



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2005 r.

Nr 143

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2846 – Rady Gminy Niechlów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Niechlów na 2005 rok	13501
2847 – Rady Gminy Ciepłowody z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok	13526
2848 – Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok	13547
2849 – Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005	13583

2846

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Niechlów na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a ust. 4, art. 109, 110 ust. 1, 2 i 4, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody i wydatki na rok 2005 w następujących kwotach:

1. Dochody budżetowe	8.665.037,00
jak w załączniku nr 1 do uchwały	
w tym:	
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami jak w załączniku nr 3 do uchwały	1.005.767,00
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak w załączniku nr 4 do uchwały	53.000,00

2. Wydatki budżetowe	9.898.037,00
jak w załączniku nr 2 do uchwały	
w tym:	
1) Wydatki bieżące	8.490.837,00
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.192.357,00
b) wydatki związane z obsługą długu	42.306,00
c) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury jak w załączniku nr 10 do uchwały	301.400,00
d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom jak w załączniku nr 11 do uchwały	73.000,00

- e) wydatki na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami jak w załączniku nr 3 do uchwały 1.005.767,00

- f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku nr 4 do uchwały 53.000,00

2) Wydatki majątkowe 1.407.200,00
jak w załączniku nr 5 do uchwały

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Niechlów jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005–2007 jak w załączniku nr 12.
5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych jak w załączniku nr 13.

§ 2

1. Wysokość planowanego deficytu budżetowego stanowiącego różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosi 1.233.000,00.
2. Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy będą zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.233.000,00 na następujące zadania inwestycyjne:
1) Droga tłuczniowa Niechlów – Żabin 1.200.000,00
2) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niechlów 33.000,00

§ 3

Rozchody budżetu uchwała się w kwocie 93.000,00 w tym:

- 1) spłata kredytu 60.000,00
2) spłata pożyczki 33.000,00
która nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku nr 7.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 8.

§ 6

Ustala się prognozę kształtowania długu publicznego na lata 2005–2015 jak w załączniku nr 9.

§ 7

Tworzy się rachunek dochodów własnych w jednostkach budżetowych – przedszkolach w celu dożywiania dzieci korzystających ze stołówki szkolnej odpłatnie oraz dzieci korzystających ze stołówki szkolnej objętych pomocą społeczną.

Ustala się jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych, źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie jak w załączniku nr 14.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,–.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji,
b) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wypłat na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
3) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań z tego tytułu do wysokości 500.000,–
4) lokowania wolnych środków na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAZIMIERA ROGALSKA

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NIECHLÓW NA 2005 ROK**

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			Administracja publiczna	155 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 567,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 507 870,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 661 260,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 251 874,00
		0320	Podatek rolny	356 667,00
		0330	Podatek leśny	35 719,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	833 922,00
		0310	Podatek od nieruchomości	142 297,00
		0320	Podatek rolny	568 078,00
		0330	Podatek leśny	944,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 358,00
		0370	Podatek od posiadania psów	700,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 672,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	89 873,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	209 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	738 988,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	680 324,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 664,00
758			Różne rozliczenia	3 608 863,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 873 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 373,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	713 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	713 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 230,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80110		Gimnazja	29 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2034	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	1 163 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

Razem 8 665 037,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY NIECHLÓW NA 2005 ROK**

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 495,00
	01030		Izby rolnicze	18 495,00
			Wydatki bieżące	18 495,00
				18 495,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 495,00
600			Transport i łączność	1 239 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 239 520,00
			Wydatki bieżące	27 320,00
				27 320,00
			Wydatki majątkowe	1 212 200,00
				1 212 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 550,00
			Wydatki bieżące	60 550,00
				60 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
710			Działalność usługowa	61 790,00
	71001		Zespoły usług projektowych	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
				0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 790,00
			Wydatki bieżące	61 790,00
				61 790,00
750			Administracja publiczna	1 355 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 567,00
			Wydatki bieżące	32 567,00
				32 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 670,00
			Wydatki bieżące	51 670,00
				51 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 234 320,00
			Wydatki bieżące	1 074 320,00
				1 074 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
			Wydatki majątkowe	160 000,00
				160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00
			Wydatki bieżące	37 000,00
				37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
			Wydatki bieżące	790,00
				790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			Wydatki bieżące	500,00
				500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00
			Wydatki bieżące	71 000,00
				71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00
			Wydatki bieżące	700,00
				700,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
				15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00
			Wydatki bieżące	36 000,00
				36 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	42 306,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 306,00
			Wydatki bieżące	42 306,00
				42 306,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	42 306,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
				70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 230 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 958 840,00
			Wydatki bieżące	1 958 840,00
				1 958 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	80104		Przedszkola	498 730,00
			Wydatki bieżące	498 730,00
				498 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
	80110		Gimnazja	1 177 480,00
			Wydatki bieżące	1 177 480,00
				1 177 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 155,00
			Wydatki bieżące	374 155,00
				374 155,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 510,00
			Wydatki bieżące	194 510,00
				194 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 360,00
			Wydatki bieżące	22 360,00
				22 360,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
				4 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
			Wydatki bieżące	53 000,00
				53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
				2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 833 114,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 000,00
			Wydatki bieżące	774 000,00
				774 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00
				13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00
			Wydatki bieżące	397 000,00
				397 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
			Wydatki bieżące	340 000,00
				340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 114,00
			Wydatki bieżące	272 114,00
				272 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00

			0,00
	85295	Pozostała działalność	37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
			37 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 460,00
	85401	Swietlice szkolne	94 460,00
		Wydatki bieżące	94 460,00
			94 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 260,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		Wydatki bieżące	0,00
			0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 600,00
		Wydatki bieżące	154 600,00
			154 600,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
			20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	34 660,00
		Wydatki bieżące	34 660,00
			34 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 020,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
			30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 220,00
		Wydatki bieżące	201 220,00
			201 220,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	92116	Biblioteki	177 800,00
		Wydatki bieżące	177 800,00
			177 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
926			Kultura fizyczna i sport	94 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 900,00
			Wydatki bieżące	94 900,00
				94 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00

Razem 9 898 037,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005
ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	32 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 567,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	957 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00

Razem 1 006 557,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005
ROK**

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
750			Administracja publiczna	32 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	957 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00

Razem 1 006 557,00

**DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2005**

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	10 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 944,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 944,00
Razem				10 944,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKRESLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

I. Dochody	53.000,00
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53.000,00
II. Wydatki	53.000,00
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
2. Składki na Fundusz Pracy	200,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00
4. Materiały i wyposażenia	10.700,00
5. Zakup usług pozostałych	31.500,00
6. Podróże służbowe krajowe	1.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
Przez Gminę Niechlów w roku 2005

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Gospodarki narodowej	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa w cenach bieżących	Planowane środki własne	Kredyty	Dotacja	Razem Środki budżetowe	Środki GFOŚ	Dotacje WFOŚ Pożyczka WFOŚ	Środki UE	Ogółem
Droga tłuczniova Niechlów-Żabin	600	2003 2005	1.279.214	12.200	1.200.000		1.212.200				1.212.200
Oświetlenie uliczne Siciny	900	2005	20.000	20.000			20.000				20.000
Budowa kanalizacji Sanitarnej we wsi Niechlów	900	2003 2008	5.133.732					72.900	33.000 33.000		138.900
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	2005 2006	400.000	40.000			40.000			120.000	160.000
Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	754	2005				15.000	15.000				15.000
Ogółem			6.752.946	72.200	1.200.000	15.000	1.287.200	72.900	66.000	120.000	1546.100

**Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIECHLÓW NA 2005 ROK

PRZYCHODY	1.326.000,00
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.233.000,00
957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	93.000,00
ROZCHODY	93.000,00
992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	93.000,00
<u>SALDO</u>	<u>1.233.000,00</u>

Załącznik Nr 6
Do uchwały budżetowej
Na 2005 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NIECHLÓW**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
I. Dochody budżetowe	8.665.037,00	II. Wydatki budżetu	9.898.037,00
		a) Wydatki bieżące	8.490.837,00
Deficyt budżetowy	-1.233.000,00	b) Wydatki inwestycyjne	1.407.200,00
III. Przychody	1.326.000,00	IV. Rozchody	93.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.233.000,00	- spłata zaciągniętego kredytu	93.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	93.000,00		
Ogółem I+III	9.991.037,00		9.991.037,00

**Załącznik Nr 7
Do Uchwały budżetowej
Na 2005 rok**

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PRZYCHODY	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY		
Dział	Rozdział	Przychody z dostaw i usług	Wydatki bieżące	Wynagrodz. i pochodne od wynagr.	Wydatki majątkowe
400	40002	494.650,00	419.650,00	204.450,00	75.000,00
700	70001	183.000,00	183.000,00	55.450,00	-
900	90002	40.450,00	22.520,00	22.520,00	-
Ogółem		718.100,00	625.170	282.420,00	75.000,00

Wydatki majątkowe

1. Wykonanie sieci wodociągowej w Niechlowie ul. Głogowska – 500 mb
2. Remont zbiorników żelbetowych w przepompowni Naratów
 - a) wykonanie nowej wodoszczelnej izolacji ścian i posadzki
 - b) wymiana rur i zasuw wodociagowych

**Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok**

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dz. 900 Rozdz. 90011

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	242.000,00
II.	Przychody	140.000,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	140.000,00
III.	Przychody ogółem	382.000,00
IV.	Wydatki ogółem	175.000,00
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (monitoring obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych i monitoring diagnostyczny rzeki Polski Rów na granicy gmin Niechlów i Góra) dotacja dla WIOŚ Wrocław	10.000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00
	–§ 4300 Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk śmieci i utrzymanie wysypisk śmieci, wykonanie gniazda bocianiego, utrzymanie terenów zieleni, opracowanie Planu Gospodarki Odpadami – 4.880,- oraz Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 7.320 zł.)	70.000,00
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym :	72.900,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niechlów	72.900,00
V.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	207.000,00

**Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej
na rok 2005**

Proгноза kształtowania się długu publicznego na lata 2005-2015

[illegible]

Gmina Niechlów nie udziela poręczeń i gwarancji

**Załącznik Nr 10
Do Uchwały budżetowej
Na 2005 rok**

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj działalności	Nazwa	Kwota dotacji
921	92109	2480	Działalność statutowa upowszechnianie sztuki i kultury	Domy, ośrodki kultury	123.600,00
921	92116	2480	Działalność statutowa upowszechnianie literatury	Biblioteki	177.800,00
				Razem	301.400,00

**Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok**

**DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe	Rodzaj organizacji pozarządowych	Kwota dotacji
926	92605	2820	Działalność sportowa	Kluby i Stowarzyszenia	73.000,00

Załącznik Nr 12
Do Uchwały budżetowej
Na 2005 rok

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
NA LATA 2005-2007**

Nazwa programu : **Inwestycje infrastrukturalne w zakresie :**

- I. Sanitacja wsi
- II. Budowa i modernizacja dróg

**Inwestycje w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska**

- I. Komputeryzacja

Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Niechlów

L p	Nazwa zadania	Okres realiza cji progra mu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach					
				2005		2006		2007	
				z budżetu jst	Inne	z budżetu jst	Inne	Z budżetu jst	Inne
1	Budowa oczyszczalni ścieków W miejscowości Niechlów	2001 2007	2.494.331	-	-	100.000	-	-	2.294.331
2	Budowa kanalizacji sanitarnej We wsi Niechlów	2003 2008	5.133.732	-	138.900	1.400.000	-	-	3.594.832
3	Droga Niechlów- Żabin	2003 2006	1.212.200	1.212.200	-	-	-	-	-
4	Budowa Zintegrowane go Systemu Informatyczne go Zrównoważone go Rozwoju Dolnego Śląska	2005 2006	100.000	40.000	120.000	60.000	180.000	-	-

Załącznik Nr 13
Do Uchwały budżetowej
Na 2005 rok

**Wydatki na programy i projekty
Ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym		Planowane wydatki 2005r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:										
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		75023	400.000	100.000	300.000	160.000	40.000				40.000	120.000				120.000
I	Program: ZPORR			(6+7)			(9+13)	10+11+12				(14+15+16+17)					
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska																	
1.1	Nazwa projektu:.....																
	Z tego 2004			-	-	-											
	2005		75023	160.000	40.000	120.000											
	2006		75023	240.000	60.000	180.000											
																	
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich																	
Remont szkoły Gimnazjum w Naratowie																	
2.1	Nazwa projektu:.....			-	-	-											
	Z tego 2004			77.917	48.517	29.400	77.917	48.517				48.517	29.400				29.400
	2005		80110														
	2006																
																	
OGÓŁEM (I+II)					x		237.917	88.517			88.517	149.400					149.400

Załącznik Nr14
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ICH
PRZEZNACZENIE**

Dział – 801
Rozdz. 80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola (Siciny i Niechlów)

DOCHODY

Wpływy z usług
(odpłatność dzieci korzystających z posiłków w przedszkolach
oraz dzieci- podopiecznych korzystających z pomocy społecznej)

37.880

ROZCHODY

Zakup środków żywności
(zakup produktów żywnościowych)

37.880

2847

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 124, 128 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **5.756.899,– zł**.
Prognozę dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **5.386.744,– zł**, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące 4.223.479,– zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.926.964,– zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń 389.363,– zł
 - c) wydatki na obsługę długu 118.280,– zł
 - d) pozostałe 1.788.872,– zł
 - 2) Wydatki majątkowe 1.163.265,– zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 370.155,– zł.

Ustala się spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 581.800,– zł z dochodów własnych gminy.

Spłatę pożyczki zaciągniętej w 2004 r. w wysokości 590.000,– zł.

Na wydatki inwestycyjne nieznajdujące pokrycia w budżecie Gminy w wysokości 801.645,– zł zaciąga się pożyczkę w wysokości 650.000,– zł, pozostałe środki 151.645,– zł to wolne środki z lat ubiegłych.

Zestawienie rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 6.500,– zł, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych w wysokości 488.544,– zł. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 15.873,– zł w ramach budżetu. Wykaz tych zadań zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągnięcia w miarę konieczności krótkoterminowej pożyczki i kredytu do wysokości 200.000,– zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy,
 - 2) dokonania zmian w budżecie w wydatkach między rozdziałami i paragrafami tego samego działu z wyłączeniem zmian limitów wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne, o których mowa w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę 800.000,– zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w kwocie 1.171.800,– zł

§ 8

W ramach dokonywania wydatków dopuszcza się refundację wydatków.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 10

Prognozę spłaty długu stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11

Ustala się przychody i rozchody Zakładu budżetowego wg załącznika nr 11 do uchwały.

§ 12

Ustala się limity wydatków budżetu na plany inwestycyjne Gminy Ciepłowody w 2005 roku wg załącznika nr 12 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ciepłowodach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MARIAN KOZYRA

§ 14

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr124/XXIV/2005 z dnia 9.03.2005r.

**Dochody budżetu gminy Ciepłowody
wg ważniejszych źródeł na 2005 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§ §	Wykonanie 2004r.	Plan na 2005 rok	% 5 : 6
1.	2.	3.	5.	6.	7
1.	Dochody z podatków i opłat w tym :		1.306.185,-	1.720.619,-	132
	1) podatek rolny	0320	670.047,-	778.795,-	116
	2) podatek od nieruchomości	0310	492.517,-	530.929,-	108
	3) podatek leśny	0330	11.761,-	12.863,-	109
	4) podatek od środków transport.	0340	23.412,-	36.482,-	156
	5) podatek od spadków i darowizn	0360	1.750,-	1.800,-	103
	6) wpływy z opłat eksploatacyjnych	0460	-	188.000,-	-
	7) pod. od czynności cywilno-prawn.	0500	14.840,-	78.280,-	527
	8) podatek z karty podatkowej	0350	8.700,-	9.100,-	105
	9) opłata skarbową	0410	16.000,-	16.800,-	105
	10) podatek od psów	0370	500,-	520,-	105
	11) opłata targowa	0430	852,-	1.000,-	117
	12) wpływy z opłaty administracyjnej	0450	1.200,-	1.260,-	105
	13) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	34.446,-	34.790,-	101
	14) odsetki	0910	30.160,-	30.000,-	100
2.	Udziały w podatkach stanowiące dochód państwa	w tym: 0010 0020	313.800,- 310.000,- 3.800,-	399.188,- 395.188,- 4.000,-	127
3.	Wpływy z usług	0830	4.584,-	4.738,-	103
4.	Dochody z majątku gminy	0750 0770	75.403,-	77.972,-	103
5.	Subwencje w tym :	2920	2.260.720,-	2.367.247,-	95,5
	1) oświatowa		1.632.911,-	1.732.803,-	106
	2) ogólna		50.510,-	46.776,-	92,6
	3) wyrównawcza		577.299,-	587.668,-	102
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	2010 2030	572.022,-	486.544,- 110.000,-	105
7.	Różne rozliczenia	0970	136.417,-		-
8.	Środki z Unii Europejskiej	6291		442.943,-	-
9.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6282		147.648,-	
OGÓŁEM DOCHODY			4.669.131,-	5.756.899,-	123

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Ciepłowody Nr 124/XXIV/2005
z dnia 9 marca 2005r.

Zestawienie dochodów

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2004r.	Przewid. wykon.2004	Plan na 2005r.	% 6 : 7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1.500,-	215,-	1.760,-	817	+ 1.535,-
Gospodarka leśna		02001		1.500,-	215,-	1.760,-	817	+ 1.535,-
Leśnictwo	020			1.500,-	215,-	1.760,-	817	+ 1.535,-
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			0470	1.188,-	1.188,-	1.188,-	100	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	7.742,-	14.000,-	15.224,-	109	wzr. stawki GUS o 8,97
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			0770	88.592,-	60.000,-	59.800,-	99,7	założenia
Wpływy z usług			0830	1.084,-	1.084,-	1.138,-	105	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		98.606,-	76.272,-	77.350,-	101,4	
Gospodarka mieszkaniowa	700			98.606,-	76.272,-	77.350,-	101,4	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	54.507,-	54.507,-	55.829,-	102,4	
Urzędy Wojewódzkie		75011		54.507,-	54.507,-	55.829,-	102,4	
Wpływy z usług			0830	1.500,-	3.500,-	3.600,-	103	
Urzędy Gmin		75023		1.500,-	3.500,-	3.600,-	103	
Administracja publiczna	750			56.007,-	58.007,-	59.429,-	102,5	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bież. zlec.			2010	515,-	515,-	515,-	100	
Urzędy naczelných organów władzy		75101		515,-	515,-	515,-	100	
Urzędy naczelných organów władzy	751			515,-	515,-	515,-	100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	500,-	500,-	500,-	100	
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,-	500,-	500,-	100	
Obrona narodowa	752			500,-	500,-	500,-	100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec.			2010	700,-	700,-	700,-	100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - zad. zlec. gminie			6310	-	-	15.000,-	-	nowe zad. zak. sprzętu
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	15.700,-	2242	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			700,-	700,-	15.700,-	2242	
Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. opłacanych w formie karty podatkowej			0350	8.700,-	8.700,-	9.100,-	105	
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		8.700,-	8.700,-	9.100,-	105	
Podatek od nieruchomości			0310	353.780,-	320.000,-	310.170,-	97	
Podatek rolny			0320	261.695,-	261.695,-	298.331,-	114	
Podatek leśny			0330	11.074,-	11.074,-	12.068,-	109	
Podatek od środków transportowych			0340	3.412,-	3.412,-	3.582,-	105	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-	-	188.000,-	-	
Podatek od czynności cywilno-prawnych			0500	1.000,-	1.000,-	63.750,-	6375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15.000,-	20.000,-	20.000,-	100	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		645.961,-	617.181,-	895.901,-	145	+76.861,-
Podatek od nieruchomości			0310	172.517,-	172.517,-	220.759,-	128	
Podatek rolny			0320	408.352,-	408.352,-	480.464,-	118	
Podatek leśny			0330	687,-	687,-	795,-	116	
Podatek od środków transportowych			0340	54.031,-	20.000,-	32.900,-	125	przy stawce 15 %
Podatek od spadków i darowizn			0360	650,-	1.750,-	1.800,-	103	
Podatek od posiadania psów			0370	930,-	500,-	520,-	105	
Wpływy z opłaty targowej			0430	530,-	852,-	1.000,-	117	
Wpływy z opłaty administracyjnej			0450	1.200,-	1.200,-	1.260,-	105	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	13.840,-	13.840,-	14.530,-	105	
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat			0910	10.000,-	10.000,-	10.000,-	100	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		662.737,-	629.698,-	764.028,-	121	+ 29.610,-
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	16.000,-	16.000,-	16.800,-	105	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	35.894,-	34.446,-	34.790,-	101	
Wpływy z różnych opłat			0690	1.800,-	160,-	-		
Wpływy z różnych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorial.		75618		53.694,-	50.606,-	51.590,-	102	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	343.377,-	310.000,-	395.188,-	127	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	-	3.800,-	4.000,-	105	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		343.377,-	313.800,-	399.188,-	127	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1.714.522,-	1.619.985,-	2.119.807,-	131	+ 109.100,-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.632.911,-	1.632.911,-	1.732.803,-	106	
Część oświatowa subwencji		75801		1.632.911,-	1.632.911,-	1.732.803,-	106	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	50.510,-	50.510,-	46.776,-	92,6	
Część rekompensująca		75805		50.510,-	50.510,-	46.776,-	92,6	
Subwencje ogólne z budżetu państwa wyrównawcza i ogólna			2920	577.299,-	577.299,-	587.668,-	102	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75802		577.299,-	577.299,-	587.668,-	102	
Różne rozliczenia	758			2.397.137,-	2.260.720,-	2.367.247,-	94	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy			2010	966.520,-	360.000,-	396.000,-	110	+ 26.000,-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rent. z ubezpieczenia społecznego		85212		966.520,-	360.000,-	396.000,-	110	+ 26.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	1.800,-	1.800,-	2.000,-	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		1.800,-	1.800,-	2.000,-	111	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	49.000,-	49.000,-	16.000,-	33	- 15.000,-
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	40.000,-	40.000,-	43.000,-	108	- 15.000,-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		89.000,-	89.000,-	59.000,-	66	- 30.000,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	24.826,-	24.826,-	-		
Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	40.174,-	40.174,-	67.000,-	167	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		65.000,-	65.000,-	67.000,-	167	
Pomoc społeczna	852			1.122.320,-	515.800,-	524.000,-	102,6	- 5.000,-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6282			147.648,-		za 2004 r.
Środki z Unii Europejskiej			6291			442.943,-		za 2004 r.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				590.591,-		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					590.591,-		
Ogółem					4.532.714,-	5.756.899,-	127	

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowod
Nr124/XXIV z dnia 9.03. 2005r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			przewidyw. wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	% 6 : 7	Uwagi
	dział	rozdział	§				
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	13.400,-	14.976,-	112	
Izby rolnicze		01030		13.400,-	14.976,-	112	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	830,-	2.710,-	326	
Pozostała działalność		01095		830,-	2.710,-	326	
Rolnictwo i łowiectwo	010			14.230,-	17.686,-	124	
Zakup usług pozostałych			4300	225,-	200,-	88	
Gospodarka leśna		02001		225,-	200,-	88	
Leśnictwo	020			225,-	200,-	88	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2830	700,-	700,-	100	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		700,-	700,-	100	
Turystyka	630			700,-	700,-	100	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	91.360,-	64.843,-	71	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		91.360,-	64.843,-	71	
Zakup usług pozostałych			4300	10.490,-	9.708,-	93	
Różne opłaty i składki			4430	10.380,-	10.690,-	103	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		20.870,-	20.398,-	98	
Wynagrodzenia osobowe			4010	10.000,-	10.000,-	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.788,-	1.788,-	100	
Składki na fundusz pracy			4120	245,-	245,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,-	500,-	100	
Zakup usług pozostałych			4300	500,-	500,-	100	
Pozostała działalność		70095		13.033,-	13.033,-	100	
Gospodarka mieszkaniowa	700			125.263,-	98.274,-	78	
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,-	8.000,-	80	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	62.260,-	93.265,-	150	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		72.260,-	101.265,-	140	
Działalność usługowa	710			72.260,-	101.265,-	140	
Wynagrodzenia osobowe			4010	48.040,-	49.362,-	102,8	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	700,-	700,-	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.655,-	4.655,-	100	
Składki na fundusz pracy			4120	1.112,-	1.112,-	100	
Urzędy wojewódzkie		75011		54.507,-	55.829,-	102,4	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30.680,-	37.310,-	122	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000,-	8.240,-	103	
Zakup usług pozostałych			4300	3.400,-	8.500,-	250	
Podróże służbowe krajowe			4410	464,-	478,-	103	
Rady gmin		75022		42.544,-	54.528,-	128	
Wynagrodzenia osobowe			4010	336.000,-	363.861,-	108	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25.629,-	28.560,-	111	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	60.555,-	71.700,-	118	
Składki na fundusz pracy			4120	8.900,-	9.350,-	104	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45.081,-	46.430,-	103	
Zakup energii			4260	4.810,-	4.954,-	103	
Zakup usług pozostałych			4300	72.071,-	74.233,-	103	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Podróże służbowe krajowe			4410	8.410,-	8.662,-	103	
Różne opłaty i składki			4430	587,-	605,-	103	
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	8.970,-	9.295,-	103,6	
Dodatkowe potrzeby					13.900,-		
Urzędy gmin		75023		571.013,-	631.550,-	111	
Administracja publiczna	750			668.064,-	741.907,-	111	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65,-	65,-	100	
Zakup usług pozostałych			4300	450,-	450,-	100	
Urzędy naczelných organów władzy państw.		75101		515,-	515,-	100	
Urzędy naczelných organów władzy państw.	751			515,-	515,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.630,-	3.500,-	96	
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	-	15.000,-		
Pozostałe wydatki obronne		75212		3.630,-	18.500,-	510	
Obrona narodowa	752			3.630,-	18.500,-	510	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	700,-		
Jednostki terenowe policji		75403		700,-	700,-		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12.020,-	12.380,-	103	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	414,-	424,-	103	
Składki na Fundusz Pracy			4120	59,-	60,-	103	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.944,-	4.062,-	103	
Zakup energii			4260	800,-	824,-	103	
Zakup usług pozostałych			4300	13.000,-	13.350,-	103	
Podróże służbowe krajowe			4410	133,-	140,-	105	
Różne opłaty i składki			4430	1.786,-	1.880,-	105	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	25.000,-	-	
Ochotnicze straż pożarne		75412		32.156,-	58.120,-	181	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	700,-	100	
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	100	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożar.	754			33.556,-	59.520,-	177	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	17.400,-	17.400,-	100	
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		17.400,-	17.400,-	100	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	756			17.400,-	17.400,-	100	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	142.000,-	118.280,-	83,3	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		142.000,-	118.280,-	83,3	
Obsługa długu publicznego	757			142.000,-	118.280,-	83,3	
Rezerwy w tym : - celowa na odprawy prac. odchodz. na emeryt. - ogólna - celowa na wynagr.- aktyw. zawodowa (OPS)			4810	40.000,-	73.000,- w tym : 30.000,- 31.000,- 12.000,-	182	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		40.000,-	73.000,-	182	
Różne rozliczenia	758			40.000,-	73.000,-	205	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	45.414,-	56.008,-	123,3	
Wynagrodzenia osobowe			4010	519.128,-	519.437,-	100,6	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39.884,-	44.028,-	110,4	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	101.622,-	107.296,-	105,6	
Składki na fundusz pracy			4120	12.261,-	15.055,-	105,6	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	30.642,-	36.763,-	120	
Szkoły podstawowe		80101		748.951,-	778.587,-	104	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	7.809,-	8.409,-	107,7	
Wynagrodzenia osobowe			4010	96.727,-	96.426,-	99,7	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.513,-	8.007,-	106,6	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18.562,-	18.242,-	98,3	
Składki na fundusz pracy			4120	2.604,-	2.560,-	98,3	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	6.320,-	5.838,-	92,4	
Przedszkola		80104		139.535,-	139.482,-	98,2	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	27.956,-	28.599,-	102,3	
Wynagrodzenia osobowe			4010	306.204,-	294.693,-	96,2	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22.041,-	25.167,-	114,2	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	59.852,-	60.117,-	100,5	
Składki na fundusz pracy			4120	8.399,-	8.514,-	101,3	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socj.			4440	17.752,-	18.917,-	106,6	
Gimnazja		80110		442.204,-	436.007,-	98,6	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	364,-	375,-	103	
Wynagrodzenia osobowe			4010	43.941,-	47.374,-	107,8	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.334,-	3.698,-	110,9	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.207,-	8.588,-	104,7	
Składki na fundusz pracy			4120	1.152,-	1.205,-	104,6	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59.956,-	68.102,-	113,6	
Zakup usług pozostałych			4300	26.291,-	27.350,-	104	
Różne opłaty i składki			4430	3.992,-	3.500,-	97,7	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	1.392,-	1.430,-	102,8	
Dowózienie uczniów do szkół		80113		148.629,-	161.622,-	108,8	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	1.188,-	1.233,-	103,8	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci			3240	-	5.000,-	-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	303.919,-	293.850,-	96,7	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23.035,-	25.340,-	110	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	55.438,-	50.842,-	91,7	
Składki na fundusz pracy			4120	7.868,-	7.158,-	91	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	159.424,-	183.250,-	114,9	
Zakup pomocy naukowych			4240	2.300,-	8.000,-	147,8	
Zakup energii			4260	33.382,-	35.807,-	107,3	
Zakup usług pozostałych			4300	36.090,-	42.415,-	117,5	
Opłaty za usługi internetowe			4350	-	1.600,-	-	
Podróże służbowe krajowe			4410	3.060,-	5.060,-	165,3	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	28.363,-	29.187,-	102,9	
Pozostała działalność		80195		654.067,-	688.742,-	105,3	
Oświata i wychowanie	801			2.133.386,-	2.204.440,-	103	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	160.000,-	-	
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		-	160.000,-	-	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.980,-	3.650,-	122	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	773,-	-	-	
składki na fundusz pracy			4120	112,-	-	-	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,-	2.134,-	107	
zakup usług pozostałych			4300	28.581,-	29.006,-	101	
przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		34.446,-	34.790,-	682	
Ochrona zdrowia	851			34.446,-	194.790,-	565	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Świadczenia społeczne			3110	260.680,-	388.600,-	149	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.390,-	2.000,-	89	
Zakup usług pozostałych			4300	4.450,-	5.000,-	112	
Podróże służbowe krajowe			4410	8.000,-	400,-	5	
Świadc. rodz. oraz składki na ubezp.społeczne		85212		276.520,-	396.000,-	143	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1.800,-	2.000,-	111	
składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		1.800,-	2.000,-	111	
świadczenia społeczne			3110	142.368,-	113.970,-	80	
w tym : własne				53.368,-	54.970,-	66	
zlecone				89.000,-	59.000,-		
zasiłki i pomoc w naturze		85214		142.368,-	113.970,-	80	
świadczenia społeczne			3110	22.000,-	20.360,-	92	
dodatki mieszkaniowe		85215		22.000,-	20.360,-	92	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88.085,-	91.686,-	104	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.502,-	6.597,-	101	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.205,-	17.831,-	104	
składki na fundusz pracy			4120	2.317,-	2.461,-	106	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.531,-	2.609,-	103	
zakup usług pozostałych			4300	5.135,-	5.226,-	102	
podróże służbowe krajowe			4410	1.099,-	1.157,-	105	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	2.760,-	2.860,-	104	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		125.634,-	130.427,-	104	
zakup usług pozostałych			4300	9.855,-	10.150,-	103	
Pozostała działalność		85295		9.855,-	10.150,-	103	
Pomoc społeczna	852			578.177,-	672.907,-	116	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	874.250,-	870.000,-	99,5	
Gospodarka ściekowa		90001		874.250,-	870.000,-	99,5	
Zakup usług pozostałych			4300	4.700,-	4.840,-	103	
Gospodarka odpadami		90002		4.700,-	4.840,-	103	
zakup energii			4260	50.900,-	52.420,-	103	
zakup usług pozostałych			4300	34.700,-	38.721,-	111,6	
Oświetlenie ulic		90015		85.600,-	91.141,-	106,5	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			964.550,-	965.981,-	100,1	
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	45.638,-	43.900,-	96	
Biblioteki		92116		45.638,-	43.900,-	96	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.174,-	14.918,-	78	
Zakup usług pozostałych			4300	-	14.877,-	-	
pozostała działalność		92195		19.174,-	29.795,-	155	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			64.812,-	73.695,-	114	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.370,-	5.120,-	95,3	
energia elektryczna			4260	590,-	1.089,-	184,6	
zakup usług pozostałych			4300	2.813,-	2.325,-	82,7	
Obiekty sportowe		92601		8.773,-	8.534,-		
dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec.			2820	18.600,-	19.150,-	103	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		18.600,-	19.150,-	103	
Kultura fizyczna i sport	926			27.373,-	27.684,-	101	
OGÓŁEM :				4.920.587,-	5.386.744,-		

Załącznik Nr 4
Do Uchwały budżetowej
Nr 124/XXIV/2005
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 9 marca 2005r.

**Rozchody związane z finansowaniem
nadwyżki budżetu 2005 r.**

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splata otrzymanych kredytów i pożyczek w tym :		-		1.171.800,-
BOŚ Jelenia Góra		-	9920	320.000,-
WFOŚ Wrocław		-		160.000,-
WFOŚ Wrocław		-		101.800,-
WFOŚ Wrocław – splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej			9630	590.000,-
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej	9030	650.000,-		0
Przychody z różnych rozliczeń	9550	151.645,-		
RAZEM		801.645,-		1.171.800,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 124/XXIV/2005
Rady Gminy Ciepłowy
z dnia 9 marca 2005r.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU - REALIZOWANYCH W ROKU 2005

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane środki gm. w budżecie gm. w roku 2005	Planowane inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania w roku planowanym
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla wsi Baldwinowice Piotrowice Polskie	2005 2006	900	90001	800 000,00 1 500 000,00 2 300 000,00	800 000,00		800 000,00
2.	Odbudowa studni głębinowej na ujęciu wody w Starym Henrykowie	2005	900	90001	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3.	Remont odcinka sieci wodociągowej w Starym Henrykowie	2005	900	90001	15 000,00	15 000,00		15 000,00
4.	Opracowanie projektu „poszukiwanie wody” wykonanie badań geofizycznych z małymi odwiertami	2005	900	90001	25 000,00	25 000,00		25 000,00
5.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Ciepłowy	2004 2005 2006	710	71004	62 000,00 93 265,00 27 620,00 182 885,00	93 265,00		93 265,00
6.	Zakup wyposażenia sprzętu komputerowego	2005	752	75212	15 000,00	15 000,00		15 000,00
7.	Karosacja samochodu ratowniczo – gaśniczego STAR 244 L	2005	754	75412	25 000,00	25 000,00		25 000,00

8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody – Dobrzeńce wraz z oczyszczalnią ścieków w Dobrzeńcach	2005 2006 2007 2008	900	90001	15 000,00 3 072 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 <u>9 080 000,00</u>	15 000,00	15 000,00
9.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia	2005 2006	851	85154	555 000,00	160 000,00	160 000,00
				Razem	12 172 885,00	1 163 265,00	1 163 265,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały budżetowej
Nr 124/XXIV/2005
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 9 marca 2005r.

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2005r.**

Przychody:

Dział 900

§	Treść	Plan 2005 r.
0069	Wpływy z różnych opłat - wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	6.500,-
OGÓŁEM	Przychody	6.500,-

Wydatki:

Dział 900

§	Treść	Plan 2005 r.
4300	Wykonanie pomiarów na gminnym wysypisku śmieci	6.500,-
OGÓŁEM	Wydatki	6.500,-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki					
			Ogółem	Z tego		Ogółem	Z tego				
				§ 2010	§ 6310		Wynagr. § 4010 § 4040	poch. § 4110 § 4120	Zasilki § 3110	Pozost	§ 6060
750	75011	Urzędy wojewódzkie	55.829,-	55.829,-	-	55.829,-	50.062,-	5.767,-	-	-	-
751	75101	Urzędy Nacz. Org. Władzy	515,-	515,-	-	515,-	-	-	-	515,-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	-	500,-	-	-	-	500,-	-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	15.700,-	700,-	15.000,-	15.700,-	-	-	-	700,-	15.000,-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społ.	396.000,-	396.000,-	-	396.000,-	-	-	-	396.000,-	-
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2.000,-	2.000,-	-	2.000,-	-	-	-	2.000,-	-
852	85214	Zasilki	16.000,-	16.000,-	-	16.000,-	-	-	-	16.000,-	-
852	Razem :		414.000,-	414.000,-	-	414.000,-	-	-	-	414.000,-	-
OGÓŁEM :			486.544,-	471.544,-	15.000,-	486.544,-	50.062,-	5.767,-	414.000,-	1.715,-	15.000,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody
Nr 124/XXIV/2005z dnia 9 marca 2005r.
Plan dochodów i wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu 2005r.

Sołectwo	Dochód		Razem	010 01095 § 4210	754 75403 § 4210	801 80195 § 4210	921 92195 § 4210	926 92601 § 4210	
	z rozdz. Gminy	Dochód w zł							
1. Brochocin	310,-	-	310,-	210,-	-	-	100,-	-	remont- dach Dobrzenice
2. Baldwinowice	370,-	-	370,-	-	-	-	370,-	-	bez planu
3. Cienkowice	310,-	303,-(04r.)	613,-	-	-	-	613,-	-	zakupy do świetlicy i plac zabaw
4. Czesławice	200,-	200,-	400,-	-	-	-	400,-	-	zakupy do świetlicy
5. Ciepłowody	4.090,-	1.690,- (za 04r.)	5.780,-	-	200,-	200,-	5.180,-	200,-	rez. w dz. 921-3290zł 200,-zł dot. KGW
6. Dobrzenice	880,-	-	880,-	-	-	-	880,-	-	świetlica+ dach kościoła
7. Jakubów	300,-	-	300,-	-	-	-	300,-	-	tablica ogłoszeń
8. Janówka	490,-	-	490,-	-	-	-	-	490,-	kosiarka
9. Karczowice	210,-	-	210,-	-	-	-	210,-	-	bez planu
10. Kobyła Głowa	430,-	1.138,-	1.568,-	-	-	-	1.138,-	430,-	organ. imprez, zakupy do świetlicy
11. Koźmice	470,-	432,- (04r.)	902,-	-	-	-	902,-	-	plac zabaw
12. Muszkowice	900,-	-	900,-	900,-	-	-	-	-	sprzęt rolniczy
13. Piotrowice Pol.	460,-	-	460,-	-	-	-	460,-	-	malowanie świetlicy, imprezy „Dzień Dziecka”
14. St. Henryków	1.250,-	-	1.250,-	1.250,-	-	-	-	-	naprawa sprzętu rolniczego
15. Targowica	700,-	-	700,-	-	-	-	700,-	-	-
16. Tomice	260,-	-	260,-	-	-	-	260,-	-	bez planu
17. Wilamowice	480,-	-	480,-	350,-	-	-	130,-	-	remont maszyn rolniczych
Razem :	12.110,-	3.763,-	15.873,-	2.710,-	200,-	200,-	11.643,-	1.120,-	organizacja ferii zimowych dzieci

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr124/XXIV/2005
z dnia 9 marca 2005r.

**Plan przychodów i wydatków
środków specjalnych na 2005 rok**

Środki specjalne przy Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach

Dz. 801 rozdz. 80195

§	Nazwa	Przychody	Wydatki
0830	Wpływy z usług w tym : 1)wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki w tym środki z Opieki Społecznej i programu przeciwdziałania alkoholizmowi z UG 137.340,-zł 2)dochody z wynajmu hali sportowej 34.400,-zł 3)wpłaty rodziców na nauczyciela języka angielskiego 3.600,-	175.340,-	-
4210	Materiały, wyposażenie w tym : 1)pomoce dydaktyczne i nagrody dla uczniów 2)wyposażenie hali sportowej 3)koszty ogrzewania hali	-	22.300,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	135.300,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	3.500,-
4170	Usługi – wynagrodzenie pracowników obsługujących halę sportową i inne	-	13.740,-
4300	usługi – prowizje bankowe	-	500,-
	OGÓŁEM:	175.340,-	175.340

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 124/XXIV/2005z dnia 9 marca 2005r.

Prognoza spłaty długu na 2005 rok i lata następne (w zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku				
			2004	2005	2006	2007	2008
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.						
I.	Ogółem kwota zadłużenia z tego tytułu :	2.060.000,-	2.271.800,-	1.750.000,-	620.000,-	300.000,-	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcia kredytów	1.580.000,-	1.260.000,-	940.000,-	620.000,-	3.000.000,-	-
3.	Zaciągnięcia pożyczek	480.000,-	421.800,-	160.000,-	-	-	-
4.	Pożyczki zaciągn. w związku ze środkami funduszy Unijnych	-	590.000,-	650.000,-	-	-	-
5.	Przyjętych depozytów	-	-	-	-	-	-
	Wymaganych zobowiązań (a+b)	-	-	-	-	-	-
6.	a) jednostek budżetowych, w tym depozytów tytułu	-	-	-	-	-	-
	- dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-
	- składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	-	-	-	-	-	-
	w szczególności wynikającej z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	Poziom obsługa długu, z tego :	687.477,-	622.000,-	1.290.080,-	1.210.000,-	360.000,-	320.000,-
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	537.477,-	480.000,-	581.800,-	480.000,-	320.000,-	300.000,-
II.	- spłaty pożyczek zaciągniętych w związku ze współfinansowaniem z Unii Europejskiej	-	-	590.000,-	650.000,-	-	-
	- odsetki i dyskonto :	150.000,-	142.000,-	118.280,-	80.000,-	40.000,-	20.000,-
	- spłaty z dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-
III.	Prognozowane dochody budżetowe	5.717.509,-	5.999.956,-	5.756.899,-	5.220.000,-	5.100.000,-	5.090.000,-
	- w tym dochody własne	1.974.118,-	1.306.185,-	1.720.619,-	1.710.000,-	1.990.000,-	2.580.000,-
IV.	Prognozowane wydatki budżetowe	5.595.963,-	5.621.756,-	4.400.996,-	4.740.000,-	4.780.000,-	4.790.000,-
	- w tym wydatki majątkowe	1.868.775,-	954.310,-	228.265,-	710.000,-	450.000,-	720.000,-
	Relacje w %						
	- długu do dochodów (I : III) 60 %	36,03	37,86	30,40	11,88	5,88	0
V.	- obsługi długu do dochodów (II : III) 15 %	12,02	10,37	22,41	23,18	7,06	6,3

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej
Nr 124/XXIV/2005 z dnia 9 marca 2005r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku		Przychody			Wydatki			Pozostałe wydatki	Stan funduszu obrotów. na koniec roku
			Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	wynagr. osobowe	w tym : pochodne od wynagr.	Ogółem	wynagr. osobowe	w tym : pochodne od wynagr.		
1.	2.	3.	4.	6.	5.	7.	8.	9.	10.	11.		
700	70001	Zakład Usług Komunalnych	-	64.843,-	265.239,-	265.239,-	66.531,-	13.732,-	187.976,-	0		
w tym:												
- działalność komunalna												
- działalność woda												
Razem zakłady budżetowe												
			-	64.843,-	265.239,-	265.239,-	66.531,-	13.732,-	184.976,-	0		

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr 124/XXIV/2005
z dnia 9 marca 2005r.

Limity wydatków budżetu na wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Ciepłowody w 2005r.

Dział Rozdz. §	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowane z budżetu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym		
		Rok rozp.	Rok zak.		2005	2006	2007
900 90001	I. Ochrona środowiska						
	w tym:						
	1) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków w Baldwinowicach	2004	2008	5.610.000,-	870.000,-	1.780.000,-	-
	2) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków Piotrowicach Polskich	2005	2005	800.000,-	800.000,-	-	-
	3) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków Dobrzeńce. Opracowanie dokumentacji budowlanej	2006	2006	1.700.000,-	-	1.700.000,-	-
	4) Odbudowa studni głębinowej na ujęciu w St. Henrykowie	2006	2008	3.095.000,-	15.000,-	80.000,-	3.000.000,-
	5) Remont sieci wodociągowej w St. Henrykowie	2005	2005	15.000,-	15.000,-	-	-
	6) Badania geologiczne-poszukiwanie wody	2005	2005	25.000,-	25.000,-	-	-
752 75212	II. Zakup sprzętu komputerowego	2005	2005	15.000,-	15.000,-	-	-
754 75412	III. Karosacja samochodu gaśniczego STAR 244L	2005	2005	25.000,-	25.000,-	-	-
710 71004	IV. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej w tym:						
	1) Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciepłowody	2004	2006	182.885,-	93.265,-	27.620,-	-
		2004	2006		93.265,-	27.620,-	-

851 85121	V. Ochrona Zdrowia 1) Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia	2005	2006	555.000	160.000,-	395.000,-	-
Razem				6.387.885,-	1.163.265,-	2.202.620,-	3.000.000,-

2848

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 116, 118, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 1, art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **14.366.026 zł** z tego wg źródeł:
- a) dochody własne 6.715.829 zł
 - 1) wpływy z podatków i opłat 3.579.200 zł
 - 2) dochody z majątku Gminy 830.500 zł
 - 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.453.929 zł
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000 zł
 - 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 35.000 zł
 - 6) pozostałe dochody 707.200 zł
 - b) subwencje ogólne 5.628.774 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami 1.267.165 zł
 - d) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 283.585 zł
 - e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 469.173 zł
 - f) pozostałe rozliczenia z bankami 1.500 zł
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.700.651 zł** w tym:
- a) wydatki bieżące ogółem: 12.250.546 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.577,594 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 865.362 zł
 - dotacje na cele związane z realizacją zadań gminy 535.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
 - wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 45.000 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań

wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w wysokości 30.000 zł

- b) wydatków majątkowych 3.340.105 zł
 - w tym:
 - zadania inwestycyjne 3.196.105 zł
 - zakupy inwestycyjne 130.000 zł
 - fundusz poręczeń kredytowych 14.000 zł (załącznik nr 6 do uchwały)
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 110.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.334.625 zł
Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach będą długoterminowe kredyty lub pożyczki w wysokości 2.490.000 zł
Spłata rat pożyczek i kredytów przypadających na 2005 rok nastąpi z dochodów własnych gminy 1.155.375 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 3.687.250 zł.
Prognozę długu na rok 2005 i lata następne zawierają załączniki nr 10 i 11 do uchwały.

§ 5

Określa się limity wydatków na realizację programów inwestycyjnych w latach 2005–2007 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się plany dochodów własnych i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.267.165 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową (z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą) w wysokości 95.744 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w maksymalnej wysokości 500.000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

3. Do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ADAM JAN MAK

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 marca 2005r.

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2005 według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§ §	Wykonanie w roku 2004	Plan na rok 2005	% (5:4)
1	2	3	4	5	
I.	Dochody własne		5 380 708 zł	6 715 829 zł	124,81%
1.	Wpływy z podatków		3 079 048 zł	3 579 200 zł	116,24%
	1. Podatek od nieruchomości	0310	1 976 266 zł	2 440 000 zł	123,47%
	2. Podatek rolny	0320	910 319 zł	960 000 zł	105,46%
	3. Podatek leśny	0330	22 156 zł	23 500 zł	106,06%
	4. Podatek od środków transportowych	0340	34 042 zł	15 000 zł	44,06%
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	16 569 zł	17 000 zł	102,60%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	13 422 zł	15 000 zł	111,76%
	7. Podatek od posiadania psów	0370	1 520 zł	1 700 zł	111,84%
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	104 754 zł	107 000 zł	102,14%
2.	Wpływy z opłat		82 657 zł	93 000 zł	112,51%
	1. Opłata skarbową	0410	18 227 zł	25 000 zł	137,16%
	2. Opłata administracyjna	0450	12 827 zł	20 000 zł	155,92%
	3. Opłata eksploatacyjna	0460	39 478 zł	40 000 zł	101,32%
	4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	0570	2 021 zł	0 zł	
	5. Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0470	10 103 zł	8 000 zł	79,18%
3.	Dochody z majątku gminy	0750 0770	562 641 zł	830 500 zł	147,61%

4.	Spadki, zapisy i darowizny	0960 0970	40 367 zł	16 700 zł	41,37%
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy	0910 0920	88 335 zł	97 100 zł	109,92%
6.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	29 575 zł	35 000 zł	118,34%
8.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	0690 0830	414 236 zł	500 400 zł	120,80%
9.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	101 835 zł	110 000 zł	108,02%
10.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		979 762 zł	1 453 929 zł	148,40%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	989 101 zł	1 433 929 zł	144,97%
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	-9 339 zł	20 000 zł	-214,15%
11	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	2 253 zł	0 zł	
II.	Subwencja ogólna		5 654 043 zł	5 628 774 zł	99,55%
	w tym:				
	subwencja oświatowa	2920	3 423 645 zł	3 295 938 zł	96,27%
	subwencja wyrównawcza	2920	2 077 516 zł	2 332 836 zł	112,29%
	subwencja rekompensująca	2920	114 050 zł	0 zł	
	Subwencja uzupełniająca	2750	38 832 zł	0 zł	
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	2010	1 436 631 zł	1 267 165 zł	88,20%

IV.	Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	0920 2980	10 794 zł	1 500 zł	13,90%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6260 6290 6291 6292 6310 6330	558 467 zł	469 173 zł	84,01%
VI.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	2020 2030 2033 2700	193 656 zł	283 585 zł	
	Ogółem dochody:		13 234 299 zł	14 366 026 zł	108,55%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 marca 2005r.

**Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2005 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r	Plan na 2005r.	Z tego		% 04:03
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 450	95 000	95 000	0	423,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0	10 000	10 000	0	0,00%
600	Transport i łączność	1 149 821	1 281 605	1 281 605	0	111,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	481 016	460 216	460 216	0	95,68%
710	Działalność usługowa	107 200	398 200	398 200	0	371,46%
750	Administracja publiczna	2 348 151	3 021 817	2 947 378	74 439	128,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 887	1 526	0	1 526	3,73%
752	Obrona narodowa	500	500	0	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 450	75 700	75 000	700	104,49%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 700	68 800	68 800	0	133,08%
757	Obsługa długu publicznego	66 781	45 000	45 000	0	67,38%
758	Różne rozliczenia	67 300	195 744	195 744	0	290,85%
801	Oświata i wychowanie	6 295 418	5 531 192	5 531 192	0	87,86%
851	Ochrona zdrowia	98 500	110 000	110 000	0	111,68%
852	Opieka społeczna	1 881 120	2 053 104	863 104	1 190 000	109,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000	16 000	16 000	0	41,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 513	1 036 963	1 036 963	0	105,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 942	585 284	585 284	0	137,73%
926	Kultura fizyczna i sport	173 650	724 000	724 000	0	416,93%
	Ogółem wydatki	14 307 399	15 710 651	14 443 486	1 267 165	109,81%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 marca 2005r.

DOCHODY I WYDATKI GMINY DZIERŻONIÓW na 2005 rok

w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	z tego	
					bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	95 000	95 000	
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	53 000	53 000	
	01008	Melioracje wodne	0	20 000	20 000	
	01030	Izby rolnicze z tego: składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 22.000	0	22 000	22 000	
020		Leśnictwo	1 500	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	1 500	0	0	
400			10 000	10 000	10 000	
	40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	10 000	10 000	10 000	
600		Transport i łączność	469 673	1 281 605	200 500	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	30 000	30 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	469 673	1 191 605	110 500	1 081 105
	60017	Drogi wewnętrzne	0	60 000	60 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 157 000	460 216	460 216	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 000	460 216	460 216	
710		Działalność usługowa	900	398 200	398 200	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	393 000	393 000	
	71035	Cmentarze	900	5 200	5 200	
750		Administracja publiczna	132 139	3 021 817	2 577 817	
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: zadania zlecone 74.439 w tym: a/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne 125.832 b/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 23.046	74 439	148 878	148 878	0
	75022	Rady gmin	0	80 000	70 000	10 000
	75023	Urzędy gmin w tym: a/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.316.400 b/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 239.600	57 700	2 641 399	2 207 399	434 000
			0			
	75095	Pozostała działalność	0	151 540	151 540	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 526	1 526	1 526	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.526 zadania zlecone	1 526	1 526	1 526	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne 500 zadania zlecone	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	75 700	75 700	
	75412	Ochotnicze straże pożarne 40.000 dotacje dla OSP	0	50 000	50 000	
	75414	Obrona cywilna 700 zadania zlecone	700	25 700	25 700	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 303 729	68 800	68 800	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 100	0	0	

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 673 500	0	0	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 983 700	0	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 500	0	0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 453 929	0	0	
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	0	68 800	68 800	
757		Obsługa długu publicznego	0	45 000	45 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	45 000	45 000	0
758		Różne rozliczenia	5 630 274	195 744	195 744	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 938	0	0	0

	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 332 836	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500	0		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna -100.000 rezerwa celowa na oświatę 95.744	0	195 744	195 744	0
801		Oświata i wychowanie	20 985	5 531 192	4 356 192	
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a/ wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.402.558 b/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 292.737	7 985	3 279 992	2 104 992	1 175 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych w tym: a/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne 435.662 b/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 97.670	13 000	676 200	676 200	0
	80110	Gimnazja w tym: a/ wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne 740.449 b/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 100.433	0	944 000	944 000	0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym : a/ wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.061 b/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 15.046	0	320 000	320 000	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w tym: a/wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne 166.541 b/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 34.710	0	260 000	260 000	0
	80195	Pozostała działalność w tym dotacja celowa 6.000 na ULKS		51 000	51 000	
851		Ochrona zdrowia	0	110 000	110 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	110 000	110 000	
852		Opieka społeczna w tym : zadania zlecone 1.190.000	1 483 600	2 053 104	2 053 104	
	85202	Domy pomocy społecznej	0	20 000	20 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 000	1 130 000	1 130 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	7 000	7 000	

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	208 000	397 000	397 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	185 000	185 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : a/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne 158.804 b/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 34.200	119 600	239 104	239 104	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	25 000	25 000	
	85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci	15 000	50 000	50 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	16 000	16 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	16 000	16 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 500	1 036 963	1 016 963	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : a/ wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.287 b/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 27.920	153 500	582 463	562 463	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi	0	12 000	12 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	12 000	12 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	430 500	430 500	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	575 284	575 284	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (np. dożynki)	0	75 000	75 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacja 30.000	0	30 000	30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacja 50.000	0	130 284	130 284	
	92116	Biblioteki - dotacja 320.000	0	320 000	320 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków (zabytki sakralne) dotacja 20.000	0	20 000	20 000	
926		Kultura fizyczna i sport	0	724 000	104 000	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego 69.000 dotacja dla stowarzyszenia	0	724 000	104 000	620 000
		DOCHODY I WYDATKI + ZADANIA ZLECONE				
		z tego :				
		zadania inwestycyjne	3 340 105			
		Przychody	2 490 000			
		z tego :				
		Rozchody	1 155 375			
		BUDŻET OGÓŁEM	14 366 026	15 700 651		
		w tym: zadania bieżące oraz wydatki "AA"	12 360 546			

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 marca 2005r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Dzierżoniów
w 2005 roku
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść, Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody	14.366.026
2.	Planowane wydatki	15.700.651
3.	Wynik (deficyt)	- 1.334.625
I.	Przychody (źródło sfinansowania deficytu) Kredyty, pożyczki	2.490.000
II.	Rozchody	1.155.375
	1. Spłata raty pożyczki z WFOŚ zaciągniętej na budowę kanalizacji w Uciechowie,	78.125
	2. Spłata raty pożyczki z WFOŚ zaciągniętej na budowę wodociągu Myśliszów – Kietlice – Owiesno	318.750
	3. Spłata pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na dokumentację na kanalizację sanitarną dla wsi Nowizna – Mościsko	24.500
	4. Spłata rat kredytu z PKO BP zaciągniętego na modernizację z adaptacją Pałacu w Tuszynie na Szkołę Podstawową	
	5. Spłata kredytu z BZ WBK SA zaciągniętego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach za 2004r	334.000
		400.000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
Z dnia 30 marca 2005r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2005 rok na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Z tego:				Wydatki		
			Ogółem	z tego § 2010		Wynagrodzenia § 4010-4040	pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki budżetowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
750		Administracja publiczna	74.439	74.439	74.439	64.000	10.439	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.439	74.439	74.439	64.000	10.439	-				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.526	1.526	1.526	-	-	-	1.526			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500						500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700						700	
852		Opieka społeczna	1.190.000	1.190.000	1.189.000	16.800	11.816	1.150.240	10.144			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.130.000	1.130.000	1.130.000	16.800	11.816	1.098.240	3.144			

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	7.000				7.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52.000	52.000	52.000			52.000	
	O g ó ł e m :	1.267.165	1.267.165	1.266.165	80.800	22.255	1.150.240	12.870

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 marca 2005r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 rok /w zł/

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki ogółem 2005	W tym dotacje
1.	600	60016	Modernizacja ul. Spacerowej w Piławie Dolnej II etap	255.000*	
2.	600	60016	Odbudowa drogi Włóki Nowizna	398.305	75.525**
3.	600	60016	Remont drogi gminnej w Roztoczniku	230.000*	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej w Uciechowie (dokumentacja)	20.500	-
5.	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej w Ostroszowicach	162.300*	
6.	600	60016	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Piława Dolna - Dobrocin (projekt)	15.000	-
7.	750	75022	Zakup sprzętu nagłaśniającego	10.000	-
8.	750	75023	Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, system informacji przestrzennej, oprogramowania	120.000	-
9.	750	75023	Fundusz Poręczeń Kredytowych	14.000	-
10.	750	75023	Adaptacja budynku Rynek 55 na siedzibę Urzędu Gminy	300.000	-
11.	801	80101	Modernizacja z adaptacją Pałacu w Tuszynie na Szkołę Podstawową	900.000	-
12.	801	80101	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Tuszynie- dokumentacja i rozpoczęcie budowy	275.000	-
13.	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną we wsi Piława Dłona	232.238*****	222.238*****
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowizna-Mościsko	10.000 *	-
15.	926	92605	Budowa „Centrum Kulturalno – Sportowego w Uciechowie	530.000	270.000***
16.	926	92605	Budowa „Parku Wiejskiego z Infrastrukturą Sportowo – Rekreacyjną” w Książnicy	50.000	-
17.	926	92605	Budowa „Centrum Sportowo- Rekreacyjno - Oświatowego” z salą wiejską w Dobrocinie (projekt)	10.000	-
18.	926	92605	Budowa „Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego” w Roztoczniku (w tym projekt 10.000)	30.000	-

Ogółem 3.562.343 zł – 222.238 zł= 3.340.105 zł

* zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego program ZPORR

** zadanie współfinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

*** zadanie planuje się zrealizować przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich”

**** zadanie współfinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Dzierżoniów

Zadania: 1., 3. realizowane będą pod warunkiem uzyskania promesy instytucji zarządzającej ZPORR .

Zadanie 15. realizowane będzie pod warunkiem uzyskania promesy instytucji zarządzającej SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zadania: 1., 3., 10., 11., 12. i 15. współfinansowane kredytem lub pożyczką inwestycyjną.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 marca 2005r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
Gminy Dzierżoniów na 2005 r. / w zł /

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	205.710
	80101		Szkoły podstawowe	159.610
		083	Wpływy z usług	159.610
	80110		Gimnazja	46.100
		083	Wpływy z usług	46.100

*** dochody w kwocie** **205.710 zł**
- wpływy przekazane na dożywianie uczniów w szkołach i gimnazjum

Plan wydatków jednostek budżetowych
Gminy Dzierżoniów na 2005 rok / w zł /

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	205.710
	80101		Szkoły podstawowe	159.610
		4220	Zakup środków żywności	159.610
	80110		Gimnazja	46.100
		4220	Zakup środków żywności	46.100

*** wydatki w kwocie** **205.710 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 marca 2005r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej Gminy Dzierżoniów na 2005 rok (w zł)

Symbol Funduszu Celowego 325
Dział 900, Rozdział 90011

I. Stan funduszu na dzień 1 stycznia 2005r. 158.547,67 zł

II. Planowane przychody:

wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie
ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian
w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów **130.000,00 zł**

Środki do dyspozycji na 2005r **288.547,67 zł**

III. Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Dzierżoniów na 2005r. (w zł)

likwidacja nielegalnych wysypisk smieci,
edukacja ekologiczna i propagowanie działań
proekologicznych (w tym „sprzątanie świata”)
cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew **56.000,00 zł**
selektywna zbiórka odpadów
kanalizacja sanitarna we wsi Piława Dolna **222.238,00 zł**
(dokumentacja)

Stan funduszu na 31.12.2005 10.309,67 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 marca 2005r.

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
w 2005 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Forma wydatkowania
1	2	3	4	5	6
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym: - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	921	92108 (dotacja celowa)	30.000	Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca
2.	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	50.000	Utrzymanie świetlic
3.	- Biblioteki		92116	320.000	Dofinansowanie bibliotek/płace, zus, zakup księgozbioru i wyposażenia, opłaty/
X	O g ó ł e m.:			400.000	

Dotacje z budżetu gminy na realizację zadań
z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
w 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Forma wydatkowania
1	2	3	4	5	6
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	20.000	Dofinansowanie do renowacji zabytków

Dotacje na działalność Uczniowskich Klubów Sportowych
działających przy Szkołach Podstawowych
oraz dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu (LZS)
w 2005r

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Forma wydatkowania
1	2	3	4	5	6
1.	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	801	80195	6.000	Propagowanie sportu w śród dzieci przez ULKS: a) ULKS przy ZSP w Mościsku 700 zł, b) ULKS przy SP w Tuszynie z/s w Książnicy 700 zł, c) ULKS przy SP w Uciechowie 2.500zł, d) ULKS „Atlas” przy ZSP w Ostroszowicach 2.100 zł
2.	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	69.000	Organizowanie i dofinansowanie imprez sportowych dla społeczności wiejskich

Dotacje z budżetu gminy na realizację zadań
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
w 2005r

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota	Forma wydatkowania
1	2	3	4	5	6
1.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412	40.000	Dotacje dla OSP

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXV/270/05
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 marca 2005r.

Prognoza długu na koniec 2005 roku.

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 01.01.2005 r.	2.352.625 zł
Zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne 2005r	2.490.000 zł
Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dokumentację dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowizna-Mościsko	24.500 zł
Splaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Uciechowie	78.125 zł
Splaty rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – zaciągniętej na budowę Wodociągu Myśliszów-Kietlice- Owiesno	318.750 zł
Splata kredytu do BZ WBK S.A. oddział Dzierżoniów zaciągniętego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	400 000 zł
Splata rat kredytu z PKO BP zaciągniętego na modernizację z adaptacją Pałacu w Tuszynie na Szkołę Podstawową	334.000 zł
Ogółem dług na dzień 31.12.2005 r.	3.687.250 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXV/270/05
Rady Gminy z dnia 30 marca 2005

Proгноza kwoty długu na 2005 rok i lata następne /w zł/

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	2.352.625	3.687.250	2.722.000	1.840.000	1.290.000	740.000	190.000	0
2	Wymitowane papiery wartościowe	0	0						
3	Kredyty	1.400.000	2.156.000	1.722.000	1.090.000	790.000	490.000	190.000	0
4	Pożyczki	952.625	1.531.250	1.000.000	750.000	500.000	250.000	0	0
5	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wymagalne zobowiązania (a + b):	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
	- składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Prognostowane dochody budżetowe	13.234.299	14.366.026	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
8	Relacja długu do dochodów w % (1 : 7) max 60%	17,78	25,67	18,77	12,69	8,90	5,10	1,31	0
9.	Splata pożyczek i kredytów	328.125	1.155.375	965.250	882.000	550.000	550.000	550.000	190.000
10.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	66.781	186.750	186.750	145.500	104.250	63.000	21.750	14.250
11.	Relacja spłaty pożyczek i odsetek do dochodów w % (9+10 : 7) max 15%	2,98	9,34	7,94	7,09	4,51	4,23	3,94	1,41

Załącznik nr 12

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007

[illegible]

	Modernizacja drogi powiatowej we wsi Włoki, Tuszyn, Kiełczyn poprzez budowę chodników	Gmina Dzierżoniów	2006 - 2008	3 300.000*	825.000 (udział Powiatu 165.000)	0	415.000 (udział Powiatu 83.000)	410.000 (udział Powiatu 82.000)	Zabezpieczenie środków w budżecie gminy winno wynosić 25% tj. 825.000 zł (z tego udział: Gmina 80%, Powiat 20%). Pozostałe środki planuje się pozyskać ze środków unijnych w ramach (ZPORR)** Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem podpisania porozumienia z Powiatem
3.	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Piława Dolna i Dobrocin	Gmina Dzierżoniów	2006 - 2007	1.000.000*	775.000	15.000	20.000	740.000	Realizacja przy współudziale Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (kwota 225.000 zł) Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji z TFOGR
4.	Modernizacja ul. Spacerowej w Piławie Dolnej II etap	Gmina Dzierżoniów	2005	1 006 000	255.000	255 000	0	0	Zabezpieczenie środków w budżecie gminy 25%, pozostałe środki planuje się pozyskać ze środków unijnych w ramach programu ZPORR** Realizacja uzależniona od pozytywnej decyzji instytucji zarządzającej środkami unijnymi

5.	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Włóki - Nowizna	Gmina Dzierżoniów	2004 - 2005	473.305	322.780	322.780 + dotacja 75.525	0	0	Zadanie współfinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
6.	Odbudowa drogi gminnej nr 116971D w Rostoczniku	Gmina Dzierżoniów	2004 - 2005	914.193	230.000	230 000	0	0	Planuje się pozyskać środki unijne, program ZPORR ** Realizacja uzależniona od pozytywnej decyzji instytucji zarządzającej środkami unijnymi
7.	Przebudowa ul. Lipowej w Uciechowie	Gmina Dzierżoniów	2005 - 2006	471 500*	117.625*	20 500 (w tym 15.375 koszty kwalifikowane do refundacji)	97.125	0	Planuje się pozyskać środki unijne, program ZPORR ** Realizacja uzależniona od pozytywnej decyzji instytucji zarządzającej środkami unijnymi
8.	Przebudowa ul. Krotkiej w Ostroszowicach	Gmina Dzierżoniów	2003 - 2005	650.000	162.300	162 300	0	0	
II.	<u>Infrastruktura edukacyjna i sportowa</u> <u>Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji</u>								

	pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i Miejskich	Gmina Dzierżoniów	2002 - 2005	3.939.100	900.000	900.000	900.000	0	0	Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji na zwrot kosztów w wysokości 90%
1.	Modernizacja z adaptacją pałacu w Tuszynie na Szkołę Podstawową									
IV.	Kanalizacja Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb. Poprawa stanu środowiska naturalnego , poprawa warunków życia mieszkańców									
1.	Kanalizacja sanitarna we wsi Nowiczna	Gmina Dzierżoniów	2005 - 2006	8.698.760	25.000	5.000	20.000	0		Zabezpieczenie na całe zadanie w budżecie gminy winno wynosić 25% tj. 2 174 690 zł ,pozostałe środki w ramach programu ZPORR**.

									finansowanie wkładu własnego przewiduje się w ramach dotacji i pożyczki z WFOŚ i GW
2.	Kanalizacja sanitarna we wsi Mościsko	Gmina Dzierżoniów	2006 - 2008	12.288.694	35.000	5.000	30.000	0	Finansowanie wkładu własnego w kwocie 3.072.174 zł przewiduje się w ramach dotacji i pożyczki z WFOŚ i GW
3.	Kanalizacja sanitarna we wsi Piława Dolna	Gmina Dzierżoniów	2005 - 2008	15.329.000*	292.238	10.000 (222.238 środki Gminnego Fund. Ochr. Środow.)	30.000	30.000	Finansowanie wkładu własnego w kwocie 3.832.250 zł przewiduje się w ramach dotacji i pożyczki z WFOŚ i GW, przewiduje się również środków ze ZPORR**
V.	<u>Wielofunkcyjny</u> <u>rozwój wsi,</u> <u>odnowa wsi i</u> <u>zachowanie</u> <u>dziedzictwa</u> <u>kulturowego</u> Remont i modernizacja miejsc użytku publicznego								
1.	Budowa „Centrum	Gmina	2005	500.000*	100.000	10.000	90.000	0	Zadanie realizowane przy

	Sportowo – Rekreacyjno – Oświatowego” z salą wiejską w Dobrocinie	Dzierżoniów	- 2006						współdziałale środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich” Realizacja uzależniona od pozytywnej decyzji instytucji zarządzającej środkami unijnymi
2.	Budowa „Parku Wiejskiego z Infrastrukturą Sportowo – Rekreacyjną” w Książnicy	Gmina Dzierżoniów	2005 - 2006	100.000*	100.000	50.000	50.000	0	Czynione będą starania o uzyskanie pomocy finansowej ze środków w krajowych
3.	Budowa „Centrum Kulturalno – Sportowego” w Uciechowie	Gmina Dzierżoniów	2004 - 2006	1.135.000*	1.115.000	530.000 (270.000* w tym przewidyw ane dofinansow anie)	585.000 (180.000* w tym przewidyw ane dofinansow anie)	0	Zadanie realizowane przy współdziałale środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich” i ZPORR* Realizacja uzależniona od pozytywnej decyzji instytucji zarządzającej środkami

									unijnymi W roku 2004 poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo – kustorysowej w wysokości 20.000 zł
4.	Kontynuacja budowy Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Roztoczniku	Gmina Dzierżoniów	2005 - 2006	500.000	100.000	30.000	70.000	0	Zadanie realizowane przy współdziale środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich” Realizacja uzależniona od pozytywnej decyzji instytucji zarządzającej środkami unijnymi
5.	Budowa placów sportowo – rekreacyjnych w: Ostroszowicach, Piławie Dolnej, Mościsku, Jodłowniku, Owieśnie i Jędrzejowicach	Gmina Dzierżoniów	2006 - 2007	400.000	100.000	0	40.000	60.000	Czynione będą starania o uzyskanie środków unijnych i krajowych
VI.	Adaptacja	Gmina	2004	1.120.000	1.100.000	300.000	400.000	400.000	W 2004r wydatkowano

VII.	budynku na siedzibę Urzędu Gminy Rynek 55	Dzierżoniów	- 2007						20.000 zł na opracowania i ekspertyzy. W 2005r Gmina wysłapi o pozyskanie środków krajowych m.in. od konserwatora zabytków	
	<u>Informatyzacja</u> <u>urzędu</u>	Gmina Dzierżoniów	2004 - 2006	351.900	149.000	36.100 (program „Platforma Cyfrowa”) 83.900 pozostałe zakupy inwestycyjne	29.000	0	Planuje się pozyskanie środków unijnych w kwocie 202.900	
	RAZEM			57.667.452	7.970.943	3.462.818	2.768.125	1.740.000		

*wartość szacunkowa

** Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Strukturalnych UE.

2849

UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 7.036.538 zł

z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat – 2.391.547 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 590.207 zł
- 3) wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym – 62.300 zł
- 4) pozostałe dochody – 100.791 zł
- 5) dotacje celowe na zadania zlecone i własne – 1.154.674 zł
- 6) subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.683.019 zł
- 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy w wysokości – 8.193.261 zł

z tym:

- 1) wydatki bieżące – 7.184.862 zł
 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 3.271.177 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 97.000 zł
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury – 315.281 zł
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – 53 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t. – 250.000 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 54.000 zł
- 2) wydatki majątkowe – 1.008.399 zł
- 3) źródła pokrycia deficytu, udzielenia pożyczek:
 - a) ustala się deficyt w kwocie 1.156.723 zł, źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.134.709 zł, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 39.400 zł, udzieleniu pożyczek w kwocie 17.386 zł.

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody budżetu gminy zgodne z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych w następujących kwotach:

- 1) Przychody – 39.475 zł
- 2) Wydatki – 46.104 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4.

§ 3

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – 4.600 zł

z tego:

- rezerwa ogólna (do wysokości 1% wydatków budżetu) – 1.000 zł
- rezerwa celowa (do wysokości 5% wydatków budżetu) – 3.600 zł

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r. zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Prognoza kwoty długu zgodna z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody – 9.000 zł
- wydatki – 26.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł.
Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
- 2) spłaty zobowiązań.
- 3) udzielenia pożyczek w maksymalnej kwocie 17.386 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kondratowicach.

§ 11

Uchwała zostanie ogłoszona przez opublikowanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

BRONISŁAW KORYŚ

ZAŁĄCZNIK III I DO UCHWAŁY
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03.2005 r.

Dochody budżetu gminy Kondratowice na rok 2005 według źródeł

Lp	Wyszczególnienie	§ §	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z podatków i opłat		970.081	2.603.328	2.391.547	92
	1) podatek od nieruchomości	0310	412.235	1.389.073	1.179.274	85
	2) podatek rolny	0320	492.995	1.041.495	1.131.620	109
	3) podatek leśny	0330	4.324	8.186	9.175	112
	4) podatek od środków transportowych	0340	6.089	34.152	21.378	63
	5) wpływy z karty podatkowej	0350	6.049	14.765	15.000	102
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	4.706	6.515	2.000	31
	7) podatek od posiadania psów oraz z opłat lokalnych (administrac.)	0370,0450	2.236	4.912	5.100	104
	8) opłata skarbową	0410	3.043	3.635	3.000	83
	9) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	38.404	100.595	25.000	25
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		196.881	457.193	590.207	129
	1) 35,72 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	212.081	470.000	588.207	125
	2) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	-15.200	-12.807	2.000	-
3	Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym	0750,0830, 0840	35.702	78.247	62.300	80
4	Pozostałe dochody (wpływy z samoopodatkowania, darowizny, odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych itp.)	0460, 0470, 0480, 0490, 0690, 0910, 0920, 0960, 0970	106.805	475.242	154.791	33
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do s.f.p. AWRSP	2460	20.045	33.087	--	--
6	Subwencje z budżetu państwa	2920	1.513.585	2.535.025	2.683.019	106
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030	6.083	141.839	153.500	108
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010,6310	503.449	926.018	936.177	113
9	Dotacje celowe otrzymane od S.W. na zadania realiz. między j.s.t.	2333	-	-	64.997	-
10	Dotacje z funduszy celowych	2440	--	30.000	--	--
	OGÓŁEM DOCHODY		3.352.631	7.279.979	7.036.538	97

zarysowana III z uo uctwaty
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03.2005 r.

**Wydatki budżetu gminy Kondratowice na rok 2005
według działów klasyfikacji budżetowej**

Lp .	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004 r.	Przewidyw. Wykon. w 2004 r.	Plan na 2005 r.	z tego zadania		%
						własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	60.500	52.500	36.660	36.660	-	60
2	600	Transport i Łączność	167.166	149.166	332.400	332.400	-	199
3	700	Gospodarka Mieszkaniowa	60.725	62.625	72.625	72.625	-	119
4	710	Działalność usługowa	180.000	5.978	150.000	150.000	-	83
5	750	Administracja Publiczna	1.170.098	1.022.181	1.057.707	1.028.490	29.217	90
6	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	20.638	18.531	760	-	760	4
7	752	Obrona Narodowa	500	500	500	-	500	100
8	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	97.213	84.157	136.273	120.573	15.700	140
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.000	35.000	42.000	42.000	-	117
10	757	Obsługa długu publicznego	252.524	2.524	250.053	250.053	-	99
11	758	Różne Rozliczenia	42.909	1.000	5.600	5.600	-	13
12	801	Oświata i Wychowanie	3.020.939	2.974.520	2.887.253	2.887.253	-	96
13	851	Ochrona Zdrowia	140.000	33.500	126.000	126.000	-	90
14	852	Pomoc Społeczna	1.483.966	1.230.804	1.438.011	548.011	890.000	97
15	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	42.700	41.331	45.560	45.560	-	107
16	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.649.232	487.694	728.769	728.769	-	44
17	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	336.939	318.773	706.240	706.240	-	209
18	926	Kultura Fizyczna i Sport	77.168	76.218	176.850	176.850	-	229
O G O Ł E M			8.839.217	6.597.002	8.193.261	7.257.084	936.177	93

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03 2005r.

**Budżet gminy Kondratowice
na rok 2005
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				ogółem	z tego					
					Wynagrod z i pochod. Wynagrod z	Dotacje	Pozostałe wydatki Bieżące	Wydatki Majątk.	Wydatki na obsł. długu publiczn.	Wydatki z tyt. poręcz. udziel.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	Melioracje wodne	-	11.660				11.660		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.000							
	01030	Izby Rolnicze		25.000			25.000			
020	02095	Pozostała działalność	2.800							
600	60016	Drogi publiczne gminne	500	332.400			162.100	170.300		
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej		31.600			31.600			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.857	41.025			16.025	25.000		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		150.000			150.000			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	29.217	29.217	25.723		3.494			
	75022	Rady Gmin		61.000			61.000			
	75023	Urzędy Gmin	584	947.849	698.946		248.903			
	75095	Pozostała działalność		19.641			19.641			
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	760	760	760					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		120.573			85.573	35.000		
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700			700	15.000		
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.431.714							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946.033							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	108.000							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód bud. Pań.	590.207							
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		42.000	30.000		12.000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				Ogółem	z tego					
					Wynagrodz i pochod. Wynagrodz	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki Majątk.	Wydatki na obsł. długu publiczn.	Wydatki z tyt. poręcz. udziel.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		53					53	
	75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń i gwar. udzielonych przez jst.		250.000						250.000
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. ter.	1.872.597							
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	810.422							
	75814	Różne rozliczenia	36.000	1.000			1.000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4.600			4.600			
801	80101	Szkoły podstawowe	63.777	1.328.508	1.048.293		280.215			
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	9.593	309.081	235.325		73.756			
	80110	Gimnazjum		842.162	651.510		190.652			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		259.980	59.490		200.490			
	80114	Gm. Zes. Ekon-Admi. Szkół		120.490	105.480		15.010			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7.110			7.110			
	80195	Pozostała działalność		19.922			19.922			
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		67.000				67.000		
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.		54.000		15.000	39.000			
	85195	Pozostała działalność		5.000			5.000			
852	85202	Domy Pomocy Społecznej		35.000			35.000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	772.000	772.000	35.288		736.712			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000	13.000			13.000			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135.650	199.000			199.000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		60.000			60.000			
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Sp	84.500	216.486	166.458		50.028			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	5.000	52.525	49.831		2.694			
	85295	Pozostała działalność	40.000	90.000			90.000			
854	85401	Świetlice szkolne	1.127	45.560	37.393		8.167			
900	90001	Gospodarka ściek. i ochr wód		288.030			9.150	278.880		
	90002	Gospodarka odpadami	10.000	64.480	13.080		51.400			
	90013	Schroniska zwierząt		1.700			1.700	27.000		
	90015	Oświetl. ulic, placów i dróg		210.000			183.000			
	90095	Pozostała działalność		164.559	113.600		50.959			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		599.668		221.109		378.559		
	92116	Biblioteki		94.172		94.172				
	92120	Ochrona i konserwacja zabyt		12.400			12.400			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		176.850		82.000	94.850			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				Ogółem	z tego					
					Wynagrod z i pochod. Wynagrod z	Dotacje	Pozostałe wydatki Bieżące	Wydatki Majątk.	Wydatki na obsl. dlugu publiczn.	Wydatki z tyt. Poręcz. Udziel.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I	OGÓŁEM	7.036.538	8.193.261	3.271.177	412.281	3.251.351	1.008.399	53	250.000
	II	Wynik budżetu: (-) niedobór (+) nadwyżka	1.156.723 1.156.723							
	III	Finansowanie	1.156.723							
	1	Nadwyż. budżet. z lat pop.	1.134.709							
	2	Kredyty								
		- otrzymane (transze przewid. do otrzymania w roku budżet.								
		- przypadające do spłaty w roku budżetowym								
	3	Inne źródła (wolne środki)								
	4	Spłaty udzielonych pożyczek	39.400							
	IV	Udzielone pożyczki	17.386							
		SUMA BILANSUJĄCA	8.193.261	8.193.261	3.271.177	412.281	3.251.351	1.008.399	53	250.000

Załącznik Nr 3a do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03.2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
w 2005 roku
(dział 00)**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki			
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.134.709	
3.	Rozdysponowanie nadwyżki - pokrycie niedoboru budżetowego - pożyczki udzielone - spłata kredytów i pożyczek - lokaty			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	39.400	
5.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	991		17.386
	OGÓŁEM		1.174.109	17.386

UWAGA!

Sporządzić w przypadku:

- 1) rozdysponowania nadwyżki budżetowej roku ubiegłego na etapie uchwalania budżetu
- 2) uchwalania budżetu na 2005 r. z deficytem

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03.2005 r.

Przychody i wydatki dochodów własnych budżetu gminy Kondratowice na 2005 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	W tym: Wynagrodz Osobowe	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa w Prusach	877	400	1.277			
	80104	Przedszkole w Górcie	1.314	33.075	33.189			1.200
	80110	Gimnazjum	5.638	6.000	11.638			
OGÓŁEM			7.829	39.475	46.104			1.200

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03.2005 r.

Plan finansowy zadań zleconych gminie Kondratowice z zakresu administracji rządowej na 2005 rok (na podstawie ustaw i porozumień)

			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				W y d a t k i							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:			Ogółem	Wynagrodz. § 4010	Pocho- dne § 4110 4120	Wynagro- dzenia bezosobo- we § 4170	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne § 6060
			Ogółem	§ 2010	§ 6310						§ 4130	§ 4210	§ 4300	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	29.217	29.217		29.217	21.377	4.346					3.494	
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochr. Prawa	760	760		760		125	635			760		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500						500		
754	75414	Obrona Cywilna	15.700	700	15.000	15.700						700		15.000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	772.000	772.000		772.000	8.903	26.385		732.275		800	3.637	
	85213	Składka na ubez. zdrow. za osoby pob. niect. świadc. z pom. społecz.	13.000	13.000		13.000					13.000			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.	105.000	105.000		105.000				105.000				
Ogółem			936.177	921.177	15.000	936.177	30.280	30.856	635	837.275	13.000	2.000	7.131	15.000

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03.2005r.

PLAN
NAKLADÓW NA INWESTYCJE^{*)}
na 2005 rok

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok rozp.		Nakłady planowane na 2005 r.	Wydatki z budżetu gminy	Wydatki z własnego funduszu celowego	Środki z budżetu państwa ^{xx)}	Z tego				Inne
				Plan. Termin zakoncz.						Kredyt bank.	Środki własne	Środki ludn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Opracowanie koncepcji odwodnienia wsi Lipowa, Żelowice	010	01008	2005	6.660	6.660								
2	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód wsi Gołostowice i rozpoczęcie robót.			2005	5.000	5.000								
3	Dofinansowanie budowy chodników w Karczinie oraz nadzór autorski			2005	41.800	41.800								
4	Budowa drogi gminnej w Żelowicach	600	60016	2005	64.500	64.500								
5	Budowa drogi w Górcie Sobockiej			2005	36.000	36.000								
6	Wybudowanie parkingu w Górcie Sobockiej obok przedszkola			2005	12.000	12.000								
7	Budowa drogi gminnej Rakowice – Kondratowice	700	70005	2005	16.000	16.000								
8	Wykup działek na realizację zadania inwestycyjnego pn. zabezpieczenie wsi Komorowice przed powodzią.			2004	20.000	20.000								
9	Wycena, prace geodezyjne związane z zamianą gruntów i wytyczenie dróg w m. Białobrzegie			2005	5.000	5.000								
10	Kontynuacja budowy remizy w Prusach	754	75412	1999	35.000	35.000								
11	Zakup sprzętu, technicznego wyposażenia dla tworzonego gminnego zespołu reagowania			2006	15.000	15.000								
12	Zakup i montaż pieca c.o dla SPZOZ w Prusach – budynek Punktu Lekarskiego w Zarzycy	851	85121	2005	7.000	7.000								
13	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Prusach			2005	50.000	50.000								
14	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Prusach			2005	10.000	10.000								

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03.2005 r.

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok rozp. Plan. Termin zakłacz.	Nakłady planowane na 2002 r.	Z tego						
						Wydatki z budżetu gminy	Wydatki z własnego funduszu celowego	Środki z budżetu państwa ^{xx)}	Kredyt bank.	Środki własne	podki budn.	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Realizacja budowy oczyszczalni i kanalizacji wsi w ramach Programu Ochrony Wód Ślezy i Olawy	900	90001	2005 200	108.880	108.880						
16.	Budowa wodociągu do miejscowości Skala		90001	2005 2005	150.000	150.000						
17.	Uzbrojenie studni wodociągu Prusy		90001	2004 2005	20.000	20.000						
18.	Budowa oświetlenia drogowego w Żelowicach		90015	2005 2005	10.000	10.000						
19.	Wykonanie oświetlenia przy ul. Nowej w Kondratowicach		90015	2005 2005	5.000	5.000						
20.	Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Zarzący		90015	2005 2005	2.000	2.000						
21.	Budowa dodatkowych punktów świetlnych w Podgaju		90015	2005 2005	2.000	2.000						
22.	Budowa oświetlenia na moście koło rzeki w Kowalskich		90015	2005 2005	8.000	8.000						
23.	Budowa świetlicy w Księginicach Wielkich	921	92109	2005 200	3.700	3.700						
24.	Adaptacja budynku byłego kina na GOK		92109	2004 2006	374.859	374.859						
	OGÓŁEM				1.008.399	1.008.399						

^{x)} jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, komunalnych osób prawnych.

^{xx)} tylko w przypadku, jeśli środki wpływają bezpośrednio na rachunek finansowania inwestycji.

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03.2005 r.

PROGNOZA KWOT DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE (w zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004 ^{*)}	2005 r.	2006 r.
1	2	3	4	5
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu			
1	Wyemitowania papierów wartościowych	250.000	250.000	250.000
2	Zaciągnięcia kredytów			
3	Zaciągnięcia pożyczek			
4	Przyjęcia depozytów			
5	Wymaganych zobowiązań, w tym z tytułu:			
	- dostawy towarów i usług			
6	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	250.000	250.000	250.000
II.	Poziom obsługi długu, z tego:			
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów		53	
	- odsetki i dyskonto		53	
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń			
III	Prognozowane dochody budżetowe		7.036.538	6.700.000
IV	Relacje w %			
	- długu do dochodów (I:III)		3,6	3,7
	- obsługi długu do dochodów (II:III)		0	0

^{*)} kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2004 i w latach poprzednich, po uwzględnieniu dokonanych spłat.

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03.2005 r.

**Przychody i Wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Elementy planu	§	Kwota w zł
1	Stan środków obrotowych na początku roku		17.491
2	Wpływy z tytułu poboru wody i odprowadzenia Ścieków		
3	Wpływy z tytułu zanieczyszczenia powietrza	069	9.000
4	Razem przychody		26.491
5	Zakup sadzonek drzewek i krzewów, urządzenie terenów zielonych, uzupełnianie parków wiejskich (boiska sportowe, place zabaw)	4210	5.000
6	Utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień (ogławianie drzew)	4300	21.000
7.	Razem wydatki		26.000
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku		491

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XLII/146/2005 z dnia 30.03. 2005 r.

WYKAZ
planowanych dotacji z budżetu gminy Kondratowice dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań publicznych na rok 2005

Dział	Rozdział	Zakres zadań własnych	Plan na 2005 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia	82.000
OGÓŁEM			97.000

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirsfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1