

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§1. 1. Dochody budżetu w wysokości **46 032 909 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, w tym: dochody bieżące 34 947 309 zł oraz dochody majątkowe 11 085 600 zł. Z tego:

- dochody własne w wysokości 24 550 733 zł,
- subwencję ogólną w wysokości 13 997 570 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 7 484 606 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości **48 202 293 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 4, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 566 810 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 135 752 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 1 870 724 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 696 963 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14 863 371 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 635 483 zł, w tym wydatki na inwestycje w wysokości 16 590 483 zł oraz na zakupy inwestycyjne 45 000 zł.

§2. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 169 384 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 2 169 384 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 5 769 384 zł, rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 399 000 zł. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 000 zł.

§ 4. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 714 196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 36 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 3 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 63 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

§ 7. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1 475 724 zł, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 469 478 zł,
 - dla innych podmiotów 6 246 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 395 000 zł, w tym:

- 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych gminy, określa załącznik nr 13.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 206 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000 zł.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- długoterminowych w wysokości 5 769 384 zł,

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 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) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009- 2013 do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na płace i pochodne płac oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara

**Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVIII/ 317/ 2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku**

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

W odniesieniu do projektu budżetu na 2009 rok w treści uchwały budżetowej na 2009 rok wprowadzono następujące zmiany:

I. W PLANIE DOCHODÓW:

1. W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększono plan dochodów o 3 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

II. W PLANIE WYDATKÓW:

1. W dziale 600- Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 90 000 zł w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, natomiast zwiększono wydatki o kwotę 90 000 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne na remonty dróg,
2. W dziale 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wysokości diet dla Sołtysów o wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń,
3. W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla GOKSIR, natomiast zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 na dotację podmiotową dla GOKSIR-u związku z objęciem przez Instytucję Kultury nowego zadania do realizacji od 2009 roku w zakresie remontów i utrzymania boisk sportowych.

III. W PLANIE WYDATKÓW GFOŚ i GW, tj. w załączniku nr 10 wprowadzono poprawki w nazewnictwie istniejących zadań oraz dopisano nazwy paragrafów. W § 4300- zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki o kwotę 30 000 zł na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków, a zmniejszoną kwotę wydatków w wysokości 30 000 zł przeznaczono na nowe zadanie o nazwie „Zabezpieczenie brzegów rowu Kotarby i kanału Młynówki od strony drogi powiatowej”. Ponadto w § 4300- zakup usług pozostałych w zadaniu dotyczącym

uporządkowania gospodarki wodnej dopisano: „...,w tym odwodnienie boiska w Słotwinie metodą drenażu”.

IV. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 2889D Pszenno-Wilków- Panków w kwocie 150 000 zł przeniesiono z paragrafu 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na paragraf 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W związku z powyższym anulowano załącznik nr 13 jednocześnie zmieniając numerację dotychczasowych załączników od nr 14 do nr 17 na załączniki o numerach od 13 do 16.

V. W TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ wprowadzono następujące zmiany:

1. w § 12 ust.1 pkt 2 wykreślono upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na programy i projekty objęte finansowaniem ze środków UE do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 17, ponieważ wydatki w tym załączniku dotyczą tylko roku 2009.

2. w §12 ust. 2 pkt 2 dotyczącym upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków dookreślono, iż zmiany w planie wydatków mogą być dokonywane wyłącznie w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY
Anna S. Lewicz
.....
/Skarbnik/

.....
RADCA PRAWNY..

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

GMINA ŚWIDNICA



Budżet Gminy Świdnica na 2009 rok

Świdnica, grudzień 2008 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	% (kol.4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 351 496	6 090 600	259%
020	Leśnictwo	3 200	3 200	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	374 865	-	
600	Transport i łączność	440 000	1 850 000	420%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 167 306	2 219 280	53%
750	Administracja publiczna	138 827	132 868	96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 578	112%
752	Bezpieczeństwo narodowe	750	-	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 208 828	15 068 372	114%
758	Różne rozliczenia	12 422 034	13 997 570	113%
801	Oświata i wychowanie	840 418	1 592 120	189%
852	Pomoc społeczna	4 805 214	5 072 321	106%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 835	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 344	3 000	20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000	-	0%
	Ogółem dochody:	38 955 417	46 032 909	118%

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 rok			%
				ogółem	z tego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		DOCHODY WŁASNE	19 918 945	24 550 733	15 750 133	8 800 600	123,25%
		w tym:					
		1. dochody z podatków:	7 642 038	8 634 994	8 634 994		113%
	0320	podatek rolny	1 404 053	1 724 292	1 724 292		
	0310	podatek od nieruchomości	5 465 883	6 145 290	6 145 290		
	0330	podatek leśny	63 652	74 824	74 824		
	0340	podatek środków transportowych	232 450	271 788	271 788		
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000	8 800	8 800		
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	30 000	30 000		
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000	380 000	380 000		
	0370	podatek od posiadania psów	-	-	-		
		2. wpływy z opłat:	519 114	567 000	567 000		109%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	50 000		
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	50 000		
	0370	opłata od posiadania psów	1 000	1 000	1 000		
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000	210 000	210 000		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	200 000	248 000	248 000		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	5 000	5 000	5 000		
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 114	3 000	3 000		

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 rok			%
				ogółem	z tego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. inne, w tym:	7 144 373	12 978 978	5 848 378	7 130 600	182%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 837 350	5 691 938	5 691 938		
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	44 000	44 000		
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 094	960 600	-	960 600	
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	-	-	-	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne)	796 770	6 100 000	-	6 100 000	
	2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(Fundusze Strukturalne)	13 026	-	-		
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty na wodociągi)	70 000	70 000	-	70 000	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PFRON)	96 440	96 440	96 440		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 230	-	-		
	0970	wpływy z różnych dochodów	115 463	16 000	16 000		

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2009 ROK WG DZIAŁÓW

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/317/20
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 332 008	9 903 031	9 903 031		186%
020	Leśnictwo	530	530	530		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 117 946	400 000	400 000		36%
600	Transport i łączność	3 728 718	5 450 043	5 450 043		146%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 185 052	1 524 426	1 524 426		70%
710	Działalność usługowa	311 044	347 000	347 000		112%
750	Administracja publiczna	3 847 494	3 859 879	3 751 261	108 618	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 578	-	2 578	112%
752	Obrona narodowa	750	-	-	-	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 500	354 600	353 600	1 000	91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 850	90 850	90 850		100%

**WYDATKI BUDŻETU NA 2009 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2008 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008 r.	WYDATKI NA 2009 ROK					majątkowe	
						ogółem	z tego:					
							bieżące	w tym:				
								wynagrodzenia (\$4010,\$4040, \$4100,\$4170)	poходne od wynagrodzeń (\$4110, \$4120,\$4130)	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 671 323	5 332 008	9 903 031						
	01008		01008 – Melioracje wodne	833 800	383 800	298 545	298 545	131 641	19 756			-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 784 496	2 705 400	8 870 000						8 870 000
	01030		Izby rolnicze	28 082	28 082	34 486	34 486					
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	580 000	580 000	700 000						700 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000	1 100 000	0						-
	01095		Pozostała działalność (zwrot nkcyzy)	344 945	534 726	0	-					
020			LEŚNICTWO	530	530	530						
	02001		Gospodarka leśna	530 0	530 0	530 0	530					
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 117 946	1 117 946	400 000						
	40002		Dostarczanie wody	1 117 946	1 117 946	400 000	400 000					-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 929 526	3 728 718	5 450 043						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 800	945 800	900 000	900 000					-
	60014		Drogi publiczne powiatowe			150 000						150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 456	2 271 592	4 363 483	203 000	4 000		-		4 160 483
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000	470 000	0						-
600	60095		Pozostała działalność	42 270	41 326	36 560	36 560	4 320	-			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 844 052	2 185 052	1 524 426						
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 337 548	1 087 548	935 426	935 426	7 998	1 291			-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2008 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008 r.	WYDATKI NA 2009 ROK					
						ogółem	z tego:				majątkowe
							bieżące	w tym:			
								wynagrodzenia (\$4010,\$4040, \$4100,\$4170)	pochoǳne od wynagroǳeń (\$4110, \$4120,\$4130)	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 850	90 850	90 850	90 850	63 000	11 850		
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	847 398	697 398	696 963					
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	847 398	697 398	696 963	696 963				
			RÓŻNE ROZLICZENIA	202 825	82 190	404 500					
801	75809		Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 500	4 500				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 825	77 190	400 000	400 000				
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 574 968	16 938 290	15 763 945					
851	80101		Szkoły podstawowe	6 138 638	6 100 253	7 046 720	6 046 720	4 266 877	779 463		1 000 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 902	384 462	433 822	433 822	311 930	59 487		
	80104		Przedszkola	594 742	579 742	628 841	628 841	370 861	81 491	6 246	
	80105		Przedszkola specjalne	150 000	150 000	150 000	150 000			150 000	
	80110		Gimnazja	7 818 298	8 198 555	5 765 548	4 230 548	2 976 331	550 364		1 535 000
	80113		Dorozwożenie uczniów do szkół	727 810	727 810	880 565	880 565	114 777	18 401		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	436 031	436 031	469 650	469 650	351 333	60 382		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 880	53 880	55 372	55 372				
	80148		Stołówki szkolne	199 710	199 710	232 035	232 035	162 210	27 745		
	80195		Pozostała działalność	89 957	107 847	101 392	101 392				
852			OCHRONA ZDROWIA	240 000	240 000	240 000					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000				
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	4 000	4 000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000	206 000	206 000	206 000	96 660	7 581		
			POMOC SPOŁECZNA	5 939 838	5 895 105	6 260 870					
	85202		Domy pomocy społecznej	89 945	89 945	111 177	111 177				

WYDATKI NA 2009 ROK											
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2008 r.	Przezwidywane wykonanie do 31.12.2008 r.	z tego:					
						ogółem	bidżet	w tym: wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170)	pochoźne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130)	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116		Biblioteki	187 796	187 796	197 938	197 938			197 938	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	60 000	65 000	65 000			65 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230 410	243 911	204 927					
	92601		Obiekty sportowe	49 750	63 251	24 267	24 267			10 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	10 000	10 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117	117	0					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	820	820	0					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia RS	28 018	35 159	11 708					
		4270	zakup usług remontowych	10 000	8 800	0					
		4300	zakup usług RS	10 795	18 355	2 559					
	92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu.	180 660	180 660	180 660	180 660			180 000	
Ogółem wydatki:				53 036 557	43 927 924	48 202 293	31 566 810	11 864 745	2 271 007	1 870 724	16 635 483

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2009 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 769 384	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 300 000
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 300 000
OGÓŁEM		5 769 384	3 600 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 169 384	

DOCHODY	46 032 909	WYDATKI	48 202 293
PRZYCHODY	5 769 384	ROZCHODY	3 600 000
razem	51 802 293		51 802 293

Prognoza kwoty długu na koniec roku i rata następnie - Gmina Świdnica												
		PLAN NA ROK										
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2008 (prognoza)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Ogółem kwota zadłużenia, w tym z tytułu:	17 841 251	20 010 635	15 767 717	10 979 799	8 019 606	5 400 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	0
1.	Wycielowienia papierów wartościowych	9 800 000	8 500 000	7 300 000	6 300 000	5 200 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	-
2.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 041 251	11 510 635	8 467 717	4 679 799	2 819 606	1 400 000	0	0	0	0	0
3.	Przebiegi dyspozycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przebiegi rezerwyacji w/w: - w ramach budżetowych, w tym i tytuł: - dotacje i subwencje - składki na ubezpieczenia i świadczenia - pozostałe (dotacje, subwencje, pożyczki) - w ramach finansowania z innych źródeł (inne niż dotacje, subwencje, pożyczki i gwarancje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Planowane przychody	8 760 103	5 769 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- planowane kredyty i pożyczki	5 760 103	5 769 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- planowane pożyczki na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- planowane obligacje	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inne źródła (wolne środki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Pozostawienie długu /spłata rat wraz z odsetkami w danym roku/, z tego:	4 358 884	4 296 963	4 517 288	4 968 918	3 045 193	2 642 606	2 400 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000
a)	raty kredytów i pożyczek, w tym:	2 661 486	2 300 000	3 042 918	3 787 918	1 860 193	1 419 606	1 400 000	-	-	-	-
	— spłata pożyczek na refinansowanie	316 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	wypłat papierów wartościowych	1 000 000	1 300 000	1 200 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000
c)	rozrachunki z innych rozliczeń krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	odsetki i dyskonta, w tym:	697 398	696 963	274 370	181 000	85 000	23 000	-	-	-	-	-
	— odsetki od pożyczek na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Prognozowane dochody budżetowe	38 955 416,85	46 032 909	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
	— dochody własne	20 108 725,85	24 550 733,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	— subwencje	12 422 034,00	13 997 570,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	— dotacje z budżetu państwa	5 424 657,00	5 199 606,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	— dotacje z budżetu państwa na inwestycje	1 000 000,00	2 285 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
V.	Relacje do dochodów (w %):											
a)	długu / I : IV /	45,80	43,47	35,84	24,95	18,23	12,27	6,82	4,55	2,27	1,14	0,00
b)	długu po uwzględnieniu wyłączeń	45,80	43,47	35,84	24,95	18,23	12,27	6,82	4,55	2,27	1,14	0,00
c)	obsługi długu / III : IV /	11,19	9,33	10,27	11,29	6,92	6,01	5,45	2,27	2,27	1,14	1,14
d)	obsługi długu po uwzględnieniu wyłączeń (bez pożyczek na refinansowanie)	11,19	9,33	10,27	11,29	6,92	6,01	5,45	2,27	2,27	1,14	1,14
VI.	Prognozowane wydatki, w tym:	43 927 923,64	48 202 293	39 757 082	39 212 082	41 039 807	41 380 394	41 600 000	43 000 000	43 000 000	43 500 000	43 500 000
	— wydatki inwestycyjne	12 558 727,00	16 635 483	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	— wydatki bieżące	31 369 196,64	31 566 810	31 757 082	31 212 082	33 039 807	33 380 394	33 600 000	35 000 000	35 000 000	35 500 000	35 500 000
VII.	Wynik finansowy (IV-V)/ finansowanie /przychody - rozchody/	4 972 507	2 169 384	4 242 918	4 787 918	2 960 193	2 619 606	2 400 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000
VIII.	Relacja w %											
a)	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	28,59%	34,51%	20,12%	20,40%	19,49%	19,33%	19,23%	18,60%	18,60%	18,39%	18,39%
b)	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	51,62%	53,33%	65,91%	65,91%	65,91%	65,91%	65,91%	65,91%	65,91%	65,91%	65,91%

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2009 roku § 2010	Wydatki				
				ogółem	wynagro- dzenia	pochodne wynagrodz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					§4010,4040,4170	§4110,4120,4130		
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	108 618	108 618	77 139	12 518	18 961	
		razem dział 750	108 618	108 618	77 139	12 518	18 961	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 578	2 578			2 578	
		razem dział 751	2 578	2 578			2 578	
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	-	-				
		razem dział 752	-	-			-	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1 000	1 000			1 000	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t.związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	25 000	1 250
2	852	85212	0970	8 000	1 600
3	852	85228	0830	3 000	150
Ogółem				36 000	3 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**Plany finansowe dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2009 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	63 185
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	40 725
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
			* SP Pszenno	2 000
			* SP Witoszów Dolny	1 000
		0830	wpływy z usług	37 725
			* SP Lutomia Dolna	25 725
			* SP Witoszów Dolny	12 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	22 460
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 960
			* Gimnazja Lutomia Dolna	5 000
			* Gimnazjum Pszenno	15 000
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	960
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 500
			Razem dochody	63 185

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

	(w zł)
PRZYCHODY	1 500 000
§ 0690- wpływy z różnych opłat, w tym:	1 500 000
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań	
ochrony środowiska z UW i WFOŚiGW	
WYDATKI	1 500 000
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21 000
- zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata”	2 000
- prenumerata czasopism ekologicznych	2 000
- zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej	17 000
§ 4300- Zakup usług pozostałych, w tym:	337 000
- inwentaryzacja zasobów azbestowych na terenie Gminy Świdnica	27 000
- opracowanie planu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000
- aktualizacja programu gospodarki odpadami	15 000
- eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	5 000
- eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	15 000
- eksploatacja pojemników na opakowania plastikowe PET	55 000
- eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną	35 000
- uporządkowanie dzikich wysypisk	10 000
- usługi transportowe dotyczące akcji "Sprzątanie świata"	2 000
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	3 000
- aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Świdnica	15 000
- uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy	
w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku	
na terenie Gminy, w tym odwodnienie boiska w Słotwinie metodą	85 000
drenażu	
- dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
- zabezpieczenie brzegów rowu Kotarby i kanału Młynówki od strony	
drogi powiatowej	30 000
§ 6110- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	1 142 000
- Kanalizacja gminy	142 000
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	500 000
- Zakończenie wodociągowania gminy i rozbudowa SUW	500 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole Krasków	6 246
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 261 540
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	197 938
4	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000
Ogółem					1 475 724

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	65 000
2	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000
3	801	80105	2310	Przedszkola specjalne	150 000
Ogółem					395 000

Środki na działalność jednostek pomocniczych w 2009 r.

w podziale na:

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

I. Sołectwa:

L.p.	Sołectwo	Planowana kwota na 2009 rok	Ilość mieszkańców	Stawka na 1-go mieszkańca w zł
1	2	3	4	5
1	Bojanice	8 064	492	16,39
2	Boleścin	9 359	571	16,39
3	Burkatów	9 080	554	16,39
4	Bystrzyca Dolna	10 424	636	16,39
5	Bystrzyca Górna	10 490	640	16,39
6	Gogółów	5 360	327	16,39
7	Grodziszcz	14 702	897	16,39
8	Jagodnik	5 097	311	16,39
9	Jakubów	1 737	106	16,39
10	Komorów	9 637	588	16,39
11	Krzczonów	4 638	283	16,39
12	Krzyżowa	3 671	224	16,39
13	Lubachów	6 408	391	16,39
14	Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki	16 357	998	16,39
15	Lutomia Górna	17 111	1 044	16,39
16	Makowice	4 687	286	16,39
17	Miłochów	3 524	215	16,39
18	Modliszów	3 196	195	16,39
19	Mokrzyszów	18 308	1 117	16,39
20	Niegoszów	2 114	129	16,39
21	Opoczka	3 819	233	16,39
22	Panków	3 737	228	16,39
23	Pogorzała	4 147	253	16,39
24	Pszemno	26 339	1 607	16,39
25	Słotwina	14 226	868	16,39
26	Sulisławice	1 803	110	16,39
27	Stachowice	2 163	132	16,39
28	Wieruszów	1 721	105	16,39
29	Wilków	4 933	301	16,39
30	Wiśniowa	3 212	196	16,39
31	Witoszów Dolny	19 684	1 201	16,39

Wydatki majątkowe planowane przez Gminę Świdnica na 2009 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2009 rok	w tym :								WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/ FS	WFOŚiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Zakończenie wodociągowania gminy i rozbudowa SUW	010	01010	2 530 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	30 000	500 000
2	Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie	010	01010	1 200 000	906 218	293 782	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	010	01010	1 540 000	513 800	525 600	0	460 600	0	0	0	40 000	500 000
4	Kanalizacja gminy	010	01010	3 600 000		100 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0	142 000
6	Odnowa i rozwój wsi w gminie	010	01041	700 000		200 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			9 570 000	1 420 018	2 119 382	5 000 000	960 600	0	0	0	70 000	1 142 000
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2889D Pszenno- Wilków-Panków (§6300)	600	60014	150 000	150 000								
2	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul.Akacyjowa w Pszennie	600	60016	1 500 000	750 000	0	0	0	0	750 000	0		0
3	Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy	600	60016	380 483	330 481	50 002							
4	Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi	600	60016	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Odbudowa 9 mostów w ciągu drogi gminnej nr 112502 w Witoszowie Dolnym	600	60016	2 200 000	1 100 000		1 100 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 600			4 310 483	2 410 481	50 002	1 100 000	0	0	750 000	0		0
1	Modernizacja sieci komputerowej (§6060)	750	75023	30 000	30 000								
2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	750	75023	40 000	40 000								
	RAZEM DZIAŁ 750			70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009- 2013

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2013											
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Ogółem 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach 2009-2013				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WODA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
1	Kanalizacja gminy	Urząd Gminy	2009-2013	23 742 000	23 742 000	Środki własne gminy	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						GFOSiGW	142 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	WFOŚiGW					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fundusze UE					3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
	Budżet państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem					3 742 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych										
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2008-2009	3 000 000	2 040 000	Środki własne gminy	1 039 400,00				
						GFOSiGW	500 000,00				
	WFOŚiGW					460 600,00					
	Fundusze UE					0,00					
	Budżet państwa i inne					40 000,00					
	Razem					2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych										
3	Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie	Urząd Gminy	2008-2009	1 400 000	1 200 000	Środki własne gminy	1 200 000,00				
						GFOSiGW	0,00				
	WFOŚiGW					0,00					
	Fundusze UE					0,00					
	Budżet państwa					0,00					
	Razem					1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę										
4	Zakończenie wodociągowania gminy i rozbudowa SUW	Urząd Gminy	2008-2011	12 759 000	12 759 000	Środki własne gminy	1 000 000,00	735 500,00	700 000,00		
						GFOSiGW	500 000,00	115 700,00	0,00		
	WFOŚiGW					0,00	0,00	0,00			
	Fundusze UE					1 500 000,00	4 468 800,00	3 709 000,00			
	Budżet państwa i inne					30 000,00	0,00	0,00			
	Razem					3 030 000,00	5 320 000,00	4 409 000,00	0,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę										
MELIORACJE-Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
5	Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2010-2011	2 000 000	2 000 000	Środki własne gminy		150 000,00	150 000,00		
						GFOSiGW		0,00	0,00		
	WFOŚiGW						0,00	0,00			
	Fundusze UE						850 000,00	850 000,00			
	Budżet państwa						0,00	0,00			
	Razem					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe										
6	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzyszów	Urząd Gminy	2011-2012	5 000 000	5 000 000	Środki własne gminy			625 000,00	625 000,00	
						GFOSiGW			0,00	0,00	
	WFOŚiGW							0,00	0,00		
	Fundusze UE							1 675 000,00	1 675 000,00		
	Budżet Państwa							0,00	0,00		
	Razem					0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe										
ODNOWA I ROZWÓJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
7	Odnowa i rozwój wsi w gminie	Urząd Gminy	2009-2013	3 350 000	3 350 000	Środki własne gminy	200 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	140 000,00
						GFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WFOŚiGW					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fundusze UE					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	Budżet państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem					700 000,00	650 000,00	680 000,00	680 000,00	640 000,00	
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi										

Załącznik nr 16
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2009 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2009 rok	w tym :								WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne		dotacje					inne	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/ FS	WFOŚiGW	Dołnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Zakończenie wodociągowania gminy rozbudowa SUW	010	01010	2 530 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	30 000	500 000
2	Kanalizacja gminy	010	01010	3 600 000	100 000	0	3 000 000	500 000	0	0	0	0	142 000
3	Odnowa i rozwój wsi w gminie	010	01041	700 000	200 000	0	500 000	0	0	0	0		0
	RAZEM DZIAŁ			6 830 000	300 000	1 000 000	5 000 000	500 000	0	0	0	30 000	642 000
4	Odbudowa 9 mostów w ciągu drogi gminnej nr 112502 w Witoszowie Dolnym	600	60016	2 200 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0		0
	RAZEM DZIAŁ			2 200 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0		0
	OGÓŁEM			9 030 000	1 400 000	1 000 000	6 100 000	500 000	0	0	0	30 000	642 000

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

DOCHODY

W roku 2009 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody wyższe o kwotę 7 077 493 zł, tj. o 18% od przewidywanego wykonania w 2008 roku, co daje kwotę w wysokości **46 032 909 zł**. Planowany wzrost dochodów spowodowany jest prognozowanym zwiększeniem wpływów z tytułu: subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków lokalnych i opłat oraz z tytułu możliwości ubiegania się przez Gminę o środki finansowe w ramach programów unijnych.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 6 090 600 zł

Dochodami tego działu będą:

1. środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przyznanych z Unii Europejskiej – 5 000 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) „Zakończenie wodociągowania gminy i rozbudowa SUW” – 1 500 000 zł,
 - b) „Kanalizacja gminy” – 3 000 000 zł,
 - c) „Odnowa i rozwój wsi w gminie” – 500 000 zł.
2. środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 960 600 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej” – 460 600 zł,
 - b) „Kanalizacja gminy” – 500 000 zł.
3. wpłaty mieszkańców wsi w kwocie 70 000 zł tytułem udziału w realizacji zadań inwestycyjnych, tj. wodociągowanie i kanalizacja wsi.
4. wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 60 000 zł.

W dziale Rolnictwo i leśnictwo planuje się dochody wyższe o 3 739 105 zł, tj. o 61% od przewidywanego wykonania bieżącego ze względu na kolejną możliwość uzyskania środków w ramach programów operacyjnych UE.

Dział 020 – Leśnictwo – 3 200 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 3 200 zł, tj. na poziomie roku bieżącego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 132 868 zł

Dochodami tego działu będą:

1. wpływy z wydawania dowodów osobistych 1 250 zł (co stanowi 5% całkowitej kwoty uzyskanej z wpływów z tego tytułu).
2. dotacja celowa otrzymana na realizację zadań zleconych z administracji rządowej 108 618 zł. Wysokość dotacji na 2009 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku. Dotacja będzie wyższa o 3 841 zł niż w roku bieżącym.
3. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy 2 000 zł.
4. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 20 000 zł – plan na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.
5. wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń – 1 000 zł.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie roku bieżącego.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 578 zł

Dochodem tego działu będzie otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 2 578 zł (pismo znak DWB- 3101- 16/ 08 z dnia 10 października 2008 r.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 zł

Dochodem tego działu będzie dotacja na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł. Wysokość dotacji określił Wojewoda Dolnośląski pismem znak FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15 068 372 zł

Dochodami tego działu są:

1. podatek rolny :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| - osoby fizyczne | - | 1 089 922 zł |
| - osoby prawne | - | 634 370 zł |

1 724 292 zł

Wysokość została określona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy. Zakłada się wpływy w 2009 roku na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

9. wpływy z opłaty za **zezwoenia na sprzedaż alkoholu** – 210 000 zł.

Przewiduje się, że wpływy będą utrzymywały się na poziomie roku bieżącego.

10. wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** – 50 000 zł.

Zakłada się wpływy w 2009 roku na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

11. opłata od posiadania **psów** – 1 000 zł. Dochody utrzymają się na poziomie roku bieżącego.

12. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 37 000 zł.

13. **rekompensata utraconych dochodów** w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 96 440 zł.

14. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 5 735 938 zł, tj. o 17 % wyższe od wpływów w roku bieżącym. W tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 5 691 938 zł,

Kwota została określona przez Ministra Finansów pismem znak ST3/4820/21/2008 z 10 października 2008 r. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r. wyniosą 36,72 % (w 2008 r. było 36,49 %),

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 44 000 zł.

Zgodnie z pismem Urzędu Skarbowego w Świdnicy (RP/824/405/2008 z 07.10.2008 r.) przewiduje się wpływy w 2009 roku na obecnym poziomie.

15. **Renta planistyczna** – 248 000 zł – dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

16. **Opłata za zajęcie pasa drogowego** – 5 000 zł zaplanowana na poziomie planu roku bieżącego.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 1 856 546 zł, tj. o 14,1%, tym: z tytułu podatków lokalnych i opłat o 1 001 958 zł oraz z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych o 854 588 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13 997 570 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 13 997 570 zł, na którą składa się:

1. część oświatowa - 10 171 049 zł (7 % wzrost, co daje kwotę o 635 205 zł większą niż w roku bieżącym),

1. dotacja celowa na wypłatę zasiłków, pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS – 177 000 zł (wzrost o kwotę 13 000 zł w stosunku do roku bieżącego).
2. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 205 900 zł (mniej o kwotę 1 200 zł w stosunku do roku bieżącego).
3. dotacja celowa na dożywianie 79 000 zł (mniej o kwotę 22 600 zł w stosunku do roku bieżącego).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku.

Zaplanowano dochody w wysokości 6 671 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz 150 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% z uzyskanych wpływów).

Również zaplanowano dochody w kwocie 1 600 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego (co stanowi 20% dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok z tego tytułu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 000 zł

Dochodem tego działu będzie opłata produktowa w kwocie 3 000 zł wpłacana przez Urząd Marszałkowski.

Planowane wydatki **w kwocie 48 202 293 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9 903 031 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 298 545 zł

Przewiduje się zatrudnienie 10 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz ubezpieczeniem społecznym wyniesie **147 256 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano w kwocie **14 148 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **3 000 zł**. Na umowy zlecenia planuje się kwotę **4 141 zł**.

Na odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wynosi **130 000 zł** i jest niższa o 28% od przewidywanego wykonania br, w tym: remonty- 50 000, pozostałe usługi- 35 000 zł oraz zakup materiałów na kwotę 45 000 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8 870 000 zł.

Kwotę 8 870 000 zł zaplanowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakończenie wodociągowania gminy i rozbudowa SUW – | 2 530 000 zł, |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie - | 1 200 000 zł, |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej - | 1 540 000 zł, |
| 4. Kanalizacja gminy - | 3 600 000 zł. |

Zgodnie z planowaną strategią rozwoju gminy oraz możliwością pozyskania środków z UE na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej planuje się trzykrotne zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2008.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 34 486 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 34 486 zł. W stosunku do roku bieżącego poziom wydatków jest wyższy o 23% ze względu na przewidywane wyższe wpływy z podatku rolnego.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013- 700 000 zł

Kwotę 700 000 zł planuje się na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa i rozwój wsi w Gminie”. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych z UE planowana kwota jest o 20% wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Ze względu na rosnące potrzeby w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych planuje się wydatkować o 88% środków więcej niż w roku bieżącym.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 36 560 zł

Kwotę 36 560 zł przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy planuje się utrzymać zbliżony poziom do wydatków roku bieżącego. Udział Rad Sołeckich w wydatkach na wiaty przystankowe wynosi 6 560 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –1 524 426 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 935 426 zł

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 935 426 zł, w tym:

1. płace, pochodne płac i pozostałe świadczenia pracownicze	
palacza budynków czynszowych	8 089 zł,
2. ekwiwalent za pranie odzieży	300 zł
3. materiały do remontów budynków czynszowych	50 000 zł,
4. eksploatacja budynków czynszowych	550 000 zł,
5. remonty budynków czynszowych	250 000 zł,
6. zakup energii	30 000 zł,
7. opłaty i składki	4 000 zł,
8. ekspertyzy	5 000 zł,
9. czynsz za lokal przy ul. 1. Maja 2	1 800 zł,
10. podatek od towarów i usług (VAT)	34 800 zł,
11. wynagrodzenia bezosobowe	1 200 zł,
12. odpis na ZFŚS dla palacza	237 zł,

Wydatki bieżące na rok 2009 planuje się na poziomie niższym o 14% niż w roku bieżącym ze względu na zmniejszenie zasobów komunalnych gminy w związku ze sprzedażą dużej ilości mieszkań na rzecz najemców .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 589 000 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości kwotę 589 000 zł planuje się: 180 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 37 000 zł na opłaty notarialne i znaki opłaty sadowej, 352 000 zł na podatek VAT ze sprzedaży mienia, 15 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek.

W stosunku do roku bieżącego planuje się wydatki niższe o 46%. Spadek poziomu wydatków podyktowany jest przede wszystkim brakiem planowanych zakupów inwestycyjnych w 2009 roku.

63 845 zł, delegacje służbowe- 38 668 zł, zakup materiałów papierniczych- 3 561 zł, zakup akcesoriów i programów komputerowych- 30 000 zł, badania okresowe pracowników- 5 454 zł, szkolenia 15 435 zł,

- **podatek** od towarów i usług VAT- 2 404 zł,
- wynagrodzenia **bezosobowe**- 76 400 zł,
- **odpis** na ZFŚS- 46 963 zł
- **ekwiwalent** za pranie odzieży- 6 685 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 70 000 zł, z przeznaczeniem na:

1. Modernizację sieci komputerowej – 30 000 zł,
2. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – 40 000 zł.

Rozdział 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 25 000 zł

W roku 2008 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, co daje kwotę 25 000 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 405 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1 800 zł, zakup usług w celu obsługi delegacji z gminy partnerskiej- 19 700 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia- 3 095 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000 zł

Na promocję gminy zaplanowano wydatki o 33 % niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę 70 000 zł, którą przeznacza się na: zakup materiałów promocyjnych- 34 856 zł, usług związanych z promocją- 31 600 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”)- 1 544 zł, umowy zlecenia – 2 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 237 280 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 234 280 zł, w tym na: diety dla sołtysów 114 210 zł, na zakup materiałów i usług 42 570 zł, na składki na stowarzyszenia 14 800 zł / Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 10 800 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- 4 000 zł/.

Ponadto w zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie **65 700 zł**.

Nakłady tego rozdziału będą wyższe o 9% niż w roku bieżącym ze względu na wskaźnik inflacyjny oraz nową składkę na stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 578 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 2 578 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2009 planuje się kwotę 2 578 zł.

11 850 zł. Kwotę 16 000 zł zabezpieczono na wydatki związane z egzekucją należności gminnych.

Wydatki planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 696 963 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 696 963 zł

Wydatkami tego działu będą wydatki związane z obsługą długu gminy, tj.:

- odsetki od obligacji komunalnych – 387 500 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 309 463 zł.

Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 404 500 zł

Rozdział 75809 Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 4 500 zł

W ramach środków tego rozdziału przewidziano kwotę 4 500 zł na pomoc udzieloną Powiatowi na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup specjalistycznego samochodu z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy, obsługującej również teren naszej gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 400 000 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nie przewidziane wydatki w kwocie 399 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 1 000 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- 15 763 945 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 7 046 720 zł

Na obsługę szkół podstawowych planuje się wydatkować o 16% środków więcej niż w roku 2008 ze względu na planowane rozpoczęcie zadania inwestycyjnego.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 6 046 720 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi- 5 046 340 zł, odpis na ZFŚS- 245 824 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 302 119 zł, delegacje służbowe- 10 740 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 441 697 zł stanowią wydatki rzeczowe.

Kwota **wydatków na inwestycje** przewidziana na rok następny wynosi 1 000 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej”.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 433 822 zł

Na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna, Lubachów, Mokrzyszów i Witoszów Dolny (oddział w Komorowie) planuje się w ramach wydatków bieżących

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 880 565 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 880 565 zł, tj. o 21% środków więcej niż w roku 2008 ze względu na zwiększenie ilości wozokilometrów (większa liczba dowożonych dzieci zwiększyła ilość wynajmowanych autobusów).

Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 469 650 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty planuje się wydatkować 469 650 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 411 715 zł, odpis na ZFŚS – 8 038 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 13 435 zł, zakup energii- 8 232 zł, zakup usług pozostałych – 6 272 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 052 zł, delegacje- 4 630 zł, szkolenia 1 500 zł, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 1 000 zł, zakup akcesoriów komputerowych 9 776 zł.

8% wzrost wydatków spowodowany jest planowaną waloryzacją płac i wskaźnikiem inflacyjnym.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 55 372 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac, zgodnie z kartą nauczyciela.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne- 232 035 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówek szkolnych w Lutomi Dolnej i w Witoszowie Dolnym.

W ramach **wydatków bieżących** kwotę 232 035 zł przeznacza się na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych- 189 955 zł, odpis na ZFŚS- 7 880 zł, delegacje służbowe- 2 000 zł, zakup energii- 8 000 zł, materiałów i usług- 21 200 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 3 000 zł.

Środki na 2009 rok zaplanowano na poziomie bieżącego roku.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 101 392 zł

W ramach tego rozdziału planuje się środki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 77 882 zł, zgodnie z kartą nauczyciela oraz środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zgodnie z pismem Wojewody (znak FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku) – 23 510 zł.

państwa pochodzi kwota w wysokości 28 000 zł (więcej o 8% niż w roku bieżącym). Jest to zadanie zlecone z administracji rządowej - kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 741 098 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwotę 208 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, kwotę 177 000 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 356 098 zł na zadania własne wyasygnowano ze środków własnych gminy. Zaplanowane środki na rok 2009 będą niższe o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 100 000 zł

Przewiduje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie 100 000 zł, środki na ten cel będą niższe o 5% niż przewidywane wykonanie 2008 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 556 554 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na płace i pochodne plac pracowników GOPS oraz na wydatki niezbędne do wykonywania swoich zadań, będą one wyższe o 16% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Kwotę 205 900 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 350 654 zł na utrzymanie ośrodka wyasygnowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96 134 zł

Przewiduje się przeznaczyć kwotę 96 134 zł na usługi opiekuńcze, wydatki będą na poziomie bieżącego roku. Na realizację tego zadania gmina otrzyma z budżetu państwa kwotę 10 000 zł, pozostałą kwotę 86 134 zł przeznaczono ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 271 907 zł

Kwotę 271 907 zł planuje się wydatkować na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Na realizację tego zadania gmina otrzyma z budżetu państwa kwotę 79 000 zł, ze środków własnych przeznaczono 192 907 zł. Środki na ten cel będą niższe o 8% niż przewidywane wykonanie 2008 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 194 096 ZŁ

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 149 096 zł

Wydatkami tego rozdziału są wydatki na zabezpieczenie plac i pochodnych oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do utrzymania funkcjonowania świetlic na potrzeby

Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 000 zł

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2009 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 122 992 zł

Kwotę 25 000 zł zabezpieczono na wydatki związane z wykonywaniem przepisów o ochronie zwierząt, a szczególnie z wyłapywaniem bezdomnych psów odławianie bezpańskich zwierząt i kosztami ich utrzymania.

Natomiast 40 000 zł planuje się na zakup materiałów i remonty ogródków jordanowskich-place zabaw.

Ponadto z wniosków Rad Sołeckich zabezpieczono kwotę 57 992 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

1 566 288 ZŁ

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 303 350 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 1 261 540 zł. Przewiduje się dotację na poziomie wyższym o 18% przewidywanego wykonania za rok 2008. Na wzrost dotacji wpłynął fakt oddania w 2009 roku do użytku i utrzymania nowo wybudowanej hali sportowej. Udział Rad Sołeckich w wydatkach bieżących na kulturę wynosi 41 810 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 197 938 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 197 938 zł, będą stanowiły dotację na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych. Środki na ten cel będą wyższe o 5% od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków- 65 000 zł

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się wydatkować 65 000 zł w formie dotacji. Wysokość dotacji planuje się na poziomie wyższym o 8% w stosunku do roku 2008.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 204 927 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 24 267 zł

Na obiekty sportowe zabezpieczono kwotę 14 267 zł na podstawie wniosków Rad Sołeckich. Ponadto planuje się wydatki w kwocie 10 000 zł tytułem dotacji dla GOKSiR-u na bieżące utrzymanie i remonty boisk sportowych.