



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 lutego 2005 r.

Nr 33

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

- 753** – Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 2594

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 754** – Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2005 2611
- 755** – Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 2640
- 756** – Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Marciszów na rok 2005 2664

753

UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i e, pkt 10, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 13 grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 1, 2, 4, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 7 stycznia 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu miasta na 2005 rok według ważniejszych źródeł w wysokości – **10.926.938 zł** z tego:

- wpływy z podatków i opłat – 3.210.200 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.029.776 zł,
- dochody z majątku gminy – 1.830.800 zł,
- pozostałe dochody własne – 257.002 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 1.441.497 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 173.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2.985 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.654.886 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 153.000 zł,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – 173.792 zł.

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

II. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2005 rok w wysokości – **10.503.188 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące – 9.662.185 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.943.996 zł,
 - dotacja podmiotowa dla jednostek kultury – 161.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 135.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.426.497 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 117.509 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 153.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 841.003 zł

w tym:

– finansowanie inwestycji – 841.003 zł,
Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wynik budżetu:

1. Nadwyżka budżetu miasta wynosi: 423.750 zł.
2. Zobowiązania z tytułu rat pożyczek przypadających do spłaty w 2005 roku zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 160.000 zł.
3. Zobowiązania z tytułu rat kredytów przypadających do spłaty w 2005 roku zaciągniętych w Banku Zachodnim WBK: 263.750 zł.

§ 3

I. Przychody i wydatki zakładu budżetowego, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakład budżetowy
 - przychody – 1.940.000 zł,
 - wydatki – 1.925.620 zł.
2. Środki specjalne
 - przychody – 37.330 zł,
 - wydatki – 44.811 zł.

II. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury ustala się w następujących kwotach:

- Miejska Biblioteka Publiczna – 161.000 zł,

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody – 1.441.497 zł,
- wydatki – 1.441.497 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

- dochody – 2.985 zł,
- wydatki – 2.985 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań zawiera załącznik nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- przychody – 6.050 zł,
- wydatki – 8.500 zł.

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem: 100.000 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 100.000 zł.

§ 7

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2005 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **1.273.300 zł** oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
 2. do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł,
 3. zaciągnięcia zobowiązań wekslowych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytów krótkoterminowych do wysokości odpowiadającej kwocie kredytów.
- Zaciągnięty kredyt powinien zostać spłacony do 31 grudnia 2005 roku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów Zdrój.

§ 12

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

PRZEWODNICZACY
RADY MIASTA

MARIUSZ KIEDRZYN

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/2004
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29.12.2004 r.**

**Dochody budżetu miasta Świeradów-Zdrój na rok 2005
wg ważniejszych źródeł**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2004rok	Plan na 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków i opłat		2.687.170	3.363.200	125,2
	Podatek od nieruchomości	0310	1.900.000	2.400.000	126,3
	Podatek rolny	0320	10.000	10.900	109,0
	Podatek leśny	0330	5.400	6.100	112,9
	Podatek od środków transportowych	0340	73.000	75.000	102,7
	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	9.900	10.000	101,0
	Podatek od spadków i darowizn	0360	37.000	40.000	108,1
	Podatek od posiadania psów	0370	1.070	1.200	112,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000	26.000	104,0
	Wpływy z opłaty targowej	0430	300	45.000	15000,0
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	400.000	500.000	125,0
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	7.500	10.000	133,3
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10.000	12.000	120,0
	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	0480	153.000	153.000	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	55.000	74.000	134,5
II	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		781.032	1.029.776	131,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	750.032	997.776	133,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	31.000	32.000	103,2
III	Dochody z majątku gminy		1.747.000	1.830.800	104,8
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	135.000	140.000	103,7
	Wpływy z różnych opłat	0690	20.000	25.000	125,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	30.000	95.800	319,3
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	37.000	70.000	189,2
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. nieruchomości	0770	1.525.000	1.500.000	98,4
IV	Pozostałe dochody		132.110	257.002	194,5
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	500	700	140,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	113		
	Wpływy z różnych opłat	0690	7.500	8.000	106,7
	Wpływy z usług	0830	23.600	174.000	737,3
	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	60.000	60.000	100,0
	Pozostałe odsetki	0920	30.800	5.000	16,2

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8.800	8.000	136,4
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	797	1.302	163,4
V	Dotacje celowe		1.218.588	1.617.482	132,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.089.920	1.426.497	130,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	103.242	173.000	167,6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	3.940	2.985	75,8
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	13.486		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	8.000	15.000	187,5
VI	Środki pozabudżetowe		125.181	173.792	138,8
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2701	70.767	58.159	82,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6291	45.874	115.633	252,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6610	8.540		
VII	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.421.605	2.654.886	109,6
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	2.147.106	2.411.543	112,3
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , z tego kwota podstawowa	2920	135.833	11.452	8,4
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	9.947		
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	128.719	231.891	180,2
	Ogółem dochody		9.112.686	10.926.938	119,9

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/2004
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29.12.2004 r.**

**Wydatki budżetu miasta na rok 2005
wg działów i rozdziałów**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wydatki bieżące	w tym wynagrodz. i pochodne	dotacje z budżetu miasta	zadania zlecone i z poroz.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	218	218				
	01030	Izby rolnicze	218	218				
600		Transport i łączność	570.868	167.985			2.985	402.883
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.985	2.985			2.985	
	60016	Drogi publiczne gminne	567.883	165.000				402.883
630		Turystyka	187.502	187.502				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115.000	115.000				
	63095	Pozostała działalność	72.502	72.502				
700		Gospodarka mieszkaniowa	117.120	110.000				7.120
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.120	110.000				7.120
710		Działalność usługowa	140.000	140.000				
	71004	Plany zagosp. przestrz.	130.000	130.000				
	71035	Cmentarze	10.000	10.000				
750		Administracja publiczna	1.795.794	1.770.794	1.167.000		46.524	25.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	44.000		46.524	
	75022	Rady gmin	73.000	73.000				
	75023	Urzędy gmin	1.618.580	1.598.580	1.123.000			20.000
	75095	Pozostała działalność	57.690	52.690				5.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy	773	773	127		773	
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej	773	773	127		773	
752		Obrona narodowa	500	500	82		500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	82		500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	233.284	118.284	20.123		15.700	115.000
	75404	Komendy wojewódz. Policji	27.084	27.084	18.673			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72.000	72.000	1.450			
	75414	Obrona cywilna	30.700	15.700			15.700	15.000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.500	3.500				
	75495	Pozostała działalność	100.000					100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.860	72.860	72.860			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72.860	72.860	72.860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		Obsługa długu publicznego	135.000	135.000				
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	135.000	135.000				
758		Różne rozliczenia	100.000	100.000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	100.000				
801		Oświata i wychowanie	3.422.598	3.322.598	2.519.909			100.000
	80101	Szkoły podstawowe	1.642.218	1.542.218	1.245.214			100.000
	80104	Przedszkola	635.808	635.808	475.945			
	80110	Gimnazja	988.848	988.848	798.750			
	80113	Dowożenie uczniów	115.000	115.000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.116	16.116				
	80195	Pozostała działalność	24.608	24.608				
851		Ochrona zdrowia	153.000	153.000	9.204			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153.000	153.000	9.204			
852		Pomoc społeczna	2.251.300	2.251.300	272.200		1.378.000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1.183.000	1.183.000	51.300		1.183.000	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000	22.000			22.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	335.000	335.000			165.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	390.000	390.000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269.300	269.300	220.900			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.000	52.000			8.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977.100	802.100				175.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000					20.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375.000	375.000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261.500	205.500				56.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.600	221.600				94.000
	90095	Pozostała działalność	5.000					5.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283.489	267.489		161.000		16.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108.500	92.500				16.000
	92116	Biblioteki	161.000	161.000		161.000		
	92195	Pozostała działalność	13.989	13.989				
926		Kultura fizyczna i sport	61.782	61.782				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61.782	61.782				
		Ogółem	10.503.188	9.662.185	4.061.505	161.000	1.444.482	841.003

**Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/82/2004
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29.12.2004**

**Wydatki budżetu miasta na 2005 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Plan na 2005 rok	Wydatki na zadania:		%
					własne	-zlecone -porozum	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	160	218	218	0	136,3
2.	600	Transport i łączność	177.546	570.868	567.883	2.985	321,5
3.	630	Turystyka	174.255	187.502	187.502	0	107,6
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	156.113	117.120	117.120	0	75,0
5.	710	Działalność usługowa	113.000	140.000	140.000	0	123,9
6.	750	Administracja publiczna	1.840.042	1.795.794	1.749.270	46.524	97,6
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.976	773	0	773	3,4
8.	752	Obrona narodowa	500	500	0	500	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.447	233.284	217.584	15.700	158,2
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.600	72.860	72.860	0	175,1
11.	757	Obsługa długu publicznego	148.000	135.000	135.000	0	91,2
12.	758	Różne rozliczenia	76.456	100.000	100.000	0	130,8
13.	801	Oświata i wychowanie	3.410.743	3.422.598	3.422.598		100,3
14.	851	Ochrona zdrowia	147.162	153.000	153.000		104,0
15.	852	Pomoc społeczna	1.803.104	2.251.300	873.300	1.378.000	124,9
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.205.252	977.100	977.100		81,1
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.110	283.489	283.489		121,6
18.	926	Kultura fizyczna i sport	74.100	61.782	61.782		83,4
		Ogółem	9.771.566	10.503.188	9.058.706	1.444.482	107,5

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/82/2004
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29.12.2004 r.**

**Budżet miasta Świeradowa - Zdroju na rok 2005
wg działów i rozdziałów**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	218
	01030	Izby rolnicze	0	218
600		Transport i łączność	88.088	570.868
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.985	2.985
	60016	Drogi publiczne gminne	85.103	567.883
630		Turystyka	59.547	187.502
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000	115.000
	63095	Pozostała działalność	39.547	72.502
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.832.800	117.120
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.832.800	117.120
710		Działalność usługowa	0	140.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	130.000
	71035	Cmentarze	0	10.000
750		Administracja publiczna	60.511	1.795.794
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.811	46.524
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	73.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.700	1.618.580
	75095	Pozostała działalność	0	57.690
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773	773
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	233.284
	75403	Jednostki terenowe Policji	0	27.084
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	72.000
	75414	Obrona cywilna	15.700	30.700
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	3.500
	75495	Pozostała działalność	0	100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.452.976	72.860
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.438.850	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	1.723.350	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw: - opłata skarbową: 26.000 zł - opłata za zezwolenie na sprzed. alkoholu.: 153.000 zł - opłata eksploatacyjna: 12.000 zł	191.000	0

1	2	3	4	5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.029.776	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000	72.860
757		Obsługa długu publicznego	0	135.000
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	0	135.000
758		Różne rozliczenia	2.654.886	100.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.411.543	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11.452	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	100.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231.891	0
801		Oświata i wychowanie	140.000	3.422.598
	80101	Szkoły podstawowe	30.700	1.642.218
	80104	Przedszkola	82.000	635.808
	80110	Gimnazja	27.300	988.848
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0	115.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16.116
	80195	Pozostała działalność	0	24.608
851		Ochrona zdrowia	0	153.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	153.000
852		Pomoc społeczna	1.561.015	2.251.300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.183.000	1.183.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000	22.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społecz.	252.000	335.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	390.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.000	269.300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.015	52.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.530	977.100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	20.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	375.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.530	261.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	315.600
	90095	Pozostała działalność	7.000	5.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.630	283.489
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000	108.500
	92116	Biblioteki	0	161.000
	92195	Pozostała działalność	7.630	13.989
926		Kultura fizyczna i sport	10.982	61.782
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.982	61.782
	I	Ogółem	10.926.938	10.503.188
	II	Przychody budżetowe	0	0
		§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0
	III	Rozchody budżetowe	0	423.750
		§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	423.750
		Suma bilansująca	10.926.938	10.926.938

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/82/2004
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29.12.2004 r.**

**Plan finansowy zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
			Dotacje	Ogółem	z tego:					
			§ 2010 § 6310		§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	§ 4130	§ 3110	§ 6060	Pozostałe
750		Administracja publiczna	46.524	46.524	36.419	7.581				2.524
	75011	Urzędy wojewódz.	46.524	46.524	36.419	7.581				2.524
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	773	773		127				646
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773	773		127				646
752		Obrona narodowa	500	500		82				418
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		82				418
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700					15.000	700
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700					15.000	700
852		Pomoc społeczna	1.378.000	1.378.000	12.000	39.300	22.000	1.295.600		9.100
	85212	Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	1.183.000	1.183.000	12.000	39.300		1.122.600		9.100
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	22.000	22.000			22.000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	165.000	165.000				165.000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.	8.000	8.000				8.000		
		Ogółem	1.441.497	1.441.497	48.419	47.090	22.000	1.295.600	15.000	13.388

Dochody budżetu państwa realizowane przez JST na podstawie § 3 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia MF z dnia 10 listopada 2000 r. – Dz. U. Nr 100 poz. 1077:
Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2350 - 25.732
Dz. 852 Rozdz. 85228 § 2350 - 300

Razem: 26.032

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/82/2004
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29.12.2004 r.**

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody § 2320	Wydatki			
				Ogółem	z tego:		
					§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
600		Transport i łączność	2.985	2.985			2.985
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.985	2.985			2.985
		Ogółem	2.985	2.985			2.985

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/82/2004
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29.12.2004 r.**

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2005**

(w złotych)

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				2.500
II	Przychody	900	90011		6.050
1.	Środki z tyt. gosp. korzystania ze środowiska			0690	6.000
2.	Inne środki			0920	50
III	Wydatki	900	90011		8.500
1.	Zakup materiałów			4210	3.500
2.	Zakup usług pozostałych			4300	5.000
IV	Stan funduszu na koniec roku				50

Przewidywany stan środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku 2005 wynosić będzie 2.500 zł.

Planowane w 2005 roku przychody stanowią środki przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Jest to procentowy udział gminy we wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu ponoszonych opłat ponoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków, pobór wody, emisja zanieczyszczeń).

Wielkość planowanych przychodów w 2005 roku oszacowano na kwotę 6.050 zł, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 6.000 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym: 50 zł

Środki GFOŚiGW są środkami celowymi, w związku z czym muszą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań służących ochronie środowiska.

W 2005 roku przewiduje się sfinansowanie z tych środków zadania mającego na celu likwidację nielegalnych wysypisk śmieci – kwota 5.000 zł, oraz zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów – kwota 3.500 zł.

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/82/2004
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29.12.2004 r.**

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku

(w złotych)										
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2004	Wartość do sfinansowania (5-6)	Finansowanie w 2005 roku w tym:		Planowane do otrzymania środków z innych źródeł (7-8-9)	Uwagi
							środki gminy	otrzymane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Inwestycje kontynuowane									
1.	Modernizacja ulicy Słowackiego	600	60016	17.000	2.000	15.000	15.000	0	0	
2.	Modernizacja ulicy Sępiej	600	60016	25.250	2.000	23.250	23.250	0	0	
3.	Modernizacja ulic: Podgórna, Osiedlowa, Kolejowa	600	60016	155.750	6.000	149.750	105.750	0	44.000	TFOGR: 44.000 z
4.	Modernizacja ulicy Cmentarnej	600	60016	31.880	2.000	29.880	21.880	0	8.000	TFOGR: 8.000 zł
5.	Budowa ciągu pieszego łączącego osiedle przy ulicy Korczaka z ulicą 11-go Listopada	600	60016	38.400	4.400	34.000	34.000	0	0	
6.	Budowa parkingu przy ulicy Piłsudskiego	600	60016	100.000	5.100	94.900	94.900	0	0	
7.	Zakup gruntów z AWR	700	70005	44.500	37.380	7.120	7.120	0	0	
8.	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750	75095	1.000.000	16.000	984.000	5.000	0	550.000	PHARE : 550.000 Środki własne: 429.000 zł
9.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	1.700.000	37.000	1.663.000	100.000	0	1.275.000	INTERREG IIIA: 1.275.000 zł Środki własne: 288.000 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Czyste źródła rzeki Kwisy i Czarnego Potoku, w tym: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czemiawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki z Czemiawy	900	90001	8.790.000	163.119	8.626.881	10.000	0	6.592.540	ZPORR: 4.227.750 Śr. własne: 1.329.830 zł
		900	90001	5.637.000	74.420	5.562.580	5.000	0	4.227.750	F-sz strukturalny.: 2.364.790 zł Środki własne: 694.511 zł
		900	90001	3.153.000	88.699	3.064.301	5.000	0	2.364.790	
11.	Transgraniczna koncepcja rewitalizacji kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900	90004	101.874	45.874	56.000	25.470	30.530	0	PHARE - 30.530 ;
12.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Stokowej	900	90015	15.950	1.950	14.000	14.000	0	0	
13.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sosnowej	900	90015	31.200	5.200	26.000	26.000	0	0	
14.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wczasowej	900	90015	17.900	3.900	14.000	14.000	0	0	
15.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spokojnej	900	90015	16.200	2.200	14.000	14.000	0	0	
16.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modrzewiowej	900	90015	20.700	2.700	18.000	18.000	0	0	
17.	Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA wodociągowanie Czemiawy	900	90095	5.380.230	73.230	5.307.000	5.000	0	3.907.020	ZPORR: 3.907.020 Środki własne: 1.394.980 zł
II	Inwestycje rozpoczynane									
I.	Dokumentacja techn. modernizacji ulic: Wierzbowa, Korczaka, Leśna, Bronka Czecha, Strumykowa, Źródłana, Polna	600	60016	18.000	0	18.000	18.000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Transgraniczna koncepcja poprawy zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	600	60016	150.000	0	150.000	5.000	85.103	0	PHARE: 85.103 z Środki własne: 59.897 zł
3.	Zakup kserokopiarki	750	75023	20.000	0	20.000	20.000	0	0	
4.	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	754	75414	15.000	0	15.000	0	15.000	0	Dotacja celowa z budżetu państwa
5.	Monitoring miasta	754	75495	100.000	0	100.000	100.000	0	0	
6.	Udział gminy w realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy”	900	90001	10.000	0	10.000	10.000	0	0	
7.	Budowa punktów świetlnych przy ul. Rolniczej, Wierzbowej, Szkolnej, Górzystej	900	90015	8.000	0	8.000	8.000	0	0	
8.	Zakup sceny przenośnej	921	92105	16.000	0	16.000	16.000	0	0	
	Ogółem			17.823.834	410.053	17.413.781	710.370	130.633	12.383.742	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/82/2004
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29.12.2004 r.

Prognoza spłaty długu

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki/kredytu	Zadłużenie na dzień 31.12.2004r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2005r.	Spłaty w poszczególnych latach						Uwagi
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pożyczka	WFOŚ i GW	17.07.1998 r.	124.000	93.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	
Pożyczka	WFOŚ i GW	14.11.2000 r.	21.100	0	21.100	0	0	0	0	0	
Kredyt	BZ WBK	22.11.2000 r.	1.030.000	860.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	180.000	
Pożyczka	WFOŚ i GW	23.05.2002 r.	174.000	116.000	58.000	58.000	58.000	0	0	0	
Kredyt	BZ WBK	15.10.2002 r.	257.850	164.100	93.750	93.750	70.350	0	0	0	
Pożyczka	WFOŚ i GW	09.09.2003 r.	90.100	40.200	49.900	40.200	0	0	0	0	
	Ogółem		1.697.050	1.273.300	423.750	392.950	329.350	201.000	170.000	180.000	

w złotych

Lp.	I	I	II	A	B	III	Wynik budżetu	Splata pożyczek
		Dochody	Wydatki	Bieżące	w tym: obsługa	Majątkowe		

754

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy Siekierzyn na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 litera c i d oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 118, 122, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (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 Siekierzyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości – 11 584 328 zł

z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat – 1 834 450 zł,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 915 547 zł,
- 3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy – 667 800 zł,
- 4) dochody z majątku gminy – 125 000 zł,
- 5) pozostałe dochody własne – 300 584 zł,
- 6) subwencja ogólna – 3 076 180 zł,
w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 528 898 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 105 685 zł,
 - część oświatowa – 2 441 597 zł,
- 7) dotacje celowe na bieżące zadania zlecone – 740 127 zł,
- 8) dotacje celowe na własne zadania bieżące – 147 000 zł,
- 9) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (własne i zlecone) – 3 777 640 zł.

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

§ 2

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości – 10 072 148 zł

w tym:

- I. wydatki majątkowe: – 2 765 319 zł,
w tym: inwestycje – 2 765 319 zł,
 - a) inwestycje własne – 2 750 276 zł,
 - b) inwestycje wspólne realizowane z miastem Lubań – 15 043 zł.
- II. wydatki bieżące – 7 306 829 zł
w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe – 3 188 000 zł,
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 258 970 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 663 792 zł,
 - 4) inne wydatki osobowe – 170 020 zł,
 - 5) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 45 050 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 106 352 zł,
 - 7) świadczenia społeczne – 871 000 zł,
 - 8) pozostałe wydatki bieżące – 2 003 645 zł.

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały. Strukturę wydatków wg rodzajów przedstawia załącznik nr 4. Wydatki z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

§ 3

1. Ustala się dochody i wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poniższe inwestycje:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierzyn – VIII etap” na wartość 1 237 610 zł, w tym kwota 875 946 zł pochodzi z funduszy strukturalnych (ZPORR),
 - b) „Modernizacja drogi gminnej nr 109643D z Wesołówki do Pisarzowic” na wartość 705 850 zł, w tym kwota 611 866 zł pochodzi z funduszy strukturalnych (ZPORR),
 - c) „Modernizacja i unowocześnienie wyposażenia stołówki Szkoły Podstawowej w Siekierczynie” na wartość 262 816, w tym 203 620 zł pochodzi z funduszy strukturalnych (ZPORR),
 - d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierzyn – VII etap” – wydatki na kwotę 1 961 000 zostały poniesione w 2004 r., w tym kwota 1 423 507 zł ze środków przedakcesyjnych programu SAPARD stanowi dochód 2005 roku,
 - e) „Modernizacja drogi gminnej nr 109647D w Siekierczynie – wydatki w kwocie 633 788 zł zostały poniesione w 2004 r., w tym kwota 440 369 zł ze środków przedakcesyjnych programu SAPARD stanowi dochód 2005 r.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1 512 180 zł.
2. Ustala się przychody w kwocie 600 000 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznacza się na:
 - budowę VIII etapu kanalizacji w Siekierczynie – 180 000 zł,
 - termomodernizację budynku Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie – 74 000 zł,

- budowę wodociągu w Ponikowie – 75 000 zł,
- budowę drogi gminnej Wesołówka – Pisarzowice – 93 000 zł,
- modernizację Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie – 50 000 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Rudzicy – 63 000 zł,
- rewitalizację parku w Zarębie – 65 000 zł.

Ustala się rozchody w kwocie 2 112 180 zł, w tym kwota 1 863 000 zł dotyczy spłaty pożyczki i kredytu zaciągniętego w 2004 r. na prefinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej – środki przedakcesyjne programu SAPARD, kwota 249 180 zł przeznaczona jest na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg i Gminnego Gimnazjum w Zarębie.

§ 5

Określa się przychody i wydatki środków specjalnych budżetu gminy na 2005 r.

- 1) przychody – 6 000 zł,
- 2) wydatki – 6 000 zł.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 16 do uchwały.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zamykają się kwotą 755 127 zł. Plan finansowy zadań zleconych Gminie Siekierczyn z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
2. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydanie dowodów osobistych) stanowi załącznik nr 12.

§ 7

Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 2 500 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem – 30 000 zł

z tego:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane (w wysokości do 1% wydatków budżetu), stanowiącą 0,3% wydatków budżetu gminy – 30 000 zł.

§ 9

1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2005 roku w kwocie 2 190 040 zł stanowiącą 18,91% dochodów.
2. Prognozę kwoty długu gminy Siekierczyn w 2005 r. i latach następnych zawiera załącznik nr 13.

§ 10

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- a) przychody – 4 000 zł,
- b) wydatki – 4 000 zł.

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 14.

§ 11

Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 45 050 zł co określa załącznik nr 15.

§ 12

Uchwała się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- dochody – 58 000 zł,
- wydatki – 58 000 zł.

§ 13

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r. i źródeł ich finansowania zawierają załączniki nr 8 i 9 do uchwały.
2. Limity wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego określone zostały w załączniku nr 10 do uchwały.
3. Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 10 000 zł planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości 200 000 zł w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych.
- 2) zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów/pożyczek w wysokości do 1 691 432 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakładów inwestycyjnych budowy „VIII etapu kanalizacji w Siekierczynie” – 875 946 zł, „modernizacji drogi gminnej Wesołówka – Pisarzowice” – 611 866 zł, oraz modernizacji stołówki szkolnej – 203 620 zł.
Spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych nastąpi do dnia 31 grudnia 2005 roku, z tym że kredyty/pożyczki o których mowa w pkt 2) sfinansowane zostaną z przyrzeczonych środków pomocowych Unii Europejskiej.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i w zakresie zmian dotyczących zadań inwestycyjnych, o ile nie naruszają wyłącznych kompetencji Rady Gminy wynikających z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ANDRZEJ KUŹNIAR

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXV/158/04
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2004 r.

DOCHÓDY BUDŻETOWE GMINY SIEKIERCZYN NA 2005 r. wg ŹRÓDEŁ

DZIAŁ	\$	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2004	struk-tura	Plan 2005	struk-tura	dynamika
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 000,00	6,0%	2 779 453,00	24,0%	504%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00	3,3%	300 000,00	2,6%	100%
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 000,00	2,7%	180 000,00	1,6%	72%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,0%	875 946,00	7,6%	
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,0%	1 423 507,00	12,3%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00	1,6%	150 000,00	1,3%	100%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	1,6%	150 000,00	1,3%	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 097,00	5,5%	1 052 235,00	9,1%	207%
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 369,00	4,8%	440 369,00	3,8%	100%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,0%	611 866,00	5,3%	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,7%	0,00	0,0%	0%
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 728,00	0,1%	0,00	0,0%	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 500,00	2,5%	229 000,00	2,0%	100%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	0,0%	1 000,00	0,0%	100%
	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	62 500,00	0,7%	63 000,00	0,5%	101%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	1,3%	115 000,00	1,0%	100%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000,00	0,5%	50 000,00	0,4%	100%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 916,00	0,1%	6 800,00	0,1%	98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 916,00	0,0%	4 000,00	0,0%	102%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,0%	2 800,00	0,0%	93%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 888,00	1,1%	37 804,00	0,3%	36%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	0,1%	0,00	0,0%	0%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 338,00	0,4%	37 220,00	0,3%	102%
	2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 936,00	0,1%	0,00	0,0%	0%

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2004	struktura	Plan 2005	struktura	dynamika
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	584,00	0,0%	584,00	0,0%	100%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	58 030,00	0,6%	0,00	0,0%	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 266,00	0,2%	707,00	0,0%	3%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 266,00	0,2%	707,00	0,0%	3%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	0,0%	500,00	0,0%	100%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	0,0%	500,00	0,0%	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	0,0%	15 700,00	0,1%	2243%
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,0%	15 000,00	0,1%	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	0,0%	700,00	0,0%	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 851 371,00	31,1%	2 749 997,00	23,7%	96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	737 971,00	8,0%	855 547,00	7,4%	116%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	0,3%	60 000,00	0,5%	231%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00	18,1%	1 372 950,00	11,9%	83%
	0320	Podatek rolny	218 000,00	2,4%	283 000,00	2,4%	130%
	0330	Podatek leśny	10 200,00	0,1%	8 500,00	0,1%	83%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	0,4%	40 000,00	0,3%	100%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, połączony w formie karty podatkowej	6 000,00	0,1%	3 000,00	0,0%	50%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,1%	5 000,00	0,0%	100%
	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,2%	15 000,00	0,1%	100%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 700,00	0,0%	3 000,00	0,0%	176%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	0,6%	58 000,00	0,5%	105%
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	48 500,00	0,5%	25 000,00	0,2%	52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,1%	9 000,00	0,1%	113%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,2%	12 000,00	0,1%	60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 356 287,00	36,6%	3 076 180,00	26,6%	92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 356 287,00	36,6%	3 076 180,00	26,6%	92%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 450,00	2,7%	41 000,00	0,4%	17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,2%	16 000,00	0,1%	107%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,2%	25 000,00	0,2%	114%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 450,00	0,6%	0,00	0,0%	0%
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	1,6%	0,00	0,0%	0%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	734 969,00	8,0%	849 500,00	7,3%	116%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,0%	1 500,00	0,0%	100%

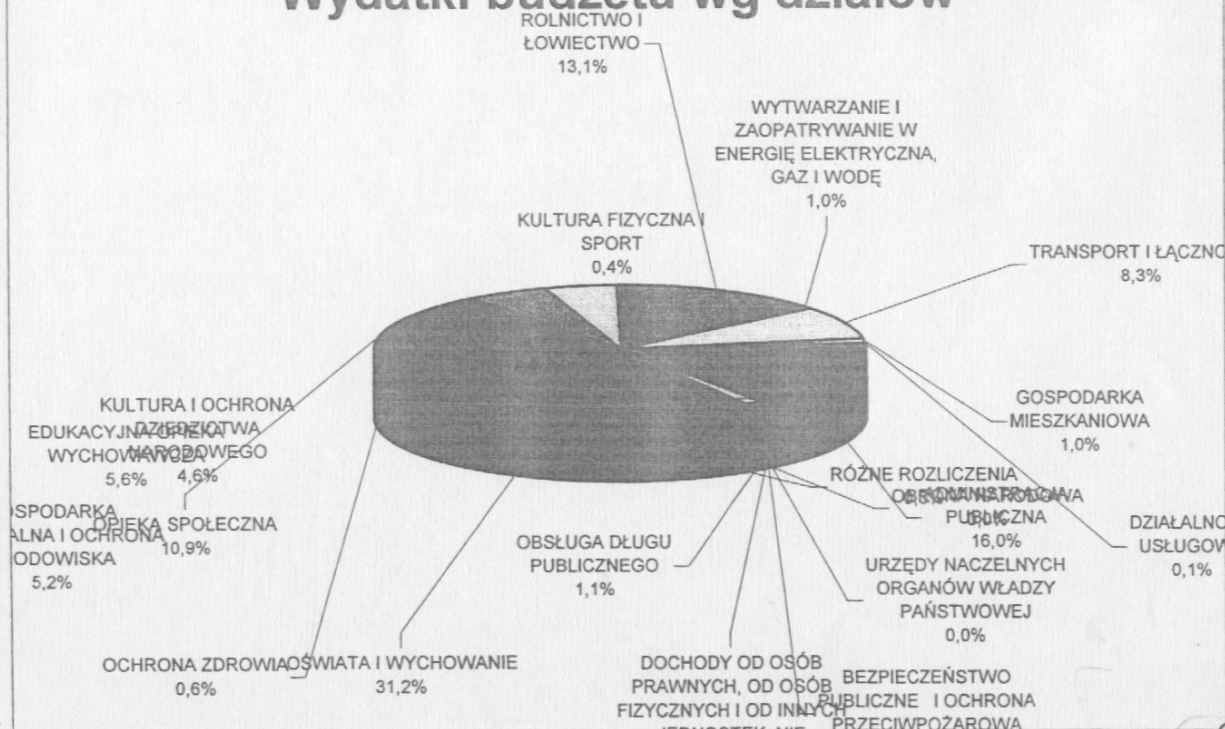
DZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2004	struktura	Plan 2005	struktura	dynamika
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	627 982,00	6,8%	701 000,00	6,1%	112%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 487,00	1,1%	147 000,00	1,3%	139%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 376,00	0,6%	275 952,00	2,4%	473%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,0%	203 620,00	1,8%	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,0%	27 332,00	0,2%	
	2033	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 376,00	0,2%	0,00	0,0%	0%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,4%	45 000,00	0,4%	113%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 706,00	3,8%	302 000,00	2,6%	87%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,0%	1 000,00	0,0%	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	3,3%	300 000,00	2,6%	100%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,0%	1 000,00	0,0%	33%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21 706,00	0,2%	0,00	0,0%	0%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,2%	0,00	0,0%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500,00	0,2%	17 500,00	0,2%	100%
	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	11 000,00	0,1%	11 000,00	0,1%	100%
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,1%	6 500,00	0,1%	100%
		RAZEM DOCHODY	9 178 526,00	100,0%	11 584 328,00	100,0%	126%

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXV/158/04
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	treść	Przewidywane wykonanie na 2004 r.	Plan na 2005	Struktura	wydatki własne	Wydatki zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 079 000,00	1 319 270,00	13,1%	1 319 270,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 100,00	105 176,00	1,0%	105 176,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	890 431,00	836 450,00	8,3%	836 450,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 200,00	105 200,00	1,0%	105 200,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 070,00	13 000,00	0,1%	13 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 677 423,00	1 607 068,00	16,0%	1 569 848,00	37 220,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	20 266,00	707,00	0,0%	0,00	707,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,0%	0,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	121 500,00	43 200,00	0,4%	27 500,00	15 700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 300,00	22 500,00	0,2%	22 500,00	0,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	106 352,00	1,1%	106 352,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	30 000,00	0,3%	30 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 535 538,00	3 140 271,00	31,2%	3 140 271,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	58 000,00	0,6%	58 000,00	0,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	940 769,00	1 095 000,00	10,9%	394 000,00	701 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384 053,00	565 442,00	5,6%	565 442,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	552 364,00	524 434,00	5,2%	524 434,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 417,00	464 048,00	4,6%	464 048,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 515,00	35 530,00	0,4%	35 530,00	0,00
	Wydatki ogółem	10 958 446,00	10 072 148,00		9 317 021,00	755 127,00

Wydatki budżetu wg działów



Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXV/ 158 /04
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siekierczyn na 2005 r. wg działów i rozdziałów

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	bieżące	inwestycje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 779 453	1 319 270	5 660	1 313 610
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 779 453	1 313 610	0	1 313 610
	01024	Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	0	5 660	5 660	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000	105 176	105 176	0
	40002	Dostarczanie wody	150 000	105 176	105 176	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 052 235	836 450	60 600	775 850
	60 013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000	0	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 052 235	786 450	60 600	725 850
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 000	105 200	105 200	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000	10 200	10 200	0
	70095	Pozostała działalność	115 000	95 000	95 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 800	13 000	13 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	500	500	0
	71035	Cmentarze	6 800	12 500	12 500	0
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 804	1 607 068	1 577 068	30 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 804	37 220	37 220	0
	75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	57 000	57 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 492 448	1 462 448	30 000
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75047	Pobór podatków	0	0	0	0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	0	20 400	20 400	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	707	707	707	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707	707	707	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	bieżące	inwestycje
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	43 200	28 200	15 000
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	1 000	1 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	26 500	26 500	
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	700	15 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 749 997	22 500	22 500	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	0	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	1 187 450	0	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	564 000	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	915 547	0	0	0
	75647	Pobór podatków	0	22 500	22 500	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	106 352	106 352	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	106 352	106 352	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	3 076 180	30 000	30 000	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 441 597	0	0	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	528 898	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 685	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	30 000	30 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 000	3 140 271	3 015 271	125 000
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 533 694	1 458 694	75 000
	80104	Przedszkola	41 000	340 869	340 869	0
	80110	Gimnazja	0	1 044 990	994 990	50 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0	191 996	191 996	0
	80195	Pozostała działalność	0	16 434	16 434	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 288	12 288	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	58 000	58 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	58 000	58 000	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	849 500	1 095 000	1 095 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne	584 000	584 000	584 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	13 000	13 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	170 000	270 000	270 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	20 000	20 000	0