

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI
NR XXI/120/2008

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.); art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.); art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł	13.883.999 zł
1). Dochody bieżące	13.771.999 zł
1) dochody z podatków i opłat	3.503.988 zł
2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.442.521 zł
3) dochody z majątku gminy	122.600 zł
4) dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.000 zł
5) pozostałe dochody	542.250 zł
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.824.544 zł
7) subwencje ogólne z budżetu państwa	3.849.771 zł
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420.325 zł
2). Dochody majątkowe	112.000 zł
– dochody ze sprzedaży majątku gminy	112.000 zł
3). Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	13.298.144 zł
1). Wydatki bieżące, w tym:	12.065.144 zł
1) wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4.319.179 zł
2) dotacje na realizację zadań dla jednostek samorząd terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami	425.400 zł
3) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych	231.000 zł
4) dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru	60.000 zł
5) dotacje na dofinansowanie innych jednostek sektora finansów publicznych	382.000 zł
6) wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałanie narkomanii	66.000 zł
7) wydatki na obsługę długu gminy	94.800 zł
2). Wydatki majątkowe	1.233.000 zł
– na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne	1.225.000 zł
– dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	8.000 zł
3). Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 uchwały.	
3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości	585.855 zł
4. Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów na 2009 rok zawiera załącznik nr 3 uchwały.	
5. Zestawienie dotacji na 2009 rok zawiera załącznik nr 4 uchwały.	

§ 2

1. Ustala się rozchody budżetu na kwotę 585.855 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.
2. Nadwyżkę w kwocie 585.855 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu zaciągniętej na budowę sieci wodociągu wsi Płoszczyna – Dziwiszów.
3. Prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6 uchwały.

§ 3

1. Zatwierdza się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku:
 - przychody w wysokości 22.000 zł,
 - wydatki w wysokości 22.000 zł.
2. Plan finansowy Funduszu przedstawia załącznik nr 7 uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:
 - dochody 1.824.544 zł,
 - wydatki 1.824.544 zł.
2. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 8 uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **160.000 zł**, z tego:

- 1) ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80.000 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na:
 - podwyżkę wynagrodzeń w oświacie w wysokości 75.000 zł
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł.

§ 6

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 uchwały.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku zawiera załącznik nr 10 uchwały.
3. Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009–2011 zawiera załącznik nr 11 uchwały.

§ 7

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zawiera załącznik nr 12 uchwały.

§ 8

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów do wysokości ustalonego limitu. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2009 roku.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy, do kwoty 150.000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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 GMINY
ARTUR SMOLAREK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA ROK 2009

w złotych

Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2009	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE			12.103.913	12.039.284	13.771.999	113,78
1. Dochody z podatków i opłat			2.968.588	2.861.600	3.503.988	118,36
75601	0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	21.000	43.600	44.000	209,52
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.218.960	1.279.530	1.250.000	102,55
75615	0320	Podatek rolny	14.088	15.260	10.000	70,98
75615	0330	Podatek leśny	28.640	34.130	35.000	122,20
75615	0340	Podatek od środków transportu	10.740	12.120	13.000	121,04
75616	0310	Podatek od nieruchomości	695.600	731.670	800.000	115,00
75616	0320	Podatek rolny	237.640	278.870	170.000	71,54
75616	0330	Podatek leśny	9.720	11.320	10.500	108,02
75616	0340	Podatek od środków transportu	45.200	55.810	60.000	132,74
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	48.000	26.050	28.000	58,33
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	368.000	330.880	350.000	95,11
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71.000	42.360	69.488	97,87
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	200.000	-	664.000	332,00
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa			2.925.039	2.962.329	3.442.521	117,69
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.922.939	2.922.939	3.407.521	116,58
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100	39.390	35.000	1.666,67
3. Dochody z majątku gminy			13.254	89.750	122.600	108,25
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyste nieruchomości	11.600	11.600	11.600	100,00
70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	89.654	67.240	96.000	107,08
92109	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	12.000	10.910	15.000	125,00
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			65.000	69.000	66.000	101,54
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	69.000	66.000	101,54
5. Pozostałe dochody			389.250	413.823	542.250	139,31
40002	0830	Wpływy z usług	350.500	362.940	500.000	142,65
85228	0830	Wpływy z usług	750	-	1.200	160,00
75023	0830	Wpływy z usług	1.000	820	1.040	104,00
75023	0920	Pozostałe odsetki	36.000	46.490	37.510	104,19
85212	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.	500	2.443	2.000	400,00
75011	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.	500	1.130	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
6. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			1.645.031	1.645.031	1.824.544	110,91
75011	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	38.102	38.102	39.499	103,67
75101	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	929	929	1.045	112,49
75414	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	1.000	1.000	1.000	100,00
85212	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	1.477.000	1.477.000	1.654.000	111,98
85213	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	18.000	18.000	14.000	77,78
85214	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	110.000	110.000	115.000	104,55
7. Subwencje			3.555.792	3.555.792	3.849.771	108,27
75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.328.789	2.328.789	2.458.518	105,27
75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.227.003	1.227.003	1.391.253	112,39
8. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.			441.959	441.959	420.325	95,11
80195	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	47.059	47.059	43.425	92,28
85214	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	240.000	240.000	221.000	92,08
85219	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	126.600	126.600	142.900	112,88
85295	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	28.300	28.300	13.000	45,94
II. DOCHODY MAJATKOWE			112.000	61.280	112.000	100,00
1. Dochody z majątku gminy			112.000	61.280	112.000	100,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	112.000	61.280	112.000	100,00
OGÓLEM			12.215.913	12.100.564	13.883.999	113,66

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEGŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach za rok poprzedni	Plan na rok 2009	%	Z tego zadania	
						własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	2.057.170	350.000	17,01	350.000	-
010	01030	Izby rolnicze	3.600	4.000	111,11	4.000	-
400	40002	Dostarczanie wody	245.400	260.000	105,95	260.000	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	266.960	200.000	74,92	200.000	-
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.370	375.000	466,59	375.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.934.187	1.739.000	89,91	1.739.000	-
700	70005	Drogi publiczne gruntami i nieruchomościami	23.000	47.600	206,96	47.600	-
700	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.150	47.170	138,13	47.170	-
710	71004	Pozostała działalność	179.960	368.000	204,49	368.000	-
710	71014	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.700	45.700	100,00	45.700	-
710	71035	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	45.000	60.500	134,44	60.500	-
750	75011	Cmentarze	38.102	39.499	103,67	39.499	39.499
750	75022	Urzędy wojewódzkie	116.700	126.240	108,17	126.240	-
750	75023	Rady gmin	1.526.800	1.757.290	115,10	1.757.290	-
750	75095	Urzędy gmin	5.070	13.350	263,31	13.350	-
751	75101	Pozostała działalność	929	1.045	112,49	1.045	1.045
754	75412	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	397.070	105.000	51,63	105.000	-
754	75414	Ochotnicze Straże Pożarne	1.000	1.000	100,00	1.000	1.000
756	75647	Obrona cywilna	-	53.900	-	53.900	-
757	75702	Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86.850	94.800	109,15	94.800	-
758	75818	Obsługa długu publicznego	4.480	160.000	3571,43	160.000	-
801	80101	Rezerwy celowe i ogólne	2.154.318	2.166.995	100,59	2.166.995	-
801	80103	Szkoły podstawowe	374.450	420.020	112,17	420.020	-
801	80110	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. Gimnazja	863.223	795.480	92,15	795.480	-
801	80113	Dowożenie uczniów	137.400	165.100	120,16	165.100	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.690	18.160	115,74	18.160	-
801	80195	Pozostała działalność	56.140	43.425	77,35	43.425	-

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45.000	15.000	33,33	15.000	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	100,00	10.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.050	56.000	96,47	56.000	-
852	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.481.705	1.654.000	111,63	-	1.654.000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000	14.000	77,78	-	14.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494.072	441.000	89,26	326.000	115.000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.000	18.000	100,00	18.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298.613	231.500	77,53	231.500	-
852	85228	Usługi opiekuńcze	1.500	5.100	340,00	5.100	-
852	85295	Pozostała działalność	33.835	13.000	38,42	13.000	-
854	85401	Swietlice szkolne	112.603	140.470	124,75	140.470	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142.503	20.000	14,03	20.000	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63.800	81.000	126,96	81.000	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000	297.000	123,75	297.000	-
900	90095	Pozostała działalność	50.950	238.500	468,11	238.500	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225.150	151.000	67,07	151.000	-
921	92116	Biblioteki	19.000	29.900	157,37	29.900	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85.000	60.000	70,59	60.000	-
921	92195	Pozostała działalność	72.398	38.400	53,04	38.400	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000	326.000	271,67	326.000	-
		OGÓLEM	14.283.898	13.298.144	93,10	11.473.600	1.824.544

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
NA ROK 2009**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem na rok 2009	Wydatki ogółem na rok 2009	Z tego	
					bieżące	inwesty- cyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	350.000	-	350.000
010	01030	Izby rolnicze	-	4.000	4.000	-
400	40002	Dostarczanie wody	500.000	260.000	260.000	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	200.000	200.000	-
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	375.000	375.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.739.000	1.364.000	375.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.600	47.600	47.600	-
700	70095	Pozostała działalność	-	47.170	47.170	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	368.000	368.000	-
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	45.700	45.700	-
710	71035	Cmentarze	-	60.500	40.500	20.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	39.999	39.499	39.499	-
750	75022	Rady gmin	-	126.240	126.240	-
750	75023	Urzędy gmin	38.550	1.757.290	1.747.290	10.000
750	75095	Pozostała działalność	-	13.350	13.350	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.045	1.045	1.045	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	105.000	105.000	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44.000	-	-	-
756	75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw.	1.308.000	-	-	-
756	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.418.500	-	-	-
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	799.488	-	-	-
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.442.521	-	-	-
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	53.900	53.900	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	-	94.800	94.800	-
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.458.518	-	-	-
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.391.253	-	-	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	-	160.000	160.000	-
801	80101	Szkoły podstawowe	-	2.166.995	2.166.995	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	420.020	420.020	-
801	80110	Gimnazja	-	795.480	795.480	-
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	165.100	165.100	-

1	2	3	4	5	6	7
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	18.160	18.160	-
801	80195	Pozostała działalność	43.425	43.425	43.425	-
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	15.000	7.000	8.000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	10.000	10.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	56.000	56.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.656.000	1.654.000	1.654.000	-
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000	14.000	14.000	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336.000	441.000	441.000	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	18.000	18.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.900	231.500	231.500	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200	5.100	5.100	-
852	85295	Pozostała działalność	13.000	13.000	13.000	-
854	85401	Świetlice szkolne	-	140.470	140.470	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	20.000	20.000	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	81.000	81.000	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	297.000	227.000	70.000
900	90095	Pozostała działalność	-	238.500	38.500	200.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	151.000	151.000	-
921	92116	Biblioteki	-	29.900	29.900	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	60.000	60.000	-
921	92195	Pozostała działalność	-	38.400	38.400	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	326.000	126.000	200.000
		OGÓLEM	13.883.999	13.298.144	12.650.999	1.233.000
		WYNIK BUDŻETU				
		-niedobór (-)				
		-nadwyżka (+)		585.855		
		FINANSOWANIE				
		1. Pożyczki do spłaty w roku budżetowym		585.855		
		SUMA BILANSUJĄCA	13.883.999	13.883.999	12.650.999	1.233.000

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2009	Termin realizacji
600	60004	2310	MZK Jelenia Góra	Dotacja do kosztów wykonywania kursów autobusów na terenie gminy	200.000	miesięcznie
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	Remont drogi powiatowej nr 2648 w Dziwiszowie w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011	375.000	wg umowy
754	75412	2820	OSP – wszystkie jednostki	Koszty funkcjonowania gminnych jednostek OSP	105.000	wg umowy
801	80103	2310	Miasto Jelenia Góra	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	225.400	miesięcznie
851	85121	2560	SP GOZ Jeżów Sudecki	Dotacja dla SP GOZ – badania profilaktyczne schorzeń gruczołu krokowego u mężczyzn pow.45 roku życia	7.000	wg umowy
		6220		-modernizacja i remont pomieszczeń w ramach przystosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22.06.2005 r. dla osób niepełnosprawnych	8.000	
921	92120	2720	Parafie Rzymско – katolickie	Dotacje na prace konserwatorskie zabytków	60.000	wg umowy
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji	126.000	wg konkursu ofert
OGÓLEM					1.106.400	

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		
1	Kredyty	952	
2	Pożyczki	952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
5	Prywatyzacja majątku jst	944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8	Inne źródła (wolne środki)	955	
	ROZCHODY OGÓŁEM:		585.855
1	Spłaty kredytów	992	
2	Spłaty pożyczek	992	585.855
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4	Udzielone pożyczki	991	
5	Lokaty	994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PROGNOZA I MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU GMINY JEZÓW SUDECKI NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty długu						w złotych
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
I	Dochody ogółem	13.292.520	13.883.999	14.484.750	15.208.990	15.969.450	16.767.920	
A	Subwencje i udziały	6.480.831	7.292.292	7.656.900	8.039.745	8.441.730	8.863.810	
B	Dotacje	2.227.906	2.244.869	2.357.100	2.474.955	2.598.700	2.728.650	
C	Dochody własne	4.583.783	4.346.838	4.470.750	4.694.290	4.929.020	5.175.460	
II	Wydatki ogółem	14.697.294	13.298.144	13.898.970	14.623.210	15.383.670	16.182.140	
A	Wydatki bieżące	10.909.467	12.065.144	12.048.970	12.623.210	13.283.670	14.082.140	
	-w tym na obsługę długu	86.850	94.800	74.300	53.798	33.225	12.750	
B	Wydatki majątkowe	3.787.827	1.233.000	1.850.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	
III	Wynik budżetu (I-II)	-1.404.774	585.855	585.780	585.780	585.780	585.780	
IV	Przychody ogółem, z tego:	1.404.774	-	-	-	-	-	
	-kredyty, pożyczki	736.711	-	-	-	-	-	
	-skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych	668.063	-	-	-	-	-	
V	Rozchody ogółem, z tego:	-	585.855	585.780	585.780	585.780	585.780	
	-spłata pożyczek i kredytów	-	585.855	585.780	585.780	585.780	585.780	
VI	Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżetowych	0,65	4,90	4,55	4,21	3,88	3,57	
VI	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem	22,03	16,88	12,13	7,70	3,67	-	

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2008: 2.928.975 zł
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego 2009: 2.343.120 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2009 ROKU**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

	PLAN w zł
I.STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	-
II.PRZYCHODY	22.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	22.000
III.ROZCHODY	22.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.000
z tego:	
- edukacja ekologiczna	2.000
- zakup pojemników do segregacji szkła typu IGLO	10.000
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000
z tego:	
- likwidacja dzikich wysypisk	10.000
IV.STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	
(I + II – III)	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2009				Plan wydatków na rok 2009					
			OGÓŁEM	z tego		OGÓŁEM	z tego					
				§ 2010	§ 6310		§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 3110 4130	poz. wyd. bieżące	wyd. inwest § 6060	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	39.499	-	39.499	39.499	7.027	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.045	-	1.045	1.045	186	-	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	1.000	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.654.000	-	1.654.000	1.654.000	4.600	1.606.000	19.200	-	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	-	-	-	-
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.000	-	115.000	115.000	-	115.000	-	-	-	-
		OGÓŁEM	1.824.544	-	1.824.544	1.824.544	11.813	1.735.000	20.200	-	-	-

Dochoły podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- opłat za wydanie dowodów osobistych Dz.750 rozdz.75011 § 2350 - 9.500 zł; § 2360 - 500 zł
- zaliczek alimentacyjnych Dz.852 rozdz.85212 § 0970 - 3.000 zł; § 2360 - 2.000 zł

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady			Źródła finansowania			
					Od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Na dany rok budżetowy 2009	Środki własne	Dotacje ze źródeł poza budżeto- wych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła GFOS IGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Budowa wodociągu wsi Czernica	2009	projekt	350.000	-	350.000	350.000				
2	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowa i Płoszczyńska w Siedlęcinie	2008-2009	nawierzchnia asfaltowa	956.380	806.380	150.000	150.000				
3	Przebudowa dróg nr 346, 349, 415 w Dziwiszowie	2008-2010	nawierzchnia asfaltowa	738.064	38.064	300.000	200.000	100.000*			
4	Budowa chodnika ul. Kręta Jeżów Sudecki	2009	chodnik	25.000	-	25.000	25.000				
5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Jeżowie Sudeckim	2009	projekt	20.000	-	20.000	20.000				
6	Zakup sprzętu komputerowego UG	2009	sprzęt komputerowy	10.000	-	10.000	10.000				

w złotych

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Przystosowanie obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.22.06.2005 r. dla osób niepełnosprawnych SP GOZ Jeżów Sudecki	2009	remont i modernizacja pomieszczeń	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-
8	Budowa oświetlenia ul. Lipowa Jeżów Sudecki	2009	oświetlenie uliczne	40.000	-	40.000	40.000	-	-	-
9	Budowa oświetlenia w pasie drogi 365 w Dolnym Dziwiszowie	2009	oświetlenie uliczne	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
10	Budowa oświetlenia Janówek działki 108 i 113/1	2009	oświetlenie uliczne	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
11	Budowa oświetlenia ul. Polna Jeżów Sudecki	2009	projekt	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
12	Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich	2006-2011	budynek	2.931.000	16.978	200.000	200.000	-	-	-
13	Budowa hali sportowej w Jeżowie Sudeckim	2009	projekt	200.000	-	200.000	200.000	-	-	-
	OGÓLEM			5.308.444	861.422	1.333.000	1.233.000	100.000*		

*dotacja z TFOGR – zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2009

Lp	Nazwa zadania Lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy efekty	Planowane nakłady na dany rok budżetowy	Źródła Finansowania				Inne źródła
					Środki własne	Dot. ze źródeł poza budżetowych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Most w Chrośnicy	2008-2010	remont mostu	100.000	100.000	-	-	-	-
2	Remont ul. Górna w Siedlęcinie	2008-2009	remont bieżący	70.000	40.000	30.000*	-	-	-
3	Remont drogi 1002 w Siedlęcinie „Perła Zachodu” -w ramach” Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	2009	remont drogi	1.300.000	650.000	650.000	-	-	-
4	Remont drogi 184 w Dziwiszowie	2009	remont bieżący	20.000	20.000	-	-	-	-
5	Remont drogi nr 1/8 i 402 Jeżów Sudecki	2009	projekt	25.000	25.000	-	-	-	-
6	Remont drogi 517/64 Jeżów Sudecki	2009	remont bieżący	20.000	20.000	-	-	-	-
7	Remont ul. Polna Jeżów Sudecki – II etap	2009	remont bieżący	100.000	100.000	-	-	-	-
8	Remont ul. Leszczyńskiej w Jeżowie Sudeckim	2009	projekt	25.000	25.000	-	-	-	-
9	Remont drogi Płoszczyna - Czernica	2009	remont bieżący	100.000	100.000	-	-	-	-
10	Remont drogi nr 82 Czernica	2009	remont bieżący	10.000	10.000	-	-	-	-

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Przystosowanie obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.22.06.2005 r. dla osób niepełnosprawnych SP GOZ Jeżów Sudecki	2009	remont i modernizacja pomieszczeń	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-
8	Budowa oświetlenia ul. Lipowa Jeżów Sudecki	2009	oświetlenie uliczne	40.000	-	40.000	40.000	-	-	-
9	Budowa oświetlenia w pasie drogi 365 w Dolnym Dziwiszowie	2009	oświetlenie uliczne	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
10	Budowa oświetlenia Janówek działki 108 i 113/1	2009	oświetlenie uliczne	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
11	Budowa oświetlenia ul. Polna Jeżów Sudecki	2009	projekt	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
12	Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich	2006-2011	budynek	2.931.000	16.978	200.000	200.000	-	-	-
13	Budowa hali sportowej w Jeżowie Sudeckim	2009	projekt	200.000	-	200.000	200.000	-	-	-
	OGÓLEM			5.308.444	861.422	1.333.000	1.233.000	100.000*	-	-

*dotacja z TFOGR – zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy

Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011

NAZWA, PROGRAM, CEL ZADANIA		Przebudowa dróg nr 346,349, 415 w Dziwiszowie	Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich	Razem nakłady	
Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie programu		Gmina Jeżów Sudecki			
Okres realizacji programu ; łączne nakłady finansowe		2008-2010 738.064	2006-2011 2.931.000	3.669.064	
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ZŁOTYCH	Nakłady od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	38.064	16.978	55.042	
	Z budżetu Gminy	2009	200.000	200.000	400.000
		2010	400.000	764.500	1.164.500
		2011	-	758.522	758.522
	Pożyczki, kredyty	2009	-	-	-
		2010	-	-	-
		2011	-	-	-
	Z przewidywanych refundacji z Funduszy	2009	-	-	-
		2010	-	284.000	284.000
		2011	-	-	-
	Z innych środków	2009	100.000	-	100.000
		2010	-	907.000	907.000
		2011	-	-	-

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
NA ROK 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Ogółem
700	70095	Pozostała działalność	-	465	465
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32.472	7.027	39.499
750	75023	Urzędy gmin	1.259.130	202.600	1.461.730
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	859	186	1.045
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.400	4.500	45.900
801	80101	Szkoły podstawowe	1.338.570	255.370	1.593.940
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143.830	27.485	171.315
801	80110	Gimnazja	545.670	103.325	648.995
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.200	4.600	28.800
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.600	31.100	200.700
852	85228	Usługi opiekuńcze	-	800	800
854	85401	Świetlice szkolne	100.680	24.110	124.790
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	800	800
921	92195	Pozostała działalność	-	400	400
		OGÓŁEM	3.656.411	662.768	4.319.179