

**UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC
NR 156/08**

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. „d” oraz lit. „e” oraz pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na kwotę 20.137.803,00 zł, z tego:
 - 1) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia 580.000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 19.557.803,00 zł, a w szczególności:
 - dochody własne w wysokości – 11.955.737,00 zł,
 - subwencję ogólną w wysokości – 4.530.288,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 3.071.778,00 zł.
2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę 22.156.750,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości – 18.554.395,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 7.297.817,00 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości – 2.341.963,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości – 330.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – 3.602.355,00 zł.
3. Dochody wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
4. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
5. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i 4 do uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 2.018.946,00 zł.

1. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych – 2.700.000,00 zł.

2. Rozchody wynoszą 681.053,00 zł, z tego:

1) planowane spłaty rat pożyczek w kwocie – 181.053,00 zł,

2) planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie – 500.000,00 zł.

Przypadające do spłaty zobowiązania finansowe w całości finansowane będą z dochodów własnych.

§ 3

Przychody i rozchody związane z ustaleniem wyniku finansowego, o którym mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku budżetowego i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Dochody własne i wydatki nimi finansowane w wysokości:

a) dochody – 102.843,00 zł,

b) wydatki – 104.143,00 zł.

Szczegółowy podział na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w kwotach:

a) przychody – 655.000,00 zł,

b) wydatki – 1.096.000,00 zł,

w tym wydatki majątkowe – 958.000,00 zł.

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 8 uchwały.

§ 7

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie:

- a) dochody – 2.702.669,00 zł,
- b) wydatki – 2.702.669,00 zł.

Plan finansowy wyżej wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 19.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Dotację celową na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami terytorialnymi w wysokości 311.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Dotacje podmiotowe w wysokości 1.560.527,00 zł, z tego dla:

1. samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.360.527,00 zł:
 - a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.059.385,00 zł,
 - b) biblioteki – 301.142,00 zł.
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

1. Dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 300.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 245.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii 55.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Wyodrębnia w budżecie gminy środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 47.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 14

1. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Utworzyć rezerwy budżetowe w wysokości 600.000,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 180.000,00 zł,
2. rezerwa celowa w wysokości 420.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000,00 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne nieobjęte limitem wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009–2011 – 100.000,00 zł.

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.700.000,00 zł.

§ 18

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego w § 16 limitu.
2. związanych z finansowaniem zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym do wysokości kwot ujętych w załączniku nr 17.
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 19

Upoważnić Wójta do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MACHAJ

Załącznik nr 1
 Uchwały Nr 156,08
 Rady Gminy Zgorzelec
 z dnia 22 grudnia 2008

Dochody według źródeł

Dz.	§	Źródła dochodów	Przewidywane wyk. w roku 2008	Plan na rok budżetowy 2009			% wzrostu
				Ogółem	z tego		
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z podatków z tego:	9 768 677,00	11 028 967,00	11 028 967,00	0,00	112,9
756	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 700 000,00	3 007 767,00	3 007 767,00		111,4
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
	0310	- podatek od nieruchomości	5 707 390,00	6 650 000,00	6 650 000,00		116,5
	0320	- podatek rolny	913 957,00	914 000,00	914 000,00		100,0
	0330	- podatek leśny	32 900,00	35 800,00	35 800,00		108,8
	0340	- podatek od śr. transportowych	64 430,00	71 400,00	71 400,00		110,8
	0350	- podatek od dział. gosp.osób.fiz., opłacanych w formie karty podat.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
	0360	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00		100,0
2		Wpływy z opłat z tego:	468 420,00	701 270,00	701 270,00	0,00	149,7
756	0410	- opłata skarbowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	60 000,00	60 000,00		54,5
	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	307 000,00	300 000,00	300 000,00		97,7
	0490	- wpływy z innych opłat lokalnych	10 000,00	300 000,00	300 000,00		3 000,0
	0690	- wpływy z różnych opłat	6 150,00	6 000,00	6 000,00		97,6
801	0690	- wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	270,00		100,0
3		Dochody z majątku gminy	318 940,00	730 200,00	150 200,00	580 000,00	228,9
700	0470	- zarząd, użytk. i użytk. wieczyste	14 490,00	19 000,00	19 000,00		131,1
	0750	- najem i dzierżawa skł. majątk.	122 400,00	130 000,00	130 000,00		106,2
	0770	- odpł.nabyc. prawa włas.nieruch	180 000,00	580 000,00	580 000,00		322,2
801	0750	- najem i dzierżawa skł. majątk.	2 050,00	1 200,00	1 200,00		58,5

4		Pozostałe dochody z tego:	179 540,00	75 300,00	75 300,00	0,00	41,9
010	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00		0,0
700	0830	wpływy z usług	1 100,00	1 350,00	1 350,00		122,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	150,00	0,00	0,00		0,0
	0920	pozostałe odsetki	3 500,00	3 100,00	3 100,00		88,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
750	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
	0920	pozostałe odsetki	35 000,00	10 000,00	10 000,00		28,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od o.f.	200,00	0,00	0,00		0,0
	2360	doch. związane z realizacją zadań zleconych.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
756	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	75 000,00	15 000,00	15 000,00		20,0
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00		0,0
801	0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
	0920	pozostałe odsetki	1 650,00	1 850,00	1 850,00		112,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	1 450,00		100,0
852	0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 600,00	6 600,00		117,9
854	0830	wpływy z usług	9 100,00	6 750,00	6 750,00		74,2
900	0400	wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	800,00		100,0
	0830	wpływy z usług	400,00	400,00	400,00		100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00		0,0
921	0830	wpływy z usług	287,00	0,00	0,00		0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 343,00	0,00	0,00		0,0
926	0970	wpływy z różnych dochodów	8 560,00	0,00	0,00		0,0
5		Subwencja ogólna z tego :	4 195 804,00	4 530 288,00	4 530 288,00	0,00	108,0
758	2920	-część oświatowa subwencji	3 518 721,00	3 729 724,00	3 729 724,00		106,0
		-część wyrównawcza	677 083,00	800 564,00	800 564,00		118,2

Załącznik nr 2
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

**BUDŻET GMINY ZGORZELEC NA ROK 2009
W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
			ogółem	na zadania	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 228 470,00	1 228 470,00	
600	Transport i łączność	0,00	1 741 235,00	1 741 235,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	734 450,00	218 900,00	218 900,00	
710	Działalność usługowa	0,00	213 900,00	213 900,00	
750	Administracja publiczna	152 367,00	3 639 275,00	3 510 908,00	128 367,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.	1 302,00	1 302,00		1 302,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	475 150,00	474 150,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 744 967,00	73 600,00	73 600,00	
757	Obsługa długu publiczn.	0,00	330 000,00	330 000,00	
758	Różne rozliczenia	4 530 288,00	600 000,00	600 000,00	
801	Oświata i wychowanie	24 479,00	6 423 987,00	6 423 987,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	505 000,00	505 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 941 000,00	3 798 274,00	1 226 274,00	2 572 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	6 750,00	181 750,00	181 750,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	897 130,00	897 130,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 577 777,00	1 577 777,00	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	251 000,00	251 000,00	
O G Ó Ł E M		20 137 803,00	22 156 750,00	19 454 081,00	2 702 669,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZGORZELEC WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
(z wyodrębnieniem niektórych rodzajów wydatków)

DZ.	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków w 2008 roku	Plan wydatków ogółem na 2009 rok	Wydatki bieżące	Wydatki z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	601 440	1 228 470	18 000	0	0	0	0	0	1 210 470
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 000	1 210 470	0						1 210 470
	01030	Izby rolnicze	18 000	18 000	18 000						
	01095	Pozostała działalność	167 440	0	0						
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000	0	0						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 111 887	1 741 235	430 600	18 000	4 200	0	0	0	1 310 635
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 400	8 400	8 400						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 915	0	0						
	60016	Drogi publiczne gminne	474 780	1 732 835	422 200	18 000	4 200				1 310 635
	60017	Drogi wewnętrzne	432 792	0	0						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 300	218 900	218 900	11 100	1 200	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 300	218 900	218 900	11 100	1 200				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 300	213 900	213 900	3 000	900	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 300	203 900	203 900	3 000	900				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 000	10 000	10 000						

w złotych

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
75011	Urzędy Wojewódzkie	3 507 809	3 639 275	3 639 275	3 639 275	2 102 000	360 667	0	0	0
75022	Rady Gmin	123 828	128 367	128 367	128 367	110 000	18 367			
75023	Urzędy Gmin	153 930	153 600	153 600	153 600					
75075	Promocja j.s.t.	3 131 197	3 297 431	3 297 431	3 297 431	1 992 000	342 300			
75095	Pozostała działalność	90 000	50 000	50 000	50 000					
75095	Pozostała działalność	8 854	9 877	9 877	9 877					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 157	1 302	1 302	1 302	520	103	0	0	0
75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 157	1 302	1 302	1 302	520	103			
752	OBRONA NARODOWA	500	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	0					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	494 130	475 150	475 150	125 150	9 400	0	50 000	0	350 000
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	56 500	22 000	22 000	22 000			22 000		
75406	Straż graniczna	0	3 000	3 000	3 000			3 000		
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000		
75412	Ochotnicze strażce pożarne	426 630	439 150	439 150	89 150	9 400		15 000		350 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 000	73 600	73 600	73 600	41 000	600	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 000	73 600	73 600	73 600	41 000	600			

757		Obsługa długu publicznego	181 550	330 000	330 000	0	0	0	0	330 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181 550	330 000	330 000					330 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 320	600 000	500 000	0	0	0	0	100 000	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 320	600 000	500 000						100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 088 943	6 423 987	6 373 987	3 629 196	684 803	286 436	0	50 000	50 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 577 882	3 684 273	3 634 273	2 373 546	447 020			50 000	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 164	280 976	280 976	169 745	32 209				
	80104	Przedszkola	25 600	274 200	274 200			274 200			
	80110	Gimnazja	1 697 170	1 662 351	1 662 351	1 077 208	203 560				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	398 000	408 000	408 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 740	25 658	25 658			2 236			
	80195	Pozostała działalność	104 387	88 529	88 529	8 697	2 014	10 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	518 500	505 000	505 000	35 000	0	297 000	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000	200 000			200 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000	55 000	55 000			25 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000	245 000	245 000	35 000		67 000			
	85195	Pozostała działalność	11 500	5 000	5 000			5 000			
852		POMOC SPOLECZNA	3 280 493	3 798 274	3 798 274	331 244	57 811	25 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	45 110	61 290	61 290						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 027 823	2 431 000	2 431 000	39 577	7 195				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000	17 000	17 000						

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 380	540 000	540 000	540 000								
85215	Dodatki mieszkaniowe	34 000	45 000	45 000									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 480	422 984	422 984	291 667	50 616							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600	118 000	118 000									
85295	Pozostała działalność	128 100	163 000	163 000			25 000						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 545	181 750	181 750	6 000	1 073	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyn. dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 500	63 750	63 750	6 000	1 073							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 045	118 000	118 000									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 821 241	897 130	458 130	0	0	0	0	0	0	0	439 000	388 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 500	388 000	0									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 949	25 000	25 000									
90013	Schroniska dla zwierząt	16 353	22 564	22 564									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 800	446 366	395 366									51 000
90095	Pozostała działalność	879 639	15 200	15 200									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 667 612	1 577 777	1 485 527	0	0	1 485 527	0	0	0	0	92 250	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000	0	0									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 612	1 151 635	1 059 385						1 059 385			92 250
92116	Biblioteki	304 000	301 142	301 142						301 142			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	142 000	125 000	125 000						125 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	857 250	251 000	201 000	0	0	198 000	0	0	198 000	0	50 000	50 000
92601	Obiekty sportowe	644 250	53 000	3 000									50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 000	198 000	198 000						198 000			
	RAZEM	21 188 977	22 156 750	18 554 395	6 186 460	1 111 357	2 341 963	330 000	3 602 355				

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie Gminy
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan ogółem	Rozdział			
			80101	80103	80110	80195
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Łagowie w tym:	932 092,00	847 378,00	74 814,00		9 900,00
	wynagrodzenia (4010-4170)	606 317,00	560 753,00	45 564,00		
	pochodne od wynagrodzeń	115 450,00	105 500,00	9 950,00		
2.	Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim	1 133 203,00	1 049 038,00	71 986,00		12 179,00
	w tym:					
	wynagrodzenia (4010-4170)	712 874,00	663 693,00	49 181,00		
	pochodne od wynagrodzeń	134 179,00	125 720,00	8 459,00		
3.	Szkoła Podstawowa w Trójcy w tym:	959 663,00	880 043,00	67 590,00		12 030,00
	wynagrodzenia (4010-4170)	619 200,00	581 500,00	37 700,00		
	pochodne od wynagrodzeń	117 450,00	110 000,00	7 450,00		
4.	Szkoła Podstawowa w Żarskiej Wsi w tym:	931 200,00	857 814,00	66 586,00		6 800,00
	wynagrodzenia (4010-4170)	604 900,00	567 600,00	37 300,00		
	pochodne od wynagrodzeń	112 150,00	105 800,00	6 350,00		
5.	Gimnazjum w Jerzmankach w tym:	1 672 551,00			1 662 351,00	10 200,00
	wynagrodzenia (4010 - 4170)	1 077 208,00			1 077 208,00	
	pochodne od wynagrodzeń	203 560,00			203 560,00	
O G Ó Ł E M		5 628 709,00	3 634 273,00	280 976,00	1 662 351,00	51 109,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 700 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			681 053,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	181 053,00
3.	Spląty 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	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			5	6	7	8	9	10	11
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 363 053	7 382 000	6 611 000	5 140 000	4 191 000	3 400 000	2 700 000	2 000 000
1.1	pożyczek	2 534 919	4 682 000	6 611 000	5 140 000	4 191 000	3 400 000	2 700 000	2 000 000
1.1.1	pożyczek	1 034 919	882 000	611 000	340 000	91 000	0	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 500 000	3 800 000	6 000 000	4 800 000	4 100 000	3 400 000	2 700 000	2 000 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 828 134	2 700 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	28 134	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	2 800 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)		1 011 053	1 260 200	1 819 100	1 206 900	1 002 800	880 000	850 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		681 053	771 000	1 471 000	949 000	791 000	700 000	700 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		181 053	271 000	271 000	249 000	91 000	700 000	700 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych		500 000	500 000	1 200 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		330 000	489 200	348 100	257 900	211 800	180 000	150 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		20 137 803	20 119 133	20 619 133	20 619 133	20 619 133	20 619 133	20 619 133
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		22 156 750	19 348 133	19 148 133	19 670 133	19 828 133	19 919 133	19 919 133
5.	Prognozowany wynik finansowy		-2 018 947	771 000	1 471 000	949 000	791 000	700 000	700 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	0,0%	36,7%	32,9%	24,9%	20,3%	16,5%	13,1%	9,7%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1 - 1.3): 3	0,0%	36,7%	32,9%	24,9%	20,3%	16,5%	13,1%	9,7%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,0%	5,0%	6,3%	8,8%	5,9%	4,9%	4,3%	4,1%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2 - 2.2) : 3	0,0%	5,0%	6,3%	8,8%	5,9%	4,9%	4,3%	4,1%

w złotych

2016	2017	2018	2019
12	13	14	15
1 300 000	600 000		0
1 300 000	600 000		0
0			0
1 300 000	600 000	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
800 000	780 000	650 000	0
700 000	700 000	600 000	0
			0
700 000	700 000	600 000	0
100 000	80 000	50 000	0
20 619 133	20 619 133	20 619 133	0
19 919 133	19 919 133	20 019 133	0
700 000	700 000	600 000	0
6,3%	2,9%	0,0%	0,0%
6,3%	2,9%	0,0%	0,0%
3,9%	3,8%	3,2%	0,0%
3,9%	3,8%	3,2%	0,0%

Załącznik nr 7
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	3 100,00	102 843,00	104 143,00	1 800,00
	80101	SP w Łagowie	500,00	10 050,00	10 350,00	200,00
	80101	SP w Osieku Łużyckim	1 000,00	30 053,00	30 053,00	1 000,00
	80101	SP w Trójcy	1 000,00	14 020,00	15 020,00	0,00
	80101	SP w Żarskiej Wsi	100,00	21 220,00	21 220,00	100,00
	80110	Gimnazjum w Jerzmannkach	500,00	27 500,00	27 500,00	500,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZ. - 900, rozdz.90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wyk. 2008r.	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
A.	Stan środków obrotowych na początek roku		299 714,00	443 514,00
B.	Przychody razem		656 000,00	655 000,00
	1) wpływy z różnych opłat	0690	640 000,00	640 000,00
	2) odsetki od rachunku bankowego	0920	16 000,00	15 000,00
C.	Wydatki		512 200,00	1 096 000,00
1.	Wydatki bieżące		234 580,00	138 000,00
	1) wynagrodzenie bezosobowe	4170	14 880,00	0,00
	2) nagrody finansowe za udział w konkursie "moja posesja zadbana i przyjazna środowisku"	3040	3 000,00	0,00
	3) zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 700,00	33 000,00
	4) zakup usług pozostałych	4300	135 000,00	95 000,00
	5) dotacja na współfinansowanie konserwacji potoku jędrzychowickiego w Jerzmannkach i cieku Zielnica w Pokrzywniku	2440	20 000,00	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe		277 620,00	958 000,00
	1. wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	142 820,00	750 000,00
	2. zakup pojemników KP - 7	6120	24 800,00	0,00
	3. dotacje wspierające działania zmierzające do przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska (budowa przydomowych oczyszczalni , usuwanie dachów azbestowych oraz kolektory słoneczne).	6270	110 000,00	208 000,00
D.	Stan środków na koniec roku		443 514,00	2 514,00

W ramach wydatków majątkowych kwotę 750.000,00 złotych przeznacza się na wydatki inwestycyjne , z tego na: budowę sieci wodociągowej w Lasowicach, część wsi Koźlice - 210.000,00 złotych, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Jędrzychowice dla budynków nr 106, 107, 108 - 540.000,00 złotych, natomiast kwotę 208.000,00 złotych przeznacza się na dotacje wspierające działania zmierzające do przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska, a w szczególności na budowę przydomowych oczyszczalni , usuwanie dachów azbestowych oraz kolektory słoneczne.

Załącznik Nr 9
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

w złotych

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa	Plan wydatków ogółem	z tego paragraf			
					wynagro - dzenia	poch. od wynagrodz.	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 367	128 367	110 000	18 367	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 367	128 367	110 000	18 367	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1302	1302	520	103	679	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1302	1302	520	103	679	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 000	0	0	1 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	1 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 572 000	2 572 000	39 577	7 195	2 525 228	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000	2 431 000	39 577	7 195	2 384 228	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000	17 000	0	0	17 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000	124 000	0	0	124 000	0
R A Z E M			2 702 669	2 702 669	150 097	25 665	2 526 907	0

Załącznik Nr 10
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOCHODY Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

w złotych				
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
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	19 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	1. 10.000,00 zł. na wynagrodzenie dla policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadterminowym zgodnie z art.13, ust.4a-4c Ustawy o Policji na terenie Gminy Zgorzelec , 2. 10.000,00 zł. na realizację kontynuowanych oraz na rozpoczęcie nowych programów z zakresu prewencji kryminalnej, 3. 2.000,00 zł. na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej.	22 000,00
754	75406	3000	Placówka Straży Granicznej w Zgorzelecu	Zakup paliwa silnikowego	3 000,00
754	75411	2710	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup ubrań pełnej ochrony chemicznej	10 000,00
801	80104	2320	Urząd Miasta Zgorzelec	Dotacja dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelec	274 200,00
801	80146	2320	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu	Świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo - metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy Zgorzelec	2 236,00
RAZEM					311 436,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY ZLECONE DO REALIZACJI
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4	5
754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z ochroną przeciwpożarową gminy.	15 000,00
801	80195	2820	realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00
851	85153	2820	organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania narkomanii	25 000,00
851	85154	2820	organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	67 000,00
851	85195	2820	realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej	5 000,00
852	85295	2820	pomoc ludziom starszym, chorym, bezdomnym, zwolnionym z zakładów karnych oraz rodzinom wielodzietnym	25 000,00
921	92120	2720	dofinansowanie remontu dachu mauzoleum przy kościele Sw Piotra i Pawła w Radomierzycach - podmiot dotowany: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.NMP w Osieku Łużyckim	125 000,00
926	92605	2820	organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	140 000,00
926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych	48 000,00
926	92605	2810	aktywizowanie mieszkańców gminy do działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki	10 000,00
RAZEM				470 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOTACJE PODMIOTOWE

					w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
851	85111	2560	Wielospecjalist. Szpital SP ZOZ Zgorzelec	Dofinansowanie prac remontowych związanych z modernizacją pomieszczeń oddziału internistycznego przy SP ZOZ w Zgorzelcu	200 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu	Upowszechnianie kultury w Gminie. Organizowanie imprez określonych we wnioskach oraz innych zadań w art.7 ustawy o samorządzie gminnym. Utrzymanie budynków świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne.	1 059 385,00
921	92116	2480	Biblioteki	Prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz upowszechnianie czytelnictwa	301 142,00
RAZEM					1 560 527,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH .

w złotych					
DZ.	Rozdz	Par.	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw	300 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	
851			Ochrona zdrowia		300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		245 000,00
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej		6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		2 000,00

Załącznik nr 15
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (sołectw)

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa		kwota
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450,00
	75412	4210			
			Gronów	250,00	
			Sławnikowice	200,00	
801			Oświata i wychowanie		2 200,00
	80101	4210			
921			Białogórze	2 000,00	
			Łagów	200,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 092,00
	92109	2480			
			Białogórze	1 072,00	
			Gronów	1 646,00	
			Gozdanin	696,00	
			Jerzmanki	5 496,00	
			Jędrzychowice	4 026,00	
			Kunów	1 230,00	
			Koźmin	1 086,00	
			Kostrzyzna	936,00	
			Koźlice	1 236,00	
			Łomnica	780,00	
			Łagów	5 368,00	
			Niedów	102,00	
			Osiek Łużycki	1 830,00	
			Pokrzywnik	234,00	
			Przesieczany	654,00	
			Ręczyn	2 178,00	
			Radomierzyce	1 938,00	
			Sławnikowice	1 888,00	
			Spytków	672,00	
			Trójca	3 738,00	
			Tylice	3 204,00	
			Żarska Wieś	5 082,00	
RAZEM					47 742,00

Załącznik nr 16
do uchwały Nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady do 31.12.2008	Nakłady w roku 2009	Wydatki ogółem	Planowane wydatki na 2009r.				Jednostka organizacyjna realizująca program	
								z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania		
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9	kol.10	kol.11	kol.12	kol.13	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jędrzychowice - Etap "0"	1 270 448	415 448	855 000	855 000	15 000	300 000	0	0	0	IGKIM
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Lasowicach - część wsi Koźlice	294 978	77978	217 000	217 000	7 000	0	0	0	0	IGKIM
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109150D w Łagowie wraz z jednostronną budową chodnika	1 343 635	40 000	1 303 635	1 303 635	53 635	1 250 000	0	0	0	OD
4	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Trójca	650 000	0	650 000	350 000	350 000	0	0	0	0	OD
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łagów ul. Polna	51 000	0	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	IGKIM

6	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Przesieczanach wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym	635 842	20 842	615 000	92 250	92 250	92 250	0	0	0	IGKIM
										0	0	0	
										0	0	0	
										0	0	0	
										0	0	0	
										0	0	0	
7	926	92601	Budowa zaplecza technicznego stadionu sportowego w Łagowie	656 200	6200	650 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	IGKIM
				4 902 103,00	560 468	4 341 635,00	2 918 885,00	2 918 885,00	618 885	1 550 000	750 000,00	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła np.: GFOŚ i GW, TFOGR

Załącznik nr 17
do uchwały Nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 22 grudnia 2008r.

Limit wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	Planowane wydatki na rok 2009						kol.13	kol.14	kol.15						
										Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady do 31.12.2008 r.	Nakłady w roku 2009	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania				kol.12	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program		
															dochody własne i st								kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji	środky pochodzące z innych źródeł*
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9	kol.10	kol.11	kol.12	kol.13	kol.14	kol.15										
1	010	01010			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gronów i Sławnikowice	4 768 482	268 482	2 750 000	888 470	800 000	A D		1 750 000	0	IGKIM									
2	600	60016			Stworzenie powiązania transgranicznego pomiędzy Gminą Cernousy a Gminą Zgorzelec	1 195 618	33 618	46 000	7 000	0	A B C		1 116 000	0	OD									
3	801	80101			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem cłoczenia Szkoły Podślavianowej w Trójcy	3 658 000	108 000	50 000	50 000	0	A B C		3 500 000	0	IGKIM									
4	900	90001			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwoną Wodą, w tym: wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do funduszu spójności	6 932 114	172 114	2 585 000	388 000	350 000	A B C		3 675 000	500 000	ZGZZ									
						16 554 214	582 214	5 431 000	1 333 470	1 150 000	x	0	10 041 000	500 000	x									

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła np.. (TFOGR..)

Załącznik 18
do uchwały nr 156/08
Rady Gminy Zgorzelec
Z dnia 22 grudnia 2008r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY ZGORZELEC

WEDŁU STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, a w szczególności o art.180. Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy Zgorzelec. Dane zawarte w informacji obejmują okres pół roku i zebrane zostały według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku. W celu uzyskania porównywalności przyjęto dane według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku.

Informacja o stanie mienia zawiera:

- I. Dane o przysługujących gminie Zgorzelec prawach własności
- II. Wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem
- III. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych radzie Gminy
- IV. Wartość majątku Gminy Zgorzelec
- V. Udziały których gmina jest posiadaczem
- VI. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- VII. Dane o dochodach Gminy Zgorzelec

I. Dane o przysługujących gminie Zgorzelec prawach własności

Po zmianach ustrojowych wyposażenie gmin w mienie nastąpiło w drodze komunalizacji na zasadach określonych przepisami rozdziału 2 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o samorządzie gminnym. Gminy z mocy prawa przejęły mienie należące dotychczas do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, przedsiębiorstw państwowych, dla których wymienione organy pełniły funkcje organu założycielskiego oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych tym organom. Ponadto gminom przyznano prawo ubiegania się o inne mienie państwowe, jeżeli jest ono związane z realizacją wykonywanych przez gminę zadań. Mienie państwowe zostało skomunalizowane jedynie na rzecz gmin istniejących w dniu 27 maja 1990 roku, tj. w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym.

Gminy, jako osoby prawne mogą również nabywać składniki majątkowe na zasadach ogólnych, jak również w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, w wyniku własnej działalności oraz na podstawie innych czynności prawnych. Ustalenie zasad nabywania nieruchomości gruntowych pozostawiono do kompetencji Rady Gminy.

Posiadanie mienia komunalnego przez gminę pozwala gminie działać na własną odpowiedzialność, w tym odpowiadać majątkiem za zaciągnięte zobowiązania i realizować zadania, do wykonania których samorząd został powołany

Gospodarka komunalna odbywa się w oparciu o przepisy:

- > Ustawy o samorządzie gminnym,
 - > Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 - > Ustawy o rachunkowości,
- oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.

II. Wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem

- 1) Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 2) Stowarzyszenie Gmin Polskich – Euroregion NYSA
- 3) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska,
- 4) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie,
- 5) Polska Izba Gospodarcza.

III. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminie

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 -900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70
2.	Gminny Ośrodek Kultury	59 -900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70
3.	Urząd Gminy Zgorzelec	59 -900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70
4.	Szkoła Podstawowa im Wandy Chotomskiej	59 – 900 Zgorzelec, Łagów, ul Szkolna 2
5.	Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego	59 – 901 Zgorzelec, Osiek Łużycki 56
6.	Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych	59 – 900 Zgorzelec, Trójca 77
7.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy	59 – 900 Zgorzelec, Żarska Wieś 32
8.	Gimnazjum	59 – 900 Zgorzelec, Jerzmanki 43

IV. Wartość majątku Gminy Zgorzelec

Wykazany majątek wyceniony został wg wartości księgowej w cenach netto tj. po uwzględnieniu umorzenia, które w tym przypadku potraktowane zostało jako „odzwierciedlenie” technicznego zużycia majątku. Ostatnie umorzenie naliczone zostało na dzień 31.12.2007r.

Wartość poszczególnych składników majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2.

Wyszczególnienie	Stan w złotych na dzień	
	30.06.2007r.	30.06.2008r.
1. Rzeczowy majątek trwały	31.126.420,00	31.667.114,00
2. Pozostały majątek trwały	12 213 076,00	15.042.628,00
RAZEM	43 323 916,00	46.709.742,00

Zestawienie składników majątkowych na dzień 30 czerwca 2008 roku w układzie podmiotowym , czyli według jednostek organizacyjnych:

Tabela nr 3 Zestawienie majątku na dzień 30 czerwca 2008r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku ogółem		
		Ogółem	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	17.144,81	15.682,34	1.462,47
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu	72.408,04	71.906,74	501,30
3.	Urząd Gminy Zgorzelec	38.994.635,37	23.957.607,54	15.037.027,83
4.	Szkoła Podstawowa im Wandy Chotomskiej w Łagowie	305.167,56	305.167,56	0,00
5.	Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim	2.421.393,27	2.421.393,27	0,00
6.	Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy	675.713,93	675.713,93	0,00
7.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi	504.302,75	504.302,75	0,00
8.	Gimnazjum w Jerzmannkach	3.718.977,12	3.715.340,36	3.636,76
Razem		46.709.742,85	31.667.114,49	15.042.628,36

V. Udziały których gmina jest posiadaczem

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada również udziały w spółkach prawa handlowego , których ilość i wartość przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 4 Udziały gminy w spółkach

Nazwa spółki	Ilość udziałów
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o w Zgorzelcu	12.769
Międzygminna Spółka Wodno kanalizacyjna „SUPLAZ” sp. z o.o. w Sulikowie	62
Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze	5
Łużycka Higiena Komunalna sp. z o.o. w Zgorzelcu	687
Bogatyńsko – Zgorzelecki Park Przemysłowo Technologiczny sp. z o.o. w Bogatyni	30
Razem	13.553

VI. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dane ujęte w tabelach przedstawiają stan majątku gminy na dzień 30.06.2008r.
Pozycja zmniejszenia /zwiększenia obejmuje ruch mieniem w okresie od dnia 30 czerwca 2007 do 30 czerwca 2008 r.

Tabela Nr 5. Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1	Osoby fizyczne	28	3,5502 ha	-
2	GS "Samopomoc Chłopska" z/s w Jędrzychowicach RASTEM s.c. z/s w Zgorzelcu	6	0,9742 ha	-
Razem		34	4,5244 ha	-

Tabela Nr 6. Mienie komunalne oddane w zarząd.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1	Tereny pod wiejskie boiska sportowe (nieruchomości niezabudowane w Jerzmankach, Ręczynie, Gozdaninie, Sławnikowicach, Koźminie i Trójcy)	6	4,7632 ha	-
2	Świetlice wiejskie (działki zabudowane w Spytkowie, Żarska Wieś, Łomnica.)	3	0,5313ha	(+) 0,1114 ha
Razem		9	5,2945 ha	

Tabela Nr 7. Mienie komunalne dotyczące dzierżawy.

Lp.	Dzierżawcy	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia(-) Zwiększenia(+)
1	Osoby fizyczne	37	17.3566 ha	(+) 2,3794 ha
2	Telekomunikacja Polska S.A.			
	A. Kondracki, S. Makutynowicz			
	F-H-U Agro-Centrum			
	PBU GPRD Zieleń Sp. z o.o.	4	14,0047 ha	-
Razem		41	31,3613 ha	-

Tabela Nr. 8 Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1.	GRUNTY OGÓŁEM		503,95 ha	(-) 18,94
	grunty rolne		6,89 ha	(-) 15,76
	działki budowlane		65,14 ha	(-) 2,98
	tereny rekreacyjne	13 działek	7,20 ha	-
	pozostałe		424,72 ha	-
	<i>Razem</i>		503,95 ha	-
2.	LASY		10,21 ha	-
3.	BUDYNKI MIESZKALNE	12 szt.		-
	obiekty szkolne	5 szt.		-
	obiekty kulturalne			-
	obiekty służby zdrowia	3 szt.		-
	pozostałe obiekty użytkowane publicznie			-
	Inne	4 szt.		-
	<i>Razem</i>	24 szt.		

Tabela Nr 9. Zasób mienia przekazany sołectwom do korzystania

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1	Tereny pod wiejskie boiska sportowe (nieruchomości niezabudowane w Jerzmankach, Ręczynie, Gozdaninie, Sławnikowicach, Koźminie i Trójcy)	6	4,7632 ha	-
2	Świetlice wiejskie (działki zabudowane w Jerzmankach, Ręczynie)	2	0,3899 ha	(-) 0,03 ha
	<i>Razem</i>	8	5,1531 ha	

Tabela Nr 10. Zasób mienia oddany w użyczenie

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Powierzchnia w ha	Zmniejszenia (-) Zwiększenia(+)
1	Ludowe Zespoły Sportowe (Gronów, Łągów, Żarska Wieś, Jędrzychowice)	4	5,6080 ha	
2	Ochotnicza Straż Pożarna (nieruchomości zabudowane w Gozdaninie, Gronowie, Trójcy, Radomierzycach i Sławnikowicach)	5	0,5833 ha	(+) 0,0798 ha
	<i>Razem</i>	9	6,1913 ha	

Tabela Nr 11. Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego będącego w zasobie Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień :		Planowane zwiększenie(+), zmniejszenie (-) stanu w roku budżetowym
		30.06.2007	30.06.2008	
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	555,53	556,48	(+) 0,95
	Rolne	47,01	47,78	(+) 0,77
	działki budowlane	76,60	76,78	(+) 0,18
	tereny rekreacyjne	7,20	7,20	-
	pozostałe	424,72	424,72	-
2.	Lasy (ha)	10,21	10,21	-
3.	Parki (ha)	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	59	59	-
	budynki mieszkalne	15	15	-
	obiekty szkolne	11	11	-
	obiekty kulturalne	10	10	-
	obiekty służby zdrowia	3	3	-
	pozostałe obiekty użyt. Publicznej	3	3	-
	inne	17	17	-
5.	Lokaty kapitałowe – wartość w tysiącach zł , w tym:	12.173.000,00	13.558.000,00	
	Udziały	12.173.000,00	13.558.000,00	
	Akcje	-	-	

Tabela Nr 12. Wykaz mienia komunalnego gminy Zgorzelec przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w 2009 rok.

Wieś	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość (zł) : wg. szacunku bieglego,
KOŹLICE	315/4	1,80	tereny usług handlowych	51.120,00
KOŹLICE	315/3	5,47	grunty rolne	31.179,00
KOŹLICE	315/6	46,9303	grunty rolne	276.888,77
KOŹLICE	47/4	0,1378	tereny mieszkaniowe	38.725,20
KOŹLICE	47/5	0,1378	tereny mieszkaniowe	38.700,20
KOŹLICE	47/6	0,1378	tereny mieszkaniowe	38.966,20
KOŹMIN	49/5	0,84	tereny usług handlowych	78.000,00
KOŹMIN	130/5	0,16	tereny usług handlowych	64.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	571/2	4,80	tereny usług handlowych	434.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	132/1	0,23	tereny usług handlowych	46.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	150/2	0,31	tereny usług handlowych	62.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	155/2	0,18	tereny usług handlowych	36.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	92/5	0,28	tereny usług handlowych	45.000,00
OSIEK ŁUŻYCKI	92/4	0,28	tereny usług handlowych	45.000,00
ŁOMNICA	66/4	0,59	tereny mieszkaniowe	118.000,00
TYLICE	75/1	0,829	tereny mieszkaniowe	24.870,00
NIEDÓW	19/6	1,87	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	374.000,00
ŁAGÓW	611	1,0385	tereny usług handlowych	311.000,00
ŁAGÓW	513/2	1,089	tereny usług handlowych	74.478,00
ŻARSKA WIEŚ	lokal użytkowy	-	tereny usług handlowych	214.000,00
ŻARSKA WIEŚ	277/2	0,9900	tereny usług komercyjnych i handlu + tereny zespołów usługowo-produkcyjnych	99.000,00
RĘCZYN	307/10	2,78	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	556.000,00
RĘCZYN	244/4	0,2756	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	55.120,00
RĘCZYN	244/6	0,5619	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	112.380,00
JĘDRZYCHOWICE	314	0,2075	tereny usług komercyjnych i handlu	51.875,00
JĘDRZYCHOWICE	139	0,5350	tereny usług handlowych	133.750,00
JĘDRZYCHOWICE	306/2	0,1200	tereny usług handlowych	50.000,00
JĘDRZYCHOWICE	657/4	0,2000	tereny mieszkaniowe	50.000,00
JĘDRZYCHOWICE	657/3	0,0200	tereny mieszkaniowe	7.000,00
RADOMIERZYCE	241	0,2010	tereny mieszkaniowo - usługowe	45.000,00
SPYTKÓW	sklep	-	lokal użytkowy	30.000,00
BIAŁOGÓRZE	lokal mieszkalny	-	lokal mieszkalny	20.000,00
RAZEM :				3.612.052,37

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu są zbywane w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (patrz tabela nr 13) oraz w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Istnieje również możliwość sprzedaży bezprzetargowej zgodnie z obowiązującą w/w ustawą (dotyczy między innymi najemców mieszkań komunalnych).

II Dane o dochodach Gminy Zgorzelec

Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego są związane z podstawową kwestią, tj. możliwościami gospodarowania tym mieniem i czerpania z tego tytułu określonych korzyści. Zasady gospodarowania mieniem regulują odpowiednie ustawy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz prawa posiadania

Wyszczególnienie	Dochód na dzień	
	30.06.2007r	30.06.2008r.
Najem i dzierżawa składników majątkowych	57 412,00	57 943,42
Odpłatne zbycie prawa własności nieruchomości	150 446,00	154 026,39
Zarząd, wieczyste użytkowanie i pozostałe	13 982,00	13.357,47

2. Zaległości podatkowe gminy wynoszą 276.713,11 złotych.

3. Zobowiązania z tytułów dłużnych

- 1) kredyty i pożyczki długoterminowe - 782.919,00 złotych,
- 2) obligacje komunalne - 2.400.000,00 złotych,
- 3) zobowiązania wymagalne - 838,00 złotych.

4. Planowane dochody majątkowe na rok 2008.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	561 565,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	180 000,00	580 000,00
Razem	741 656,00	580 000,00