

**UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW
NR XXV/208/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009

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

§ 1

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości **15.368.385,00 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 14.251.705,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.116.680,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **15.203.634,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 13.395.336,00 zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.947.995,00 zł
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 552.620,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 285.500,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.808.298,00 zł w tym:
 - a) inwestycje w wysokości 1.808.298,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **164.751,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytu.

§ 2

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 606.649,00 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 771.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 340.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - 1) dochody 1.697.235,00 zł
 - 2) wydatki 1.697.235,00 złzgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 642.020,00 zł
 - 2) wydatki 657.088,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

- 1) dochody 187.000,00 zł
 - 2) wydatki 187.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

- 1) przychody 62.000,00 zł
 - 2) wydatki 105.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji podmiotowych w wysokości 360.000,00 zł, z tego dla:

- 1) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 10.000,00 zł
 - 2) samorządowej instytucji kultury w wysokości 350.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 158.620,00 zł, z tego na zadania:

- 1) w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 83.620,00 zł
- 2) w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 75.000,00 zł

§ 10

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54.300,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 55.000,00 zł.

§ 12

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 606.649,00 zł.

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 16

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego w wysokości 5.586.625,46 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
JACEK STASZCZUK

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU**

Dział	Par.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 112,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 912,00	0,00
600		Transport i łączność	155 000,00	70 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 762,00	1 128 604,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	10 724,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 562,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	1 116 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00
750		Administracja publiczna	154 951,00	109 667,00
	0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	49 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 151,00	59 246,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	421,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	989,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880,00	989,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 696 993,00	7 676 141,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 576 913,00	2 496 641,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	3 800 000,00
	0320	Podatek rolny	800 000,00	650 000,00
	0330	Podatek leśny	22 500,00	23 800,00

0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	59 900,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	480,00	500,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 600,00	14 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	17 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	450 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	54 300,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00
758	Różne rozliczenia	3 743 137,00	4 144 921,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 137,00	4 144 921,00
801	Oświata i wychowanie	33 382,00	15 080,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	250,00	260,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	835,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 352,00	8 685,00
852	Pomoc społeczna	2 282 850,00	2 221 783,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	70,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 663 700,00	1 636 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

	realizację własnych zadań bieżących gmin	604 600,00	580 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	1 333,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 641,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 641,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	200,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 800,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 727,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 727,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 532 595,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 831,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 184 894,00	0,00
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	327 870,00	0,00
Ogółem		17 754 530,00	15 368 385,00
z tego:			
~ dochody bieżące		14 313 678,00	14 251 705,00
~ dochody majątkowe (par.: 077, 078, 626, 629, 630, 631, 633)		3 440 852,00	1 116 680,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki za 2008 rok	Plan na 2009 rok	
				ogółem wydatki	w tym: wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 843,00	28 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	15 000,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	10 000,00	15 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	64 723,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	421 680,00	287 000,00	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	147 880,00	107 000,00	2 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	203 500,00	110 000,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
630		Turystyka	9 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 130,00	995 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo - ściami	893 130,00	995 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	122 316,44	11 300,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 522,00	11 300,00	0,00

	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 300,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	62,00	369,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 794,44	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 000 396,00	2 350 806,00	200 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	57 151,00	59 246,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00	46 592,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 809,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	8 532,00	8 845,00	0,00
75022	Rady gmin	110 000,00	95 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin	1 769 086,00	2 049 406,00	200 000,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 741,00	1 078 498,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 081,00	75 291,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	5 500,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	169 805,00	192 185,00	0,00
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 372,00	0,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	46,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 700,00	50 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	16 087,00	97 154,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			

		prawa oraz sądownictwa	880,00	989,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ pochodne od wynagrodzeń	880,00 748,00 132,00	989,00 841,00 148,00	0,00 0,00 0,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 966,00	212 620,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji w tym: ~ dotacje	32 500,00 32 500,00	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: ~ dotacje	86 466,00 86 466,00	97 620,00 83 620,00	0,00 0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ pochodne od wynagrodzeń	0,00 0,00 0,00	100 000,00 58 000,00 10 179,00	0,00 0,00 0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	60 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: ~ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ pochodne od wynagrodzeń	60 000,00 21 330,00 7 360,00 766,00	60 000,00 23 000,00 10 000,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	285 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych,			

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	285 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 259,00	500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 259,00	500 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 795 706,00	5 267 359,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 623 976,00	2 783 202,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 972,00	1 742 626,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 502,00	140 744,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	1 461,00	4 000,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	351 255,00	353 391,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 354,00	93 641,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	62 626,00	60 858,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	5 122,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	12 597,00	12 822,00	0,00
	80104	Przedszkola	525 041,00	584 052,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	351 921,00	398 660,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610,00	28 504,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	70 457,00	76 152,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 208 289,00	1 410 132,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	718 342,00	853 753,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 340,00	56 884,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	5 300,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	143 735,00	171 921,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 634,00	244 425,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe			

	pracowników	41 558,00	51 948,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	3 500,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	7 648,00	8 302,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	256,00	0,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 769,00	23 498,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	4 928,00	5 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	92 457,00	119 724,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	67 643,00	65 902,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	3 945,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	12 852,00	12 209,00	0,00
80195	Pozostała działalność	12 930,00	8 685,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	65 000,00	0,00
85111	Szpitaly ogólne	17 000,00	10 000,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	17 000,00	10 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	50 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 640 378,00	2 662 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 200,00	1 500 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00	23 028,00	0,00

	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 854,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	5 275,00	4 451,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	12 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	615 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	294 400,00	312 250,00	0,00
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	188 833,00	198 970,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00	15 865,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	35 721,00	38 434,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	38 000,00	38 000,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	338,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	136 778,00	154 750,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 848,00	101 751,00	0,00
85401	Świetlice szkolne w tym:	51 933,00	61 464,00	0,00
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	32 437,00	39 725,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,00	3 230,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6 855,00	8 269,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 980,00	5 970,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 601,00	33 920,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie			

		nauczycieli	334,00	397,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	72,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 133,67	1 648 309,00	1 303 298,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 933,67	1 238 298,00	1 213 298,00
	90002	Gospodarka opadami	0,00	80 000,00	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	45 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	8 325,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 200,00	16 686,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000,00	260 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 246,46	653 000,00	303 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 246,00	653 000,00	303 000,00
		w tym:			
		~ dotacje	337 752,00	350 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 000,46	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 556 959,66	75 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 483 859,66	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 100,00	75 000,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	73 100,00	75 000,00	0,00
		Ogółem	18 994 242,23	15 203 634,00	1 808 298,00
		w tym:			
	✓	wynagrodzenia i pochodne	5 472 492,00	5 947 995,00	0,00
		z tego:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 447,00	4 619 401,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 729,00	338 748,00	0,00
		~ wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	21 330,00	23 000,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	61 841,00	63 200,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	831 145,00	903 646,00	0,00
	✓	dotacje	571 818,00	552 620,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			606 649,00
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	606 649,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku gminy	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem:			771 400,00
1.	Splaty kredytów	992	612 500,00
2.	Splaty pożyczek	992	33 900,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	125 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
					wynagro - dzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	59 246,00	59 246,00	59 246,00	50 401,00	8 845,00	0,00
751	75101	989,00	989,00	989,00	841,00	148,00	0,00
754	75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	24 882,00	4 451,00	0,00
852	85213	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 697 235,00	1 697 235,00	1 697 235,00	76 124,00	13 444,00	0,00

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Ogółem				12 000,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXV/208/08
 Rady Gminy Sulików
 z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie	60 707,00	642 020,00	0,00	657 088,00	0,00	45 639,00
	Ogółem	60 707,00	642 020,00	0,00	657 088,00	0,00	45 639,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym: źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	0,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	411,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	411,00	0,00
	Ogółem	411,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	411,00	0,00

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	45 000,00
			Przychody	62 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat z tego: ~ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00 60 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00
			Wydatki	105 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia z tego: ~ zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi" ~ zakup worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ~ zakup pojemników do segregacji odpadów	26 500,00 2 000,00 10 000,00 14 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych ~ likwidacja dzikich wysypisk śmieci ~ wywóz nieczystości stałych po akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi" ~ urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień	69 000,00 8 000,00 5 000,00 20 000,00

		~ bieżące utrzymanie oraz odbudowa rowów	15 000,00
		~ opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska	10 000,00
		~ opracowanie sprawozdania z programu gospodarki odpadami	6 000,00
		~ edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych	4 000,00
		~ koszty i prowizje bankowe	1 000,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00
		~ kosiarka do wykaszania poboczy dróg	10 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 500,00

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
851	85111	2560	Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	Dofinansowanie remontu pomieszczeń oddziału pediatrycznego	10 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	Upowszechnianie kultury w Gminie Sulików	350 000,00
Ogółem					360 000,00

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
ZAWARTYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
010	01008	2330	Województwo Dolnośląskie	Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Sulików.	15 000,00
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	Nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej (2.000,00 zł), wynagrodzenia dla policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Sulików (4.000,00 zł), zakup sprzętu techniki policyjnej (3.000,00 zł), zakup wyposażenia do punktu przyjęć interesantów (5.000,00 zł).	14 000,00
801	80146	2320	Powiat Zgorzelecki	Świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo - metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Sulików.	5 000,00
Ogółem					34 000,00

Załącznik nr 11

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania:	dochody własne gminy	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie (2009 - 2010)	200 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
2.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików (2008 - 2010)	452 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**

3.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - etap 0. Gmina Sulików (2009 - 2010)	2 213 298,00	1 213 298,00	606 649,00	606 649,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
4.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów (2009 - 2010)	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
5.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową (2008 - 2013)	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
6.	921	92109	Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrocławzowie Górnym (2003 - 2009)	492 833,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
7.	921	92109	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studmiskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2007 - 2011)	1 350 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
Razem				7 708 931,00	1 808 298,00	1 201 649,00	606 649,00	0,00	0,00	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A) Dotacje i środki z budżetu państwa

B) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C) Inne źródła

** Zadanie inwestycyjne ujęte jest w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 (WPI)

Załącznik nr 12

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne wydatki finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne gminy	pożyczki	z tego źródła finansowania:		2010 rok		2011 rok
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie (2009 - 2010)	200 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
2.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików (2008 - 2010)	452 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
3.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - etap 0. Gmina Sulików (2009 - 2010)	2 213 298,00	1 213 298,00	606 649,00	606 649,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
4.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów (2009 - 2010)	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików

5.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową (2008 - 2013)	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
6.	921	92109	Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym (2003 - 2009)	492 833,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
7.	921	92109	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniakach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2007 - 2011)	1 350 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
Razem				7 708 931,00	1 808 298,00	1 201 649,00	606 649,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A) Dotacje i środki z budżetu państwa

B) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C) Inne źródła

Załącznik nr 13

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan
1	2	3	4	5
1.	750	75095	Sołectwo Bierna	3 600,00
2.	750	75095	Sołectwo Mała Wieś Dolna	1 643,00
3.	750	75095	Sołectwo Mała Wieś Górna	1 389,00
4.	750	75095	Sołectwo Miedziana	3 140,00
5.	750	75095	Sołectwo Mikułowa	2 993,00
6.	750	75095	Sołectwo Radzimów Dolny	3 394,00
7.	750	75095	Sołectwo Radzimów Górny	4 275,00
8.	750	75095	Sołectwo Skrzydlice	1 242,00
9.	750	75095	Sołectwo Stary Zawidów	4 167,00
10.	750	75095	Sołectwo Studniska Dolne	6 485,00
11.	750	75095	Sołectwo Studniska Górne	3 531,00
12.	750	75095	Sołectwo Sulików	19 250,00
13.	750	75095	Sołectwo Wilka	1 409,00
14.	750	75095	Sołectwo Wilka Bory	186,00
15.	750	75095	Sołectwo Wrociszów Dolny	1 751,00
16.	750	75095	Sołectwo Wrociszów Górny	1 545,00
Ogółem				60 000,00

7.	Relacje do dochodów:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Długu wg art. 170 ust. 1 (3:4)	X	36,35%	28,35%	21,53%	14,87%	8,52%	3,27%	0,74%	0,00%		
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3 (3.1:4)	X	36,35%	28,35%	21,53%	14,87%	8,52%	3,27%	0,74%	0,00%		
7.3	Splaty zadłużenia wg art. 169 ust. 1 (2:4)	X	6,88%	8,13%	7,76%	7,44%	6,89%	5,56%	2,74%	0,82%		
7.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3 (2.1+2.3):4	X	6,88%	8,13%	7,76%	7,44%	6,89%	5,56%	2,74%	0,82%		