jest < od 60 % dochodów  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2017 tj. 1.214.000zł / 41.920.000zł = 2,90%, co jest < od 60 % dochodów  
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2018 tj. 184.000zł / 42.458.000 zł = 0,43%, co jest < od 60 % dochodów

poz. 6 planowane obligacje w 2010 roku - 2.000.000 zł

poz. 7 planowane obligacje w 2010 roku 1.250.000 zł

poz. 8 planowane obligacje w 2010 roku - 2.000.000 zł, w 2011 roku-1.000.000 zł

K-kredyt  
O-odsetki



**Załącznik Nr 10 do budżetu Oborniki Śląskie Nr 0150/XXVII/257/09 z dnia 29.01.2009 r.**

**Limity Wieloletniego Planu Inwestycyjnego**

Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w			wartość wydatków w roku 2011(zł)	Źródła finansowania
				roku 2009(zł)	roku 2010(zł)	roku 2011(zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I.</b>	<b>Budowa mieszkań socjalnych</b>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	<b>2009-2011</b> realizacja zadania	<b>300 000 zł</b> 300 000 zł 0 zł	<b>300 000 zł</b> 300 000 zł 0 zł	<b>300 000 zł</b> 300 000 zł 0 zł	Razem Budżet Pozabudżetowe	
<b>II.</b>	<b>2. Rozbudowa Gimnazjum w Pęgowie</b>	Gmina Oborniki Śl. Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	<b>2009-2010</b> realizacja zadania	<b>2 000 000 zł</b> 0 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł	<b>3 020 000 zł</b> 1 020 000 zł 2 000 000 zł 0 zł	<b>0 zł</b> 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet obligacje środki unijne	
<b>III.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę i odbrowadzanie ścieków</b>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	<b>2009-2011</b> realizacja zadania	<b>4 000 000 zł</b> 0 zł 625 000 zł 0 zł 3 375 000 zł	<b>4 000 000 zł</b> 0 zł 625 000 zł 0 zł 3 375 000 zł	<b>4 000 000 zł</b> 625 000 zł 0 zł 0 zł 3 375 000 zł	Razem budżet obligacje pozabudżetowe środki unijne	
	<b>2. Kanalizacja Siemianice-Kuraszków</b>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	<b>2009-2011</b> realizacja zadania	<b>1 600 000 zł</b> 0 zł 0 zł 400 000 zł 1 200 000 zł	<b>6 100 000 zł</b> 915 000 zł 0 zł 0 zł 5 185 000 zł	<b>6 700 000 zł</b> 1 000 000 zł 0 zł 0 zł 5 700 000 zł	Razem budżet kredyt obligacje środki unijne	
	<b>3. Kanalizacja Wilczyn</b>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	<b>2009-2010</b> realizacja zadania	<b>900 000 zł</b> 0 zł 135 000 zł 765 000 zł	<b>1 700 000 zł</b> 0 zł 225 000 zł 1 475 000 zł	<b>0 zł</b> 0 zł 0 zł 0 zł	Razem obligacje budżet środki unijne	
	<b>4. Modernizacja SUW Oborniki Śl.</b>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów	<b>2009-2011</b> realizacja zadania	<b>300 000 zł</b> 300 000 zł 0 zł 0 zł	<b>2 500 000 zł</b> 0 zł 1 875 000 zł 625 000 zł	<b>2 500 000 zł</b> 625 000 zł 1 875 000 zł 0 zł	Razem budżet środki unijne obligacje	

5.	Oczyszczalnia ścieków Oborniki	Wiejskich i Środowiska	2009-2011 realizacja zadania	350 000 zł 0 zł 350 000 zł 0 zł	2 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł	2 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł	Razem
							unijne budżet obligacje
6.	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śl. I etap	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2009-2011 realizacja zadania	300 000 zł 300 000 zł 0 zł 0 zł	2 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł	2 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł	Razem
							budżet środki unijne obligacje
7.	Kanalizacja połud.-zachodniej części gminy (Pegów,Zajączków,Paniowice, Kotowice,Raków,Uraz,Lubnów, Nowosielce,Niziny)	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2009-2011 realizacja zadania	100 000 zł 100 000 zł 0 zł 0 zł	500 000 zł 500 000 zł 0 zł 0 zł	5 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł 4 000 000 zł	Razem
							budżet obligacje środki unijne
8.	Bychowo rozbudowa Wodociąg Osolin,Droszów,Borkowice	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2009-2011 realizacja zadania	1 760 000 zł 260 000 zł 0 zł 1 500 000 zł	1 760 000 zł 260 000 zł 0 zł 1 500 000 zł	1 450 000 zł 200 000 zł 0 zł 1 250 000 zł	Razem
							budżet obligacje środki unijne
IV.	<b>Budowa krytej pływalni w Obornikach Śląskich</b>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2009- 2011 realizacja zadania	500 000 zł 500 000 zł 0 zł 0 zł	8 000 000 zł 2 000 000 zł 4 000 000 zł 2 000 000 zł	7 000 000 zł 2 500 000 zł 3 500 000 zł 1 000 000 zł	Razem
							budżet poza budżetowe obligacje
V.	<b>Budowa świetlic wiejskich- Morzęcin Mały, Osolin, Pegów, Wilczyn</b>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2009-2011 realizacja zadania	400 000 zł 100 000 zł 0 zł 300 000 zł	1 000 000 zł 500 000 zł 0 zł 500 000 zł	1 000 000 zł 500 000 zł 0 zł 500 000 zł	Razem
							budżet obligacje środki unijne

<b>VI. Centrum zachowania dziedzictwa regionalnego i kulturalnego w Osolinie</b>	Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	<b>2009-2010</b> realizacja zadania	100 000 zł 100 000 zł 0 zł 0 zł	400 000 zł 100 000 zł 0 zł 300 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	<b>Razem</b> budżet obligacje środki unijne
<b>VII. Oświetlenie drogowe gminy</b>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	<b>2009-2011</b> realizacja zadania	100 000 zł 100 000 zł 0 zł 0 zł	200 000 zł 200 000 zł 0 zł 0 zł	200 000 zł 200 000 zł 0 zł 0 zł	<b>Razem</b> budżet obligacje środki unijne
<b>VIII. Przedszkole Pęgów-rozbudowa</b>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	<b>2009-2011</b> realizacja zadania	100 000 zł 100 000 zł 0 zł 0 zł	1 000 000 zł 500 000 zł 0 zł 500 000 zł	1 000 000 zł 500 000 zł 0 zł 500 000 zł	<b>Razem</b> budżet obligacje środki unijne
	środki własne		2 645 000 zł	8 520 000 zł	9 450 000 zł	
	pozabudżetowe		0 zł	4 000 000 zł	3 500 000 zł	
	pożyczka		0 zł	0 zł	0 zł	
	emisja obligacji		2 025 000 zł	5 250 000 zł	1 000 000 zł	
	środki z funduszy unijnych		8 140 000 zł	16 710 000 zł	19 200 000 zł	
	<b>RAZEM</b>		<b>12 810 000 zł</b>	<b>34 480 000 zł</b>	<b>33 150 000 zł</b>	

załącznik Nr 11 do budżetu Oborniki Śląskie Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

**inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**

-p.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Numer działania	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2009 (zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Rozbudowa Gimnazjum w Pęgowie</b>	Rozwój lokalny 3.	Obszar wiejski Priorytet 7 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	<b>2009-2010</b> zadania	<b>2 000 000 zł</b> 0 zł budżet 1 000 000 zł obligacje 1 000 000 zł pozabudżetowe 0 zł środki FU	<b>Razem</b> budżet obligacje pozabudżetowe środki FU
2.	<b>Rozbudowa OSP Rościszewice</b>	Rozwój lokalny 3.	Obszar wiejski Działanie 3.3 PROW	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	<b>2009</b> zadania	<b>400 000 zł</b> 100 000 zł budżet 0 zł kredyt 0 zł pozabudżetowe 300 000 zł środki FU	<b>Razem</b> budżet kredyt pozabudżetowe środki FU
3.	<b>Kanalizacja Rościszewice-Jary</b>	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	<b>2009-2011</b> zadania	<b>4 000 000 zł</b> 0 zł budżet 625 000 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 3 375 000 zł środki FU	<b>Razem</b> budżet obligacje pozabudżetowe środki FU
4.	<b>Kanalizacja Siemianice-Kuraszków</b>	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	<b>2009-2011</b> zadania	<b>1 600 000 zł</b> 0 zł budżet 400 000 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 1 200 000 zł środki FU	<b>Razem</b> budżet obligacje pozabudżetowe środki FU



5. <b>Kanalizacja Wilczyn</b>	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2009-2010 zadania	900 000 zł 135 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 765 000 zł środki FU
6. <b>Wodociąg Osolin, Droszów Borkowice - rozbudowa</b>	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2009-2011 zadania	1 760 000 zł 260 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 1 500 000 zł środki FU
7. <b>Wodociąg Gołędzinów rozbudowa</b>	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2009 zadania	360 000 zł 54 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 306 000 zł środki FU
8. <b>Budowa świetlic wiejskich - Wilczyn ,Morzęcin Mały, Osolin, Pęgów</b>	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2008-2011 zadania	400 000 zł 100 000 zł budżet 0 zł obligacje 0 zł pozabudżetowe 300 000 zł środki FU
<b>RAZEM:</b>					11 420 000 zł
			budżet		649 000 zł
			obligacje		2 025 000 zł
			środki UE		8 746 000 zł