



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 marca 2005 r.

Nr 42

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 988** – Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 3635
- 989** – Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnicy na 2005 rok 3655

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 990** – Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2005 3680
- 991** – Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 3702
- 992** – Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 3716

988

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

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 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 112, 116, 118, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

13.561.978 zł

zgodnie z zał. nr 1, w tym:

Dochody własne

11.123.920 zł

Subwencja oświatowa

1.209.721 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

1.069.337 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne

159.000 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości:

12.936.978 zł

zgodnie z zał. nr 3 i nr 4

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące w kwocie: **11.756.987 zł**
w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg działów i rozdziałów – zał. nr 4

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zał. nr 2

c) wydatki na obsługę długu gminy

150.000 zł

- d) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
– zał. nr 9

2) Wydatki majątkowe inwestycyjne **1.180.000 zł**
zgodnie z zał. nr 5.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000 zł.

§ 4

Ustala się limity wydatków na programy inwestycyjne na lata 2005–2007, zgodnie z zał. nr 6.

§ 5

1. Nadwyżka budżetowa gminy wynosi 625.000 zł.
2. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytu.
3. Spłata rat kredytu długoterminowego w 2005 r. wyniesie 625.000 zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1–3 zawiera zał. nr 7.

§ 6

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. nr 8.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego Urzędu Miejskiego zgodnie z zał. nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 11.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **100.127 zł**

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości **750.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **250.000 zł**.

§ 12

Integralną częścią uchwały są załączniki:

Nr 1 – Dochody budżetu gminy na rok 2005 według źródeł

Nr 2 – Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych gminie w 2005 r.

Nr 3 – Wydatki budżetu gminy na rok 2005 według działów klasyfikacji budżetowej

Nr 4 – Budżet gminy na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów

Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku

Nr 6 – Limity wydatków na programy inwestycyjne na lata 2005–2007

Nr 7 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 roku

Nr 8 – Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2005 r. i lata następne

Nr 9 – Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy na rok 2005

Nr 10 – Zestawienie przychodów i wydatków środka specjalnego na rok 2005

Nr 11 – Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna Zdroju.

§ 14

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW BORKUSZ

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.

Dochody budżetu gminy na rok 2005 według źródeł (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne		8 737 291	11 123 920	127,32%
1	Dochody z podatków i opłat		1 963 000	2 619 000	133,42%
	1) podatek od nieruchomości	O310	1 600 000	1 900 000	118,75%
	2) podatek rolny	O320	14 000	14 000	100,00%
	3) podatek leśny	O330	3 000	3 000	100,00%
	4) podatek od środków transportowych	O340	40 000	15 000	37,50%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej	O350	10 000	10 000	100,00%
	6) podatek od spadków i darowizn	O360	40 000	50 000	125,00%
	7) podatek od posiadania psów , opłata targowa ,opłata administracyjna za czynności urzędowe	O370, O430, O450	30 000	42 000	140,00%
	8) opłata skarbowa	O410	20 000	30 000	150,00%
	9) wpływy z opłaty miejscowej	O440	0	300 000	0,00%
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	31 000	50 000	161,29%
	11) opłata eksploatacyjna	O460	5 000	5 000	100,00%

2	12) wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	O480	170 000	200 000	117,65%
	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 465 384	2 684 020	108,87%
3	1) 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	OO10	2 435 384	2 584 020	106,10%
	2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	OO20	30 000	100 000	333,33%
	Wpływy od jednostek budżetowych	O830	464 000	843 000	181,68%
4	Dochody z majątku gminy	O470, O750, O770	3 743 000	4 966 400	132,69%
5	Pozostałe dochody (grzywny, odsetki za zwłokę i od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, różne opłaty)	0570, 0690, 0840, 0960, 2360	101 907	11 500	11,28%
II	Subwencja oświatowa	2920	1 139 064	1 209 721	106,20%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030, 6330	277 949	159 000	57,20%
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010, 6310	1 374 276	1 069 337	77,81%
	Ogółem dochody		11 528 580	13 561 978	117,64%

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.

Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych gminie w 2005.r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					
			Ogółem	z tego		Ogółem	razem	z tego:			
				§ 2010	§ 6310			bieżące			
								wynagrodzenia § 4010-4040	po pochodne § 4110 – 4120	Zasłki § 3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	inwestycyjne	
750		Administracja publiczna	65.135	65.135	-	65.135	65.135	54.300	10.835	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	65.135	65.135	-	65.135	65.135	54.300	10.835	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.002	1.002	-	1.002	1.002	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.002	1.002	-	1.002	1.002	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	500	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	500	-	-	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	-	700	700	-	-	-	-
	75414 Obrona cywilna	700	700	-	700	700	-	-	-	-
852	Pomoc Społeczna	1.002.000	1.002.000	-	1.002.000		-	-	986.000	-
	85212 Ośrodki pomocy społecznej	826.000	826.000	-	826.000	826.000	-	-	826.000	-
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.000	16.000	-	16.000	16.000	-	-	-	-
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142.000	142.000	-	142.000	142.000	-	-	142.000	-
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000	18.000	-	18.000	18.000	-	-	18.000	-
	Ogółem	1.069.337	1.069.337	-	1.069.337	1.069.337	54.300	10.835	986.000	-
Dochody z realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa										
750	Administracja publiczna	29.624								
	75011 Urzędy wojewódzkie	29.624								
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	29.624								

852		Pomoc Społeczna	400	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400	
	§ 0830	Wpływy z usług	400	
		Ogółem	30.024	

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Z tego zadania	
			własne	zlecone
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	280	280	-
600	Transport i łączność	1 146 000	1 146 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 702 000	1 702 000	-
710	Działalność usługowa	136 000	136 000	-
750	Administracja publiczna	2 503 735	2 438 600	65 135
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002	-	1 002
752	Obrona narodowa	500	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 700	300 000	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000	51 000	-
757	Obsługa długu publicznego	150 000	150 000	-
758	Różne rozliczenia	100 127	100 127	-
801	Oświata i wychowanie	2 253 923	2 253 923	-
851	Ochrona zdrowia	200 000	200 000	-
852	Pomoc społeczna	1 843 010	841 010	1 002 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000	46 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 430	1 736 430	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 271	706 271	-
926	Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000	-
	Ogółem	12 936 978	11.867.641	1 069 337

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.

Budżet gminy na rok 2005 w ukladzie działów i rozdziałów (w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki			
				Ogółem	Z tego		
					bieżące		
					Ogółem	plące i pochodne	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		280	280		
	01030	Izby rolnicze		280	280		
600		Transport i łączność		1.146.000	546.000		600.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		80.000	80.000		
	60016	Drogi publiczne gminne		1.066.000	466.000		600.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.386.400	1.702.000	1.702.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.386.400	1.702.000	1.702.000		
710		Działalność usługowa	90.000	136.000	136.000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		66.000	66.000		
	71035	Cmentarze	90.000	35.000	35.000		
	71095	Pozostała działalność		35.000	35.000		
750		Administracja publiczna	76.635	2.503.735	2.503.735	1.895.835	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.635	66.635	66.635	66.635	
	75022	Rady gmin		155.500	155.500		
	75023	Urzędy gmin	10.000	2.081.600	2.081.600	1.829.200	
	75095	Pozostała działalność		200.000	200.000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.002	1.002	1.002		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.002	1.002	1.002		

		państwowej, kontroli i ochrony prawa						
752		Obrona narodowa		500	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.700	300.700	300.700	209.000	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			60.000	60.000		
	75405	Komendy Powiatowe Policji			4.000	4.000		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6.000	6.000		
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700		
	75416	Straż Miejska	5.000	5.000	230.000	230.000	209.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.303.020	51.000	51.000	1.000	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10.000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.520.000				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		824.000				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		265.000				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.684.020				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			51.000	51.000	1.000	
757		Obsługa długu publicznego			150.000	150.000		

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		150.000	150.000		
758		Różne rozliczenia	1.209.721	100.127	100.127		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.209.721				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100.127	100.127		
801		Oświata i wychowanie	124.000	2.253.923	2.253.923	1.812.007	
	80101	Szkoły podstawowe	4.000	1.010.000	1.010.000	871.707	
	80104	Przedszkola	120.000	490.000	490.000	348.700	
	80110	Gimnazja		700.000	700.000	591.600	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3.035	3.035		
	80195	Pozostała działalność		50.888	50.888		
851		Ochrona zdrowia		200.000	200.000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200.000	200.000		
852		Pomoc społeczna	1.171.000	1.843.010	1.843.010	241.740	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826.000	826.000	826.000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000	16.000	16.000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192.000	412.400	412.400		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		250.000	250.000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109.000	260.610	260.610	241.740	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.000	78.000	78.000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		46.000	46.000	33.350	
	85401	Świetlice szkolne		35.000	35.000	33.350	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		11.000	11.000		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000	1.736.430	1.156.430	182.900	580.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		350.000	50.000		300.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		519.880	519.880		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		368.150	88.150		280.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		295.000	295.000		
	90095	Pozostała działalność		203.400	203.400	182.900	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.000	706.271	706.271	311.654	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		90.000	90.000		
	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	185.000	300.000	300.000	84.180	
	92116	Biblioteki	2.000	316.271	316.271	227.474	
926		Kultura fizyczna i sport		60.000	60.000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60.000	60.000		
		Ogółem	13.561.978	12.936.978	11.756.978	4.687.486	1.180.000
		Wynik budżetu: niedobór(-) nadwyżka(+)		+ 625.000			
		Finansowanie					
		Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
		Kredyty					
		- otrzymane (transze przewidziane do otrzymania w roku budżetowym					
		- przypadające do spłaty w roku budżetowym	- 625.000				
		Inne źródła (obligacje)					
		Suma bilansująca	12.936.978	12.936.978	11.756.978	4.687.486	1.180.000

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr XXX/622/04.
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31 grudnia 2004 r.	Planowane wydatki	Inne źródła finansowania	Data rozpocz. inwestycji	Data zakończ. inwestycji
1	Przebudowa ul. Sienkiewicza i Słowackiego	600	60016	1 200 000	-	600 000	-	2005r.	2006r.
2	Wykonanie suchych polderów	900	90001	800 000	55 000	300 000	-	2004r.	2006r.
3	Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego	900	90004	3 040 000	40 000	180 000	-	2004r.	2006r.
4	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina wraz z oświetleniem toru rowerów górskich	900	90004	960 000	-	100 000	-	2005r.	2006r.
	Razem			6 000 000	95 000	1 180 000			

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.

Limity wydatków na programy inwestycyjne na lata 2005-2007

Nazwa programu: Program poprawy infrastruktury technicznej
Kierunek rozwoju: Awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej
cele szczegółowe: pozyskanie środków finansowych; działanie programowe

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2005	2006	2007
1.	Przebudowa ul. Sienkiewicza i Słowackiego cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Gmina Szczawno Zdrój	2005-2006	1 200 000	środki budżetu gminy inne środki ZPORA Razem:	150 000 - 450 000 600 000	150 000 - 450 000 600 000	- - - -
2.	Wykonanie suchych polderów cel: zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Gmina Szczawno Zdrój	2005-2006	745 000	środki budżetu gminy inne środki ZPORA Razem:	75 000 - 225 000 300 000	111 250 - 333 750 445 000	- - - -
3.	Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego (etap I) cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrody	Gmina Szczawno Zdrój	2004-2007	3 040 000	środki budżetu gminy inne środki ZPORA Razem:	180 000 - - 180 000	270 000 180 000 1 350 000 1 800 000	153 000 102 000 765 000 1 020 000
4.	Rehabilitacja istniejącej zabudowy cel: poprawa estetyki miasta oraz warunków życia mieszkańców	Gmina Szczawno Zdrój	2006-2007	400 000	środki budżetu gminy inne środki ZPORA Razem:	- - - -	50 000 - 150 000 200 000	50 000 - 150 000 200 000
5.	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową pawilonu sportowego przy ul. Topolowej (etap I) cel: rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej miasta	Gmina Szczawno Zdrój	2006-2007	800 000	środki budżetu gminy inne środki ZPORA Razem:	- - - -	60 000 40 000 300 000 400 000	60 000 40 000 300 000 400 000
6.	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina wraz z oświetleniem toru rowerów górskich (etap I) cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej	Gmina Szczawno Zdrój	2005-2007	900 000	środki budżetu gminy inne środki ZPORA Razem:	100 000 - - 100 000	125 000 - 375 000 500 000	75 000 - 225 000 300 000

[illegible]

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 roku**

l.p.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
2.	Rozdysponowanie nadwyżki: - pokrycie deficytu budżetowego - pożyczki udzielane - spłata kredytów i pożyczek - lokaty	-	-
3.	Przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami: - planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym - pokrycie deficytu budżetowego kredytem - spłata kredytu	- - - -	625.000 - - 625.000
	Ogółem	-	625.000

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.

**PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2005 R.
I LATA NASTĘPNE**

L. p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Planowane kwoty do spłaty w latach							
					2005		2006		2007		2008	
					kwota spłaty	Poz. do spłaty	kwota spłaty	Poz. do spłaty	kwota spłaty	Poz. do spłaty	kwota spłaty	Poz. do spłaty
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	BOS Jelenia-Góra	13.08.2004r.-	2.500.000	625.000	1.875.000	625.000	1.250.000	625.000	625.000	625.000	-
3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Odsetki od kredytu	-	-	-	150.000	-	75.000	-	50.000	-	25.000	-
	Razem			2.500.000	775.000	1.875.000	700.000	1.250.000	675.000	625.000	650.000	-

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2005
1	2	3	4	5	6	7
I	851	Ochrona zdrowia				
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	Organizacje, stowarzyszenia, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla dorosłych i dla dzieci	85.000 zł.
	926	Kultura fizyczna i sport				
		92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	Działalność stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu	20.000 zł.
R A Z E M						105.000 zł.

**Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04**

Zestawienie przychodów i wydatków środka specjalnego na rok 2005 r.

**Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne**

	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na początek roku	0 zł
	Przychody	
§ 0690	Wpływ z różnych opłat	20.000 zł
	Ogółem przychody	20.000 zł
	Wydatki	
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000 zł
	Ogółem wydatki	20.000 zł
	Stan środków funduszu na koniec roku	0 zł

Zaplanowano dochody środka specjalnego w wysokości 20.000 zł pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego i dzierżawy części pasa drogowego pod letnie ogródki gastronomiczne.

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na remonty awaryjne dróg i inne prace w pasie drogowym.

.....

**Załącznik nr 11 do uchwały
Nr XXX/62/04
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 20.12.04.**

**Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005r.**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na początek roku	0 zł
	Przychody	
§0690	Wpływy z różnych opłat	4000 zł
	Ogółem przychody	4000 zł
	Wydatki	
§4300	Zakup usług pozostałych	4000 zł
	Ogółem wydatki	4000 zł
	Stan środków na koniec roku	0 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 4000 zł pochodzą z opłat i kar za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4000 zł przeznaczono na leczenie drzew pomnikowych na terenie miasta.

989

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2005 rok

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

§ 1

I. Dochody budżetu gminy

w wysokości: 30.310.380 zł
w tym:

1. Dochody z podatków i opłat 7.529.026 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.483.120 zł
3. Dochody z majątku gminy 2.453.784 zł
4. Pozostałe dochody 392.445 zł
5. Dochody z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 280.000 zł
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.251.537 zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2.558.468 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 362.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do uchwały, natomiast podział wg działów i rozdziałów określono w załączniku nr 3.

II. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 39.110.380 zł
z tego:

1. Wydatki bieżące 25.620.504 zł
w tym:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.464.795 zł
 - b. dotacje przedmiotowe 300.000 zł
(wg załącznika nr 11)
 - c. dotacje podmiotowe 927.795 zł
(wg załącznika nr 12)
 - d. dotacje celowe 364.000 zł
(wg załącznika nr 13)
 - e. wydatki na obsługę długu 563.626 zł
 - f. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 280.000 zł
 - g. pozostałe wydatki bieżące 9.720.288 zł
2. Wydatki majątkowe (wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r. określono w załączniku nr 5) 13.489.876 zł
Wydatki wg działów z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku poprzedniego oraz podziałem na zadania własne i zlecone określono w załączniku nr 2.

Podział wydatków według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem innych określonych, w punktach 1 i 2 zawarty jest w załączniku nr 3.

3. Wydatki budżetu nieznajdujące pokrycia w dochodach, finansowane z kredytu bankowego 10.090.128 zł
 4. Limity wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym pn. „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004–2008” określone w załączniku nr 6 13.457.876 zł
 5. Wydatki na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR) 6.407.876 zł
- Szczegółowy wykaz zadań określono w załączniku nr 7.

III. Z zaplanowanych dochodów przeznacza się kwotę 1.290.128 zł na spłatę przypadających w 2005 roku rat kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki w 2005 roku określone zostały w załączniku nr 4.

IV. Postanawia się dokonać spłaty przypadających na lata 2005–2007 rat kredytu w Rabobanku w wysokości 920.000 zł, poprzez zaciągnięcie kredytu na spłatę tego kredytu.

V. Planowany deficyt budżetu wynosi 8.800.000 zł

§ 2

- 1.a) Przychody zakładu budżetowego 1.726.800 zł
– w tym dotacje z budżetu gminy 300.000 zł
- b) Wydatki zakładu budżetowego 1.672.205 zł
– w tym wpłata do budżetu x
- 2.a) Przychody środków specjalnych 333.757 zł
- b) Wydatki środków specjalnych 333.757 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w punktach 1 i 2 zawiera załącznik nr 8.

§ 3

1. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 60.000 zł
2. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 108.000 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 9.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
dochody 2.558.468 zł

wydatki 2.558.468 zł
Szczegółowy podział dochodów i wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 10.

§ 5

Prognoza kwoty długu gminy na koniec 2005 roku i lata następne określona została w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzebnica do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między wszystkimi rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
3. Spłaty zobowiązań gminy do wysokości określonej w budżecie, z tego:
 - kredyty: 2.010.128 zł
 - pożyczki: 200.000 zł
4. Zaciągnięcia długu w kwocie 11.010.128 zł.

5. Zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł i ich spłacania w roku budżetowym.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
7. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

CZESŁAW CZTERNASTEK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

Dochody Gminy Trzebnica na 2005 rok wg działów i paragrafów.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.077.324
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112.424
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	367.900
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.593.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
750		Administracja publiczna	125.570
	2360	dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.745
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	122.825
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.443
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.443
752		Obrona narodowa	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700

1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.369.146
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.108.920
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	374.200
	0310	Podatek od nieruchomości	4.604.000
	0320	Podatek rolny	1.014.560
	0330	Podatek leśny	33.966
	0340	Podatek od środków transportowych	301.400
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75.200
	0370	Podatek od posiadania psów	8.000
	0410	Opłata skarbową	721.000
	0430	Opłata targowa	226.600
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	280.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370.300
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.000
758		Różne rozliczenia	11.275.537
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.251.537
	0920	Pozostałe odsetki	24.000
801		Oświata i wychowanie	276.700
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.100
	0830	Wpływy z usług	247.600
852		Pomoc społeczna	2.806.000
	0830	Wpływy z usług	13.000

1	2	3	4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.431.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375.460
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	351.360
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.100
Razem:			30.310.380

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

Wydatki budżetu Gminy Trzebnica w 2005 roku wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Z tego	
			własne	zlecone
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	121.746	121.746	-
600	Transport i łączność	2.240.232	2.240.232	-
630	Turystyka	19.940	19.940	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	399.800	399.800	-
710	Działalność usługowa	113.000	113.000	-
750	Administracja publiczna	4.214.206	4.091.381	122.825
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.443	-	3.443
752	Obrona narodowa	500	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.700	118.000	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	89.000	89.000	-
757	Obsługa długu publicznego	563.626	563.626	-

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	12.134.278	12.134.278	-
851	Ochrona zdrowia	280.000	280.000	-
852	Opieka społeczna	5.021.864	2.590.864	2.431.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.702	198.702	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.018.343	12.018.343	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794.000	794.000	-
926	Kultura fizyczna i sport	779.000	779.000	-
Razem:		39.110.380	36.551.912	2.558.468

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

Budżet Gminy Trzebnica na 2005 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	x	121.746	121.746	-
	01009	Spółki wodne		101.456	101.456	-
	01030	Izby rolnicze		20.290	20.290	-
600		Transport i łączność	x	2.240.232	400.000	1.840.232
	60016	Drogi publiczne gminne		2.240.232	400.000	1.840.232
630		Turystyka	x	19.940	19.940	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		19.940	19.940	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.077.324	399.800	399.800	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	x	300.000	300.000	-
		- w tym dotacja			300.000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.077.324	99.800	99.800	-

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	x	113.000	113.000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50.000	50.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		63.000	63.000	-
750		Administracja publiczna	125.570	4.214.206	4.214.206	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	125.570	387.665	387.665	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			330.991	-
	75022	Rady gmin	x	149.350	149.350	-
	75023	Urzędy gmin	x	3.601.591	3.601.591	-
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2.635.989	-
	75095	Pozostała działalność	x	75.600	75.600	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.443	3.443	3.443	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.443	3.443	3.443	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3.443	-

1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	500	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	118.700	118.700	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	x	118.000	118.000	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2.800	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.369.146	89.000	89.000	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131.000	-	-	
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.841.300	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.852.726	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.061.000	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.483.120	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	x			-
		w tym:		89.000	89.000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			25.000	
757		Obsługa długu publicznego	x	563.626	563.626	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		563.626	563.626	
758		Różne rozliczenia	11.275.537	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.490.200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.758.973	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24.000	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.364	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	276.700	12.134.278	11.726.278	408.000
	80101	Szkoły podstawowe	x	5.825.564	5.825.564	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4.896.061	
		- dotacje			71.158	
	80104	Przedszkola	247.600	1.539.069	1.539.069	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1.177.515	
		- dotacje			150.637	
	80105	Przedszkola specjalne	x	229.715	229.715	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			210.063	
	80110	Gimnazja	x	3.053.177	2.653.177	400.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2.279.624	

1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	x	586.737	586.737	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			70.809	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	29.100	894.443	886.443	8.000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			681.233	
	80195	Pozostała działalność	x	5.573	5.573	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			5.093	
851		Ochrona zdrowia	x	280.000	280.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280.000	280.000	
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			72.100	
852		Opieka społeczna	2.806.000	5.021.864	4.997.864	24.000
	85202	Domy pomocy społecznej	x	270.000	270.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	x	40.000	40.000	-
		w tym:				
		- dotacje			40.000	

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.268.000	2.354.238	2.342.238	12.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000	13.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	242.000	850.000	850.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	x	413.762	413.762	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270.000	756.030	750.030	6.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.000	169.634	163.634	6.000
					149.804	

1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	x	155.200	155.200	-
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	198.702	198.702	-
					183.149	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375.460	12.018.343	1.250.699	10.767.644
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351.360	4.977.444	109.800	4.867.644
	90002	Gospodarka odpadami	x	5.945.757	45.757	5.900.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	x	250.000	250.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	212.000	212.000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	x	20.000	20.000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	550.000	550.000	-
	90095	Pozostała działalność	24.100	63.142	63.142	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	794.000	794.000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - dotacje	x	88.000	88.000	-
					65.000	

1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacje	x	462.000	462.000	-
	92116	Biblioteki w tym: - dotacje	x	244.000	244.000	-
					244.000	
926		Kultura fizyczna i sport	x	779.000	329.000	450.000
	92601	Obiekty sportowe		450.000	-	450.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : - dotacje		329.000	329.000	
					259.000	
Ogółem:			30.310.380	39.110.380	25.620.504	13.489.876

Z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	13.464.795.-
- dotacje przedmiotowe:	300.000.-
- dotacje podmiotowe:	927.795.-
- dotacje celowe:	364.000.-
- wydatki na obsługę długu:	563.626.-
- wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:	280.000.-
- pozostałe wydatki bieżące:	9.720.288.-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki w 2005 roku**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.010.128 ¹⁾	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.210.128 ²⁾
Razem:		11.010.128	2.210.128

¹⁾ – z tego:

1. kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach: 10.090.128.-
2. kredyt na splatę kredytu w Rabobanku: 920.000.-

²⁾ – z tego:

1. kredyty: 2.010.128.-
 - w tym kredyt na splatę kredytu w Rabobanku: 920.000.-
2. pożyczki: 200.000.-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2005 r.	Planowane wydatki z budżetu w 2005 r.	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Transport i łączność</u>	600		2.079.702	1.840.232	611.043	1.229.189
	w tym :						
1.	Przebudowa odcinka drogi w m. Jazwiny*		60016	386.928	386.928*	138.048	248.880
2.	Budowa drogi gminnej w Małuszynie*		60016	300.000	300.000*	300.000	-
3.	Budowa drogi gminnej w m. Komorówko*		60016	412.964	348.041*	52.206	295.835
4.	Budowa ul. L. Okulickiego i W. Sikorskiego w Trzebnicy*		60016	979.810	805.263*	120.789	684.474
	<u>Oświata i wychowanie</u>	801		1.540.000	408.000	408.000	-
5.	Budowa hali sportowej w Ujeźdźcu Wlk.*		80110	1.540.000	400.000*	400.000	
6.	Wydatki na zakup komputera dla potrzeb ZAPO		80114		8.000	8.000	
	<u>Opieka społeczna</u>	852			24.000	24.000	-
7.	Wydatki na zakup komputerów		85212		12.000	12.000	
8.	Wydatki na zakup komputerów dla O. P. S.		85219		6.000	6.000	
9.	Wydatki na zakup komputerów		85228		6.000	6.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	900		14.308.023	10.767.644	3.647.481	7.120.163
10.	Budowa sieci wodociągowej Rzepotowice – Malczów –Droszów*		90001	556.540	234.250*	35.138	199.112
11.	Skanalizowanie wsi Księginice*		90001	3.592.737	2.369.899*	355.485	2.014.414
12.	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.*		90001	3.958.746	2.263.495*	456.858	1.806.637
13.	Budowa składowiska odpadów w Marcinowie*		90002	6.200.000	5.900.000*	2.800.000	3.100.000
						w tym: 1.740.776#	
	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	926		700.000	450.000	450.000	-
14.	Remont hali sportowej w Trzebnicy*		92601	350.000	350.000*	350.000	-
15.	Remont kapitalny stadionu w Trzebnicy*		92601	350.000	100.000*	100.000	-
	Ogółem:			18.627.725	13.489.876	5.140.524 w tym: 1.740.776#	8.349.352#

* - zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego: 13.457.876.- zł.

- kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 10.090.128 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005 – 2007

pod nazwą : Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury technicznej”
cel programu: „poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej, ochrony środowiska, zwiększenia dostępności do sportu masowego”
jednostka organizacyjna realizująca program – Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	Wydatki 2005r.	Wydatki 2006r.	Wydatki 2007r.	Wartość kosztorysowa	Środki własne	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa składowiska odpadów w Marcinowie	900 - 90002	2.800.000	-	-	6.200.000	2.800.000	3.100.000
2.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Jażwiny	600 – 60016	138.048	-	-	386.928	138.048	248.880
3.	Budowa drogi gminnej w Małuszynie	600 – 60016	300.000	-	-	300.000	300.000	-
4.	Budowa drogi gminnej w m. Komorówko	600 – 60016	52.206	-	-	412.964	52.206	295.835
5.	Budowa sieci wodociągowej Rzepotowice – Małczów - Droszów	900 – 90001	35.137	-	-	556.540	35.137	199.112
6.	Skanalizowanie wsi Księginice	900 – 90001	355.485	78.143	-	3.592.737	433.628	2.457.224
7.	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w oczyszczalnią w Ujeźdźcu Wlk.	900 – 90095	456.858	252.641	-	3.958.746	709.499	3.238.358
8.	Budowa ulic L. Okulickiego i W. Sikorskiego w Trzebnicy	600 – 60016	120.789	-	-	979.810	120.789	684.564
9.	Budowa hali sportowej w Ujeźdźcu Wlk.	801-80110	400.000	1.100.000	-	1.540.000	1.500.000	-
10.	Remont kapitalny hali sportowej w Trzebnicy	926 - 92601	350.000	-	-	350.000	350.000	-
11.	Remont kapitalny stadionu w Trzebnicy	926 – 92601	100.000	250.000	-	350.000	350.000	-
Ogółem			5.108.523	1.680.784	-	18.627.725	6.789.307	10.223.973

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

Wydatki na programy planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych (ZPORR)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2005r.	w tym:	
				z budżetu gminy	Środki funduszy strukturalnych
1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Jażwiny	386.928	386.928	138.048	248.880
2.	Budowa drogi gminnej w m. Komorówko	412.964	348.041	52.206	295.835
3.	Budowa ulic L. Okulickiego i W. Sikorskiego w Trzebnicy	979.810	805.263	120.789	684.474
4.	Budowa sieci wodociągowej Rzepotowice-Malczów-Droszów	556.540	234.250	35.138	199.112
5.	Skanalizowanie wsi Księginice	3.592.737	2.369.899	355.485	2.014.414
6.	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	3.958.746	2.263.495	456.858	1.806.637
Razem		9.887.725	6.407.876	1.158.524	5.249.352

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Przychody i wydatki
zakończeń budżetowych i środków specjalnych w 2005 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
			Ogółem	w tym		Ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu
				własne	dotacje budżet.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>I. Zakłady budżetowe</u>			1.726.800	1.426.800	300.000	1.672.205	142.000	33.200	x	x
w tym :										
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.726.800	1.426.800	300.000	1.672.205	142.000	33.200	x	x
<u>II. Środki specjalne</u>			333.757	333.757	x	333.757	x	x	x	x
w tym :										
600	60016	Drogi publiczne	45.000	45.000	x	45.000	x	x	x	x
801	80101	Szkoły podstawowe	111.920	111.920	x	111.920	x	x	x	x
801	80104	Przedszkola	103.735	103.735	x	103.735	x	x	x	x
801	80110	Gimnazja	3.950	3.950	x	3.950	x	x	x	x
801	80114	Zespoły adm. szkół	69.152	69.152	x	69.152	x	x	x	x
Razem:			2.060.557	1.760.557	300.000	2.005.962	142.000	33.200	x	x

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 roku.**

(Dz.900 rozdz. 90011)

I. Stan funduszu na początku roku	77.000
II. Przychody	60.000
w tym:	
§ 069 – wpływy z różnych opłat	60.000
Razem: (I + II)	137.000
III. Wydatki	108.000
w tym :	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	44.000
z tego :	
- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów :	22.000
- zakup worków:	3.000
- materiały na akcję „sprzątanie świata” :	2.500
- prasa (w tym dla szkół)	: 1.500
- nagrody w konkursach „wiedzy ekologicznej” ,	
”piosenki i poezji ekologicznej” oraz	
”ekologia cały rok”	: 12.600
- pozostałe materiały:	2.400
§ 4300 – zakup usług pozostałych	64.000
z tego :	
- koszty odbioru odpadów	: 60.000
- inne prace zlecone	: 4.000
IV. Stan na koniec roku	29.000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w 2005 roku**

Dział	Rozdział	Wynagrodzenia	Dotacje (§ 2010)	Wydatki				
				Ogółem	z tego			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	zasilki	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	122.825	122.825	104.195	18.630	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122.825	122.825	104.195	18.630	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.443	3.443	2.921	522	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.443	3.443	2.921	522	-	-
752		Obrona narodowa	500	500	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	-	-	-	700
	75414	Obrona cywilna	700	700	-	-	-	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Opieka społeczna	2.431.000	2.431.000	28.496	6.500	2.385.640	10.364
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.268.000	2.268.000	28.496	6.500	2.222.640	10.364
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	13.000	-	-	13.000	-
			150.000	150.000	-	-	150.000	-
		Ogółem:	2.558.468	2.558.468	135.612	25.652	2.385.640	11.564

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

Wykazy dotacji przedmiotowych w 2005 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Zakres
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	300.000	Remonty budynków komunalnych
Razem:			300.000	

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

Wykaz dotacji podmiotowych w 2005 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5
801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	71.158	Na działalność dydaktyczną i opiekuńczo- wychowawczą
801	80104	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	150.637	Na działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą
921	92109	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	462.000	Na działalność kulturalną i utrzymanie obiektu. (w tym działalność świetlic wiejskich 57.000 zł)
	92116	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	244.000	Na prowadzenie biblioteki publicznej
Razem:			927.795	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

Wykaz dotacji celowych w 2005 roku

Dział	Rozdz.	Zakres dotacji	Kwota
1	2	3	4
852	85203	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego	40.000
921	92105	Dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej	25.000
	92105	Organizacja uroczystości upamiętniających 60 rocznicę przybycia do Trzebnicy pierwszej grupy organizatorów administracji państwowej na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska	27.000
	92105	Wynagrodzenie kustosa Muzeum Ziemi Trzebnickiej	13.000
926	92605	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży	259.000
Ogółem:			364.000

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXIV/273/04
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Prognoza kwoty długu na rok 2005 i lata następne
z uwzględnieniem planowanego kredytu długoterminowego**

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I. Dochody ogółem, w tym:	28.320.983	30.310.380	30.503.210	30.073.280	30.009.379	30.278.245	30.277.028	30.528.793
I.1 Dochody własne z czego:	15.183.492	16.138.375	16.095.128	15.377.036	15.092.691	15.175.099	15.022.850	15.122.074
I.1.1 dochody z podatków i opłat	7.051.800	7.529.026	7.754.896	7.910.000	8.028.650	8.129.008	8.210.298	8.292.400
I.1.2 udział w podatkach stanowiących dochód państwa	5.127.287	5.483.120	5.647.614	5.760.566	5.846.974	5.920.061	5.979.262	6.039.053
I.1.3 dochody z majątku gminy	2.367.760	2.453.784	2.000.000	1.000.000	500.000	400.000	100.000	50.000
I.1.4 pozostałe dochody własne	636.645	672.445	692.618	706.470	717.067	726.030	733.290	740.621
I.2 Subwencja ogólna, w tym:	11.232.081	11.251.537	11.400.000	11.628.000	11.802.420	11.949.950	12.069.450	12.190.144
I.2.1 subwencja wyrównawcza	2.787.450	2.758.973	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
I.3 Dotacje	1.905.410	2.920.468	3.008.082	3.068.244	3.114.268	3.153.196	3.184.728	3.216.575
II. 15% dochodów ogółem	4.248.147	4.546.557	4.575.481	4.510.992	4.501.806	4.541.736	4.541.554	4.579.318
III. Poziom obsługa długu (w danym roku)	3.760.700	2.773.754	4.197.858	3.960.612	2.667.146	2.212.232	2.072.924	1.744.878
z tego z tytułu:								
III.1 raty kredytów i pożyczek, w tym:	3.510.700	2.210.128	3.279.128	3.278.772	2.187.800	1.882.200	1.880.600	1.681.128
III.1.2 kredyty i pożyczki wnioskowane*	X	X	1.989.000	1.989.000	1.987.400	1.681.800	1.681.800	1.681.128
III.2 odsetki i dyskonto, w tym:	250.000	563.626	918.730	681.840	479.346	330.032	192.324	63.750
III.2.1 od kredytów i pożyczek wnioskowanych	X	240.000	706.903	567.720	428.544	299.190	181.470	63.750
III.3 spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X	X	X
IV. Ogólna kwota zadłużenia (na koniec roku), z tego:	5.539.628	14.289.628	10.960.500	7.631.728	5.443.928	3.561.728	1.681.128	X
IV.1 zaciągniętych kredytów	4.989.628	13.989.628	10.910.500	7.631.728	5.443.928	3.561.728	1.681.128	X
IV.2 zaciągniętych pożyczek	400.000	200.000	X	X	X	X	X	X
IV.3 wyemitowanych papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X	X	X
IV.4 przyjęcia depozytów	X	X	X	X	X	X	X	X
IV.5 wymagalnych zobowiązań #	150.000	100.000	50.000	X	X	X	X	X
V. 60% dochodów ogółem	16.992.589	18.186.228	18.301.926	18.043.968	18.005.627	18.166.947	18.166.216	18.317.275
VI. Rezerwa zadłużenia (V-IV)	11.452.961	3.896.600	7.341.426	10.412.240	12.561.699	14.605.219	16.485.088	18.317.275
VII. Wydatki ogółem, w tym:	29.383.983	39.110.380	27.224.082	26.794.508	27.821.579	28.396.045	28.396.428	28.847.665
VII.1 wydatki inwestycyjne	4.791.043	13.489.876	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

1		2	3	4	5	6	7	8	9
VIII.	Nadwyżka / niedobór (I-VII)	-1.063.000	-8.800.000	3.279.128	3.278.772	2.187.800	1.882.200	1.880.600	1.681.128
IX.	Źródło pokrycia niedoboru	Kredyt	Kredyt	Dochody	Dochody	Dochody	Dochody	Dochody	Dochody
X.	Relacja w % długu do dochodów (IV:I)	19,56	47,14	35,93	25,38	18,14	11,76	5,55	X
XI.	Relacja w % obsługi długu do dochodów (III:I)	13,28	9,15	13,76	13,17	8,89	7,31	6,85	5,72

* planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych:

- 1) w wysokości 10.090.128 zł na finansowanie wydatków, które nie znajdują pokrycia w dochodach,
- 2) w wysokości 920.000 zł na spłatę kredytu w Rabobanku.

przewiduje się, że na koniec 2005 roku wystąpią wymagalne zobowiązania w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 100.000 zł.

990

UCHWAŁA RADY GMINY W MALCZYCACH

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2005

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **12 325 270 zł** z tego:
- 1) Dochody własne Gminy **5 091 180 zł** w tym:
- a) dochody z podatków i opłat 2 690 292 zł
 - b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 653 992 zł
 - c) dochody z majątku Gminy 558 540 zł
 - d) pozostałe dochody własne 188 356 zł z tego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa **3 339 357 zł**
- część wyrównawcza 307 287 zł
 - subwencja oświatowa 2 989 979 zł
 - subwencja równoważąca 42 091 zł
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa **993 671 zł**
- na zadania zlecone 810 084 zł
 - na zadania własne 183 587 zł
- 4) Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej **2 469 000 zł**
- 5) Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej **432 062 zł**
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 1a.

§ 2

- Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **13 205 999 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące, w tym: **8 987 799 zł**
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 600 736 zł
 - dotacje 892 059 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 60 190 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3 425 814 zł
- * wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 62 500 zł

- 2) wydatki majątkowe (inwestycyjne) **4 227 200 zł**

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na rok 2005.

- 1) przychody **2 519 838 zł** w tym:
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy 475 731 zł
- 2) wydatki **2 519 838 zł** w tym:
- płace i pochodne 1 073 686 zł
 - wpłaty do budżetu –

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Uchwala plan dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie **118 700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Uchwala się dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 297 628 zł, w tym:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach **25 000 zł**
 - Instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach **272 628 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie **4 227 200 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Przyjmuje się wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **3 240 000 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **810 084 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan przychodów w kwocie **94 845 zł** i wydatków w kwocie **96 869 zł** środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **20 217 zł**.

§ 11

- 1) Uchwala się deficyt budżetu w wysokości **880 729 zł**.
 - 2) Deficyt, o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków finansowych w wysokości **1 470 729 zł**.
 - 3) Spłata rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których termin przypada na rok 2005 w wysokości **590 000 zł** nastąpi z dochodów własnych gminy.
- Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru zawiera załącznik nr 10.
Prognozę długu na 2005 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 11.

§ 12

Ustala się limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2005–2006 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie zadań realizowanych z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w maksymalnej wysokości **2 469 000 zł** ze spłatą do 31 grudnia 2005 r.
- 2) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy do wysokości określonej w niniejszej uchwale,
- 3) dokonywania w budżecie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wynagrodzenia i pochodne.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w banku na lokatach terminowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RYSZARD PAWŁOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2005
WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	7
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	632 000
	0.1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	632 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków funduszy strukturalnych UE	632 000
600			Transport	412 000
	60016		Drogi publiczne gminne	412 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publ.	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków funduszy strukturalnych UE	412 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 540
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	558 540
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 571
		0.830	Wpływy z usług	1 000
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 465
		0.770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	436 604
		0.920	Pozostałe odsetki z zakresu adm. rad. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	900
750			Administracja Publiczna	40 221
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 939
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	32 939
	75023		Urzędy gmin	7 282
		0.690	Wpływy z różnych opłat	2 022
		0.830	Wpływy z usług	2 800
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	960
751			Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	945
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	945
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	945
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zad. z zakresu adm. państwowej	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700
	75414		Obrona cywilna	15 700
		2010	Dot. cel. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700
		6310	Dot. cel. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. państwowej	15 000

1	2	3	4	5
756			Doch.od osób praw.,od osób fiz.i innych jedn.nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 444 349
	75601		Wpływ z podatku doch.od osób fizycznych	14 700
		0.350	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700
	75621		Udziały gmin w pod.stan.doch.budż.	1 653 992
		0.010	Podatek doch.od osób fizycznych	1 373 992
		0.020	Podatek doch.od osób prawnych	280 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	2 087 371
		0.310	Podatek od nieruchomości	1 971 900
		0.320	Podatek rolny	61 661
		0.330	Podatek leśny	9 563
		0.340	podatek od środków transportowych	2 747
		0.450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	500
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	15 000
		0.690	Wpływy z różnych opłat	700
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300
	75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	609 702
		0.310	Podatek od nieruchomości	186 231
		0.320	Podatek rolny	303 331
		0.330	Podatek leśny	320
		0.340	podatek od środków transportowych	57 063
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	2 900
		0.370	Podatek od posiadania psów	1 700
		0.430	Wpływy z opłaty targowej	7 350
		0.450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	6 742
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	33 300
		0.690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	9 765
	75618		Wpływy z innych opl.stanow. dochody jed. samorządu teryt. na podstawie ustaw	78 584
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 084
		0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 900
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 500
		0.690	Wpływy z różnych opłat	
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	100
758			Różne rozliczenia	3 344 357
	75801		Część ośw.sub.ogół.dla jedn.sam.terytorialnego	2 989 979
		2920	Subw.ogół. z budżetu państwa	2 989 979
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	
		2920	Subw.ogół. z budżetu państwa	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	307 287
		2920	Subw.ogół. z budżetu państwa	307 287
	75809		Rozliczenia między j.s.t	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie umów między j.s.st.	
	75831		Część równoważ. subw.ogół.dla gmin	42 091
		2920	Subw.ogół. z budżetu państwa	42 091
	75809		Rozliczenia między jednostkami	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000
		0.920	Pozostałe odsetki	5 000
801			Oświata i wychowanie	82 996
	80101		Szkoły podstawowe	51 276
		0.690	Wpływy z różnych opłat	25 389
		0.750	Doch.z najmu i dzierż.skl.maj.	
		0.920	Pozostałe odsetki	300
		2030	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. własnych	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych (Bank Światowy)	25 587
	80104		Przedszkola	31 720
		0.690	Wpływ z różnych opłat	- 31 720
	80195		Pozostała działalność	
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	

1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	936 600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 000
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	692 000
		6310	Dot. cel. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	3 000
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież.	3 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	122 000
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej	65 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	57 000
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 100
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	
		0.920	Pozostałe odsetki	100
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	101 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 500
		0.830	Wpływy z usług	18 500
	85295		Pozostała działalność	
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 062
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 062
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z UE	
		6262	Dotacje z funduszy celowych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z UE	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków bezzwrotnych z UE	432 062
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków funduszy strukturalnych UE	1 425 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej	
		6310	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestyc. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminą ustawami	
RAZEM				12 325 270
952 - Przychody (pożyczki i kredyty)				1 470 729

OGÓŁEM		12 325 270
A. DOCHODY WŁASNE		5 091 180
w tym:	1. z majątku gminy	558 540
	2. z podatków i opłat lokalnych	2 690 292
	3. z udziału w podatku dochodowym	1 653 992
	4. pozostałe	188 356
B. SUBWENCJE		3 339 357
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		993 671
w tym:	1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	810 084
	2. dotacje na zadania własne	183 587
D. ŚRODKI BEZZWROTNE POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ		432 062
E. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ		2 469 000

1

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXII/124 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2005 rok
I.	Dochody własne gminy		5 091 180
1.	Dochody z podatków i opłat, ogółem		2 690 292
	z tego:		
	1. Podatek od nieruchomości	0.310	2 158 131
	2. Podatek rolny	0.320	364 992
	3. Podatek leśny	0.330	9 883
	4. Podatek od środków transportowych	0.340	59 810
	5. Wpływy z karty podatkowej	0.350	14 000
	6. Podatek od spadków i darowizn	0.360	2 900
	7. Opłata skarbową	0.410	12 084
	8. Opłaty lokalne - targowa	0.430	7 350
	9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0.450	7 242
	10. Podatek od posiadania psów	0.370	1 700
	11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0.500	48 300
	12. Opłata eksploatacyjna	0.460	3 900
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 653 992
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0.010	1 373 992
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0.020	280 000
		0.750, 0.770, 0.470,	
3.	Dochody z majątku gminy	0.920	558 540
4.	Pozostałe dochody, w tym:	0.470, 0.480,	188 356
	- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0.830, 0.910, 0.920, 0.970	
		0.690	62 500
II.	Subwencje		3 339 357
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	2 989 979
	2. Subwencja wyrównawcza - uzupełniająca	2920	307 287
	3. Subwencja równoważąca	2920	42 091
	4. Subwencja rekompensująca	2920	
III.	Dotacje		993 671
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	2010, 6310	810 084
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030	183 587
	3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6260	
IV.	Środki z Unii Europejskiej		2 901 062
	1. Środki z funduszy strukturalnych	6298	2 469 000
	2. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europ.	6291	432 062
	3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych	6282	
OGÓŁEM			12 325 270

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2005
WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 r.	Wydatki bieżące				Majątkowe
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Pozostałe	Obsługa długów	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
0.10		Rolnictwo i łowiectwo	808 700			18 700		790 000
	0.1008	Melioracje wodne - bieżąca naprawa urządzeń melioracyjnych	10 000			10 000		
	0.1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	1 400			1 400		
	0.1030	Izby rolnicze - wpłata 2% u uzysk. wpływów w pod. rolnym	7 300			7 300		
	0.1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	790 000					790 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	95 441		40 441			55 000
	40001	Dostarczanie ciepła						
	40002	Dostarczanie wody - dotacja dla ZBGKiM (0, zł/m3) -40 441 zł Przebieg sieci z podłączeniem do sieci na Kolonii Papierni - 55 000 zł	95 441		40 441			55 000
600		Transport i łączność	901 822	5 785		46 037		850 000
	60016	Drogi publiczne gminne modernizacja drogi gminnej w Rusku (przebudowa ul. Polnej) - 550 000 zł Modernizacja ulic: Działkowej, i Polnej w Malczycach - 300 000 zł bieżąca utrzymanie dróg i przystanków autobusowych na terenie gminy	901 822	5 785		46 037		850 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 310		114 850	91 460		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja przedm. Dla ZBGKiM do mieszkań (0, zł do m2 powierzchni) - 114 850 zł	114 850		114 850			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zabezpieczenie mienia gminnego - 6 325 zł - wydatki na wycenę mienia gminn. - 19 500 zł - zakładanie ksiąg wieczystych - 4 635 zł - remont budynków komunalnych - 61 000 zł	91 460			91 460		
	70095	Pozostała działalność - opłata za zarządzanie ciepłem z kotłowni olejowej w Malczycach						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	38 205			38 205		
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograf. - wskazanie granic nabywc. nieruch. - 5000zł - opracowanie dokument. geodez. - 31000zł	36 000			36 000		
	71035	Cmentarze - opłata za wodę, energię, porządk.	2 205			2 205		
750		Adminlstracja publiczna	1 503 557	920 972		570 385		12 200
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	32 939	32 639		300		
	75022	Rady gmin - diety radnych - za udział w sesji rady szkolenia, materiały do obsługi rady; kserokopiarka	133 400			128 400		5 000
	75023	Urzędy gmin zadania rzeczowe: - remont pomieszczeń Urzędu Gminy 23 000 zł - komputeryzacja Urzędu Gminy - 7200 zł	1 298 068	888 333		402 535		7 200
	75095	Pozostała działalność - promocja gminy - 39 150 zł	39 150			39 150		
751		Urzędy naczeln. organów władzy pań. kontroll i ochrony prawa oraz sądow.	945	155		790		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroll i ochrony prawa oraz sądow. - aktualizacja spisów wyborców (zad.zlec.)	945	155		790		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
752		Obrona narodowa	500			500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zad.zlec.)	500			500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochronne przeciwpożarowa	114 533	2 815		76 718		35 000
	75411	Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	98 633	2 815		75 818		20 000
	75414	Obrona cywilna (zad.zlec.); zakup sprzętu dla gminnych zespołów reagowania 15 000 zł	15 900			900		15 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 496	18 216		5 280		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 496	18 216		5 280		
757		Obsługa długu publicznego	60 190				60 190	
	75702	Obsługa papierów wartościowych	60 190				60 190	
758		Różne rozliczenia	20 217			20 217		
	75809	Rozliczenia między jedn. samorządu teryt.						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 217			20 217		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	4 207 716	3 283 919		923 797		
	80101	Szkoły podstawowe	2 260 626	1 811 349		449 277		
	80104	Przedszkola	640 974	487 102		153 872		
	80110	Gimnazjum	990 855	803 100		187 755		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 268	1 658		70 610		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administrac.szkół	213 780	180 710		33 070		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na dokształcanie nauczycieli	19 213			19 213		
	80195	Pozostała działalność	10 000			10 000		
851		Ochrona zdrowia	87 500	510	33 000	53 990		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - promocja zdrowia, prowadzenie działań profilaktycznych	25 000		25 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 500	510	8 000	53 990		
852		Pomoc społeczna	1 408 673	283 265		1 125 408		
	85202	Domy pomocy społecznej	15 284			15 284		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	692 000	23 700		668 300		
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlec.)	3 000	3 000				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad.realizow.ze środków samorząd. - 85 716 zł - zad.realizow.ze śr. budż.państwa - 122 000 zł	207 716			207 716		
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dod.mieszk.realiz.ze śr.samorz.	143 465			143 465		
	85216	Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne - realiz.ze śr.budżetu państwa -						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zad.realizow.ze śr. samorz. - 71 099 zł - zad.realizow.za śr. budż. państwa - 101 000 zł	172 099	145 694		26 405		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zad.realiz.ze śr.samorządowych	124 377	110 871		13 506		
	85295	Pozostała działalność - dożywianie w szkołach śr.sam.	50 732			50 732		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 221	85 099		31 122		
	85401	Świetlice szkolne	113 821	85 099		28 722		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia dzieci	2 400			2 400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 224 579		320 440	419 139		2 485 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód * dotacja dla ZBGKIM do ścieków - 320 440 zł wymiana złożeń SUW Malczyce - 30 000 zł wymiana areatorów - 15 000 zł kanalizacja Malczyce projekty techniczne	2 758 717		320 440	53 277		2 385 000
	90002	Gospodarka odpadami rekultywacja wysypiska śmieci	100 000					100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi * oczyszcz. przez ZBGKIM * oczyszcz. w czasie zimy	78 447			78 447		
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	13 930			13 930		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg * zad. realiz. ze śr. samorz.	268 505			268 505		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90095	Pozostała działalność	4 980			4 980		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	277 128		277 128			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 980		144 980			
	92116	Biblioteki	127 648		127 648			
	92195	Pozostała działalność - dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury Malczyce i okolic	4 500		4 500			
926		Kultura fizyczna i sport	110 266		106 200	4 066		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe 106 200 zł	110 266		106 200	4 066		
OGÓŁEM WYDATKI			13 205 999	4 600 736	892 059	3 425 814	60 190	4 227 200
			8 978 799					
992 - Rozchody (rata spłaty pożyczki)			590 000					
OGÓŁEM			13 795 999					

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Wydatki stanowiące koszty			
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym			
	Dział	Rozdział		Przychody własne	dotacje			na wyzna- grozzenia	pochodne od wyzna- grozzeń	pozostałe wydatki bieżące	wpłaty do budżetu
					przedmio- towe	podmiotowe celowe					
Dostarczanie wody	400	40002	638 249	597 808	40 441		638 249	252 622	50 297	335 330	
Gospodarka mieszkaniowa	700	70001	933 406	818 556	114 850		933 406	247 535	49 285	636 586	
Oczyszczanie ścieków	900	90001	604 279	283 839	320 440		604 279	166 542	33 158	404 579	
RAZEM											
Działalność nie objęta dotacją			343 904	343 904			343 904	228 710	45 537	69 657	
OGÓŁEM			2 519 838	2 044 107	475 731		2 519 838	895 409	178 277	1 446 152	
					475 731						

1

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy
w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004r.

**Zestawienie planu dotacji na zadania realizowane przez organizacje
pozarządowe z budżetu gminy na rok 2005.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
851		Ochrona zdrowia	8 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	8 000
		Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych w okresie letnim z uwzględnieniem programów profilaktycznych	
926		Kultura fizyczna i sport	106 200
	92605	<i>Zadania w zakresie Kultury Fizycznej</i>	106 200
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Malczyce dotyczące dyscypliny „Piłki nożnej” - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - promocja sportu - aktywne spędzanie czasu wolnego w zajęciach w grach zespołowych - wdrażanie przestrzegania zasad gry fair play - czynny udział w imprezach sportowych - wdrażanie zasad gry w piłkę nożną	
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Malczyce dotyczące dyscypliny „Kajakarstwo” - popularyzowanie sportów wodnych - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez gry zespołowe (kajak polo) - wdrażanie przestrzegania zasad gry fair play , - czynny udział w imprezach sportowych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 500
		Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury; - organizowanie odczytów, konkursów wiedzy historycznej i współczesnej o Malczycach - pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentacja informacji i wiadomości o przeszłości, dniu dzisiejszym Malczyc i okolic - inspirowanie i propagowanie ochrony zabytków - inspirowanie działań na rzecz systematycznej poprawy estetycznego wyglądu Malczyc i okolic - gromadzenie pamiątek oraz ochronę wszelkich zabytków i pomników przyrody	
		OGÓŁEM	118 700

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy
w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Wykaz planowanych dotacji podmiotowych
dla sektora finansów publicznych w 2005 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznanej dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach - promocja zdrowia, prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych	25 000	85121 § 2560
2.	instytucja Kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach - działalność Domu Kultury i Świetlic - działalność bibliotek	272 628 144 980 127 648	 92109 § 2550 92116 § 2550
OGÓŁEM		297 628	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Malczyce w 2005 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok rozp./zak.	Przewidz. koszty zadania	Poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2005 roku				Uwagi
						Ogółem	Środki własne	Budżet państwa	Inne źródła	
1.	Przebudowa chodnika w Malczycach - ul. Mickiewicza, Polna i Działkowa wraz z budową parkingu przy cmentarzu	0.1036	2005	440 000		440 000	88 000		352 000	UE
	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	0.1036	2005	350 000		350 000	70 000		280 000	UE
3.	Przebieganie sieci ul. Sienkiewicza z podłączeniem do sieci na Kolonii Papierni	40002	2004/2005	55 000	4 900	55 000	55 000			
4.	Budowa drogi gminnej w Rusku - ul. Polna	60016	2005	550 000		550 000	138 000		412 000	UE
5.	Przebudowa ulic: Działkowej i Polnej w Malczycach	60016	2005	300 000		300 000	300 000			
6.	Kserokopiarka - Rada Gminy	75022	2005	5 000		5 000	5 000			
7.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	75023	2005	7 200		7 200	7 200			
8.	Samochód rozpoznawczo-ratowniczy	75412	2005	20 000		20 000	20 000			
9.	Zakup sprzętu dla zespołów reagowania	75414	2005	15 000		15 000		15 000		
10.	Wymiana złoza SUW Malczyce	90001	2005	30 000		30 000	30 000			
11.	Wymiana areatorów SUW Malczyce	90001	2005	15 000		15 000	15 000			
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Mazurówieckiej, Ogródowej, Górnej, Kolonia Papierni, Kolonia Cukrowni, Szkolnej, Śródkowej i Topolowej	90001	2005	1 900 000		1 900 000	475 000		1 425 000	UE
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Dworcowa, Traugutta i część ul. 1-go Maja	90001	2005	440 000		440 000	440 000			
14.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Malczycach	90002	2005	100 000		100 000	100 000			
OGÓŁEM				4 227 200	4 900	4 227 200	1 743 200	15 000	2 469 000	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MALCZYCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Wykazególnienie	dotacje cel. we z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				ogółem	wydatki				
			z tego			wysogrodz. par 4010- 4040		pochodne par 4110 4120 4130	zasilki par 3110	pozostałe wyd.bież.	wydatki inwest.	
			ogółem	par 2010	par 6310							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	32 939	32 939		32 939	27 217	5 422		300		
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 939	32 939		32 939	27 217	5 422		300		
751		Urząd.Naczeln.Org.Wł. i Kontroli	945	945		945		155		790		
	75101	Urząd.Naczeln.Org.Wł. i Kontroli	945	945		945		155		790		
752		Obrona Narodowa	500	500		500				500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				500		
754		Bezpieczeństwo publiczne	15 700	700	15 000					700	15 000	
	75414	Obrona cywilna	15 700	700	15 000					700	15 000	
852		Opieka społeczna	760 000	760 000		760 000	7 417	16 283	729 603	6 697		
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	85212		692 000	692 000		692 000	7 417	16 283	664 603	3 697		
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłacane za osobę pobierającą niektóre świadc. z pom.spół.	3 000	3 000		3 000				3 000		
	85214	Zasilki i pom.w naturze oraz skl. na ubez.spół. i zdrowotne	65 000	65 000		65 000			65 000			
		OGÓŁEM	810 084	795 084	15 000	810 084	34 634	21 860	729 603	8 987	15 000	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy
w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych gminy Malczyce na 2005 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec rok
600	60016	Drogi publiczne gminne. Zajęcie pasa drogowego	3 024	500	2 524	1 000
801	80104	Przedszkola. Żywnienie w przedszkolu	-	52 469	52 469	-
854	85401	Świetlice szkolne. Żywnienie w stołówce przy świetlicy szkolnej	-	41 876	41 876	-
OGÓŁEM			3 024	94 845	96 869	1 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej gminy Malczyce na rok 2005**

Rozdział 90011

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	Stan środków funduszu na początek roku		35 000
II.	Przychody - wpływy z różnych opłat	0.690	96 000
OGÓŁEM			131 000

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	* Przykrycie cieku wodnego ul. Strażacka Gminy Malczyce	4270	20 000
II.	* Usuwanie "dzikich" wysypisk na terenie gminy Malczyce	4300	10 000
III.	Opracowanie dokumentacji na odwiert studni głębinowej SUW w Wilczkowie	4300	15 000
IV.	Dotacja dla ZBGKiM w Malczycach: * agregat prądowłóczy - 36 200 * beczka asenizacyjna - 15 000 * pompa typu flyght - 12 000 * dmuchawa - 13 000	6260	76 200
RAZEM			121 200
I.	Przewidywany stan środków funduszu na koniec roku		9 800
OGÓŁEM			131 000

1

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji majątku jst 2005 rok**

Paragraf	Treść	Kwota		Różnica (przych. - rozch.)
		Przychody	Rozchody	
1	2	3	4	5
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych	1 470 729		1 470 729
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		590 000	590 000
		1 470 729	590 000	880 729

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE W ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2004	Prognozowanie kwoty długu na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym: (1+2+3+4+5)	1 724 829	2 362 309	1 777 069	1 222 069	747 069	321 569	-
	1) Wyemitowane papiery wartościowe:							
	2) Kredyty: (a+b)		300 000	225 000	150 000	75 000	-	-
	a) długoterminowe		300 000	225 000	150 000	75 000	-	-
	b) krótkoterminowe							
	3) Pożyczki: (a+b)	1 481 580	2 062 309	1 552 069	1 072 069	672 069	321 569	-
	a) długoterminowe	1 481 580	2 062 309	1 552 069	1 072 069	672 069	321 569	-
	b) krótkoterminowe							
	4) Przyjęte depozyty:	3 926						
	5) Wymagalne zobowiązania: (a+b)							
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:							
	- dostaw towarów i usług							
	- składek na ubezpiecz. społ. i FP							
	b) inne zobowiązania wymagalne z wyjątkiem zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	239 323						
II	Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d)	46 186	650 190	705 940	655 236	545 420	463 344	337 569
	a) rat kredytów	-	-	75 000	75 000	75 000	75 000	-
	b) rat pożyczek	26 420	590 000	510 240	480 000	400 000	350 500	321 569
	c) odsetek od kredytów	-	-	17 700	12 236	8 420	3 844	-
	d) odsetek od pożyczek	19 766	60 190	103 000	88 000	62 000	34 000	16 000
III	Prognozowane dochody budżetowe	10 017 931	12 325 270	10 636 841	11 441 227	10 688 445	10 821 994	10 951 918
IV	Relacja długu do dochodów (I/III):	17,21	19,16	16,70	10,68	6,98	2,97	-
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	0,46	5,27	6,63	5,72	5,10	4,28	3,08

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2005 - 2006 GMINY MALCZYCE (W ZŁOTYCH)

L.p.	dział rozdział	Nazwa zadania	jednostka organiz. realizująca program	nakłady do poniesienia na program w złotych	termin realizacji	rok 2005			rok 2006		
						środki własne	środki pozostałe	środki UE	środki własne	środki pozostałe	środki UE
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15

**I. ODNOWA WSI
DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1.	0.10	Przebudowa chodnika w Malczycach - ul. Mickiewicza, Polna i Działkowa wraz z budową parkingu przy cmentarzu	Urząd Gminy Malczyce	440 000	2005	88 000		352 000			
	0.1036										
2.	0.10	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wileczków	Urząd Gminy Malczyce	350 000	2005	70 000		280 000			
	0.1036										
RAZEM						158 000		632 000			

**II. ZAOPATRZENIE W WODĘ
DZIAŁ: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

1.	400	Przebiecie sieci przy ul. Sienkiewicza z podłączeniem do sieci na Koloni Papierni	ZBGKJM Malczyce	55 000	2005	55 000					
	40002										
RAZEM						55 000					

**III. MODERNIZACJA, BUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1.	600	Budowa drogi gminnej	Urząd Gminy Malczyce	550 000	2005	138 000		412 000			
	60016	w miejscowości Rusko - ul. Polna									
2.	600	Przebudowa ulic Działkowej, Polnej	Urząd Gminy Malczyce	300 000	2005	300 000					
	60016	w Malczycach									
3.	600	Budowa drogi gminnej w Mazurowicach	Urząd Gminy Malczyce	235 000	2006				235 000		
	60016	- w miejscowości Mazurowice									
RAZEM						1 085 000		412 000	235 000		

1.	801	Budowa Sali gimnastycznej	Urząd Gminy	600 000	2006				600 000	
	80101	przy szkole w Malczycach	Malczyce							
		RAZEM		600 000					600 000	

VII. BUDOWA, MODERNIZACJA I REMONTY INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA
DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.	900 90001	Wymiana złoza SUW Malczyce	ZBGKiM	30 000	2005	30 000				
2.	900 90001	Wymiana areatorów SUW Malczyce ścieków w Malczycach	ZBGKiM	15 000	2005	15 000				
3.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Mazurowieckiej, Ogrodowej, Górnej, Kolonia Papierni, Kolonia Cukrowni, Szkolnej, Śródkowej i Topolowej	Urząd Gminy Malczyce	1 900 000	2005	475 000	1 425 000			
4.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Dworcowej, Traugutta i część ul. 1-go Maja	Urząd Gminy Malczyce	440 000	2005	440 000				
5.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej: Malczyce ul. Mickiewicza i miejscowości Chomiąża	Urząd Gminy Malczyce	1 000 000	2006			1 000 000		
6.	900 90001	Odwiercenie studni głębinowej w miejscowości Wilczków	Urząd Gminy Malczyce	130 000	2006			130 000		
7.	900 90001	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Malczycach	Urząd Gminy Malczyce	100 000	2006			100 000		
8.	900 90002	Rekultywacja wysypiska śmieci w Mazurowicach	Urząd Gminy Malczyce	200 000	2005/2006	100 000		100 000		
		RAZEM		3 815 000		1 060 000		1 425 000	1 330 000	
		OGÓŁEM		6 392 200		1 758 200		2 469 000	2 165 000	
				4 227 200		2 165 000				

Ogółem nakłady do poniesienia i limit wydatków:

w 2005 r. - 4 227 200 zł

w 2006 r. - 2 165 000 zł

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXII/124/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2005 ROKU

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa projektu	Cel realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Nakłady finansowe		Ogółem nakłady
					środki własne	środki UE	
0.10	Przebudowa chodnika w Malczycach - ul. Mickiewicza, Polna i Działkowa wraz z budową parkingu przy cmentarzu komunalnym	Podniesienie bezpieczeństwa i wygody pieszych oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego parkowania przy cmentarzu komunalnym	Urząd Gminy Malczyce	2005	88 000	352 000	440 000
0.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	Przebudowa jednego obiektu użyteczności publicznej stworzy możliwość zaspakajania potrzeb kulturowych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Malczyce	2005	70 000	280 000	350 000
600	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rusko - ul. Polna	Rozbudowa infrastruktury drogowej polepszy system komunikacyjny oraz warunki życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Malczyce	2005	138 000	412 000	550 000
900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Mazurowieckiej, Ogródowej, Górnej, Kolonia Papierni, Kolonia Cukrowni, Szkolnej, Śródkowej i Topolowej	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Malczyce	2005	475 000	1 425 000	1 900 000
Ogółem					771 000	2 469 000	3 240 000

991

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d. pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627) Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat – 2.073.500 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.000.000 zł
- 3) dochody z eksploatacji złóż – 500.000 zł
- 4) dochody z majątku gminy – 475.934 zł
- 5) pozostałe dochody własne – 27.000 zł
- 6) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – 887.078 zł (zał. nr 2)
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 131.000 zł
- 8) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000 zł
- 9) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 409.300 zł
- 10) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 45.000 zł
- 11) subwencja ogólna – 3.241.188 zł z tego:
 - część oświatowa – 2.787.584 zł
 - część wyrównawcza – 304.153 zł
 - część równoważąca – 149.451 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.620.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
- 1) Wydatki bieżące na kwotę – 6.930.000 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.401.200 zł
 - b) dotację dla zakładów budżetowych – 85.000 zł
 - c) dotacje dla instytucji kultury – 150.000 zł

- d) dotacje dla Izb Rolniczych – 1.000 zł
- e) obsługa długu publicznego – 60.000 zł
- 2) Wydatki majątkowe na kwotę – 1.690.000 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne – 1.690.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 45.000 zł

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 180.000 zł.

Splata pożyczki w wysokości 745.000 zł nastąpi z dochodów własnych gminy.

Wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach gminy sfinansowane zostaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 565.000 zł.

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z zał. nr 4 w wysokości:
- przychody: – 1.235.000 zł w tym:
- dotacja z budżetu – 85.000 zł
 - wydatki stanowiące koszty działalności – 1.235.000 zł

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 2005 rok w wysokości 375.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 60.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 800.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.

§ 9

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę – 1.500.000 zł.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

HENRYKA WYSZOWSKA

Załącznik nr 1 do
uchwały budżetowej
nr XXX/112/2004 z
dnia 29 GRUDNIA
2004
na rok 2005

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2005

L.p	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (§6260)	309 300
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (§2320)	10 000
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 934
		w tym:	
		- dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych (§ 0750, § 0770)	365 934
		-wpływy z opłat za zarząd i użytków wieczyste (§ 0470)	110 000
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000
		w tym:	
		-wpływy z usług (§ 0830)	7 000
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 135
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	65 135
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	743
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	743
7.	752	OBRONA NARODOWA (§ 2010)	500
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	700
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	15 000
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 618 500
		w tym:	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	970 454
		- udziały w podatku od osób prawnych (§ 0020)	29 546
		- podatki od nieruchomości (§ 0310)	1 810 000
		- podatek rolny (§ 0320)	63 000

		- podatek leśny (§ 0330)	24 500
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	95 000
		- podatki płacone na podstawie karty podatkowej (§ 0350)	21 000
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	4 000
		- podatek od posiadania psów (§ 0370)	1 000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	10 000
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	4 000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	500 000
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	45 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	25 000
		- wpływu z różnych opłat (§ 0690)	5 000
		- odsetki (§ 0910)	11 000
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE (§ 0830)	20 000
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 241 188
		w tym:	
		I. część wyrównawcza (§ 2920)	304 153
		z tego: kwota podstawowa	58 682
		- kwota uzupełniająca	245 471
		II. Część równoważąca (§ 2920)	149 451
		II. Część oświatowa (§ 2920)	2 787 584
12.	852	POMOC SPOŁECZNA (zadania zlecone)	936 000
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	805 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	131 000
13.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6090)	100 000
RAZEM DOCHODY (1 - 13)			8 800 000
		w tym:	
		- dochody własne	4 121 434
		- dotacje celowe	1 437 378
		- subwencje	3 241 188

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej
nr XXX/112/2004
z dnia 29 GRUDNIA 2004ROKU

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE CZARNY BÓR
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Dział			Rozdział			Wyszczególnienie			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				WYDATKI									
						Wyszczególnienie			Ogółem		z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	w tym:					wydatki inwestycyjne		
									§ 201	§ 631	wynagrodzenia §4010, §4040	poходne §4110, §4120			zasiłki § 3110	pozostałe wydatki bieżące						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					10.	11.			12.	13.				
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	65135	65135	0	0	65135	65135	52000	10.300	0	2835	0									
	Ogółem dział 750		65135	65135	0	0	65135	65135	52000	10.300	0	2835	0									
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743	743	0	0	743	743	-	-	-	743	0									
	Ogółem dział 751		743	743	0	0	743	743	0	0	0	743	0									
752	75212	Obrona narodowa	500	500	0	0	500	500	0	0	0	500	0									
	Ogółem dział 752		500	500	0	0	500	500	0	0	0	500	0									
754	75414	Obrona cywilna	15700	700	15000	0	15700	700	0	0	0	700	15000									
	Ogółem dział 754		15700	700	15000	0	15700	700	0	0	0	700	15000									
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	695000	695000	0	0	695000	695000	11000	2300	681100	600	0									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7000	7000	0	0	7000	7000	0	0	0	7000	0									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	92000	92000	0	0	92000	92000	0	0	92000	0	0									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11000	11000	0	0	11000	11000			11000		0									
	Ogółem dział 852		805000	805000	0	0	805000	805000	11000	2300	784100	7600	0									
Ogółem działy 750,751,752,754,852			887078	872078	15000		887078	872078	63000	12600	784100	12378	15000									

Kwota dochodów ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok.
Dział 750 rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - ogółem 12198,- z tego: § 2350 - 12 198,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej nr
XXX/112/2004 z dnia
29.12.2004 roku na rok
2005

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2005

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	956 000
		01008	z tego: <i>Melioracje wodne</i>	
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	
			b) wydatki majątkowe	-
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	955 000
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	-
			b) wydatki majątkowe	955 000
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 000
			w tym :	
			a) dotacje	1 000
2.	020		LEŚNICTWO	6 000
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	6 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	6 000
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	10 000
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	340 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	340 000
			- w tym: remont mostu w Jaczkowie	
			b) wydatki majątkowe	-
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000
		70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	85 000
			z tego:	
			a) dotacje	85 000
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	20 000
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 000
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	80 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	80 000
		71035	<i>Cmentarze</i>	12 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	12 000
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 040 753
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 135
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	65 135
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 300

		75022	Rady Gmin	90 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	90 000
		75023	Urzędy Gmin	885 618
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	885 618
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654 500
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		743
		75101	Urzędy Naczelnych Władz Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa	743
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	743
8.	752	OBRONA NARODOWA		500
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	500
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		95 700
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	80 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	80 000
		75414	Obrona cywilna	15 700
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	700
			b) wydatki majątkowe	15 000
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	10 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		60 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące - obsługa długu publicznego	60 000
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		60 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	60 000
13.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE		3 262 584
		80101	Szkoły podstawowe	1 633 584
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	1 633 584
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 444 000
				-
				-
				-

		80104	Przedszkola	545 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	545 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 300
		80110	Gimnazja	902 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	902 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	765 000
			b) wydatki majątkowe	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	170 000
		80195	Pozostała działalność	12 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 000
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		45 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	45 000
15.	852	POMOC SPOŁECZNA		1 164 000
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	7 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	171 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	171 000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	123 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	123 000
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	695 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	695 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 300
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	137 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	11 000
		85295	Pozostała działalność	20 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	20 000
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		31 720
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	31 720

			z tego:	
			a) wydatki bieżące	31 720
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 800
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA O OCHRONA ŚRODOWISKA		320 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	280 000
		90095	Pozostała działalność	40 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	40 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
			z tego:	
			a) dotacje	100 000
		92116	Biblioteki	50 000
			z tego:	
			a) dotacje	50 000
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		870 000
		92601	Obiekty sportowe	720 000
			z tego:	
			a) wydatki majątkowe	720 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	150 000
OGÓŁEM WYDATKI (1-19)				8 620 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 930 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 401 200
			- dotacje	236 000
			b) wydatki majątkowe	1 690 000

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
nr XXX/112/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI
STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2005**

Nazwa Zakładu Budżetowego lub Instytucji Kultury	Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszy obrotowych na początek roku	PRZYCHODY							WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY					Stan funduszy obrotowych na koniec roku
				RAZEM	Przychody z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	w tym:			RAZEM	w tym:					
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe		na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne		
															DOTACJE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	45 000	1 235 000	-	1 150 000	85 000	-	-	1 235 000	227 000	45 000	963 000	-	45 000	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/112/200-
z dnia 29 grudnia 2004 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne wynikające z kosztorysu inwestorskiego	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW				
								Środki własne	Zadania zlecone	Dotacja z innych źródeł	Pożyczka	Ogółem plan inwest. 2004 r.
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej "Rejon Przepompowni PS-1, PS-3 i PS-5 Czarny Bór	Gmina Czarny Bór	Kanalizacja o długości 5668 m, pompownie kanalizacyjne - 7 szt., przy kanalki - 2309 m.	2004-2005	2 491 299,23	-	-	309 300,00	565 000,00	874 300,00
2	010	01010	Budowa kanalizacji Czarny Bór	Gmina Czarny Bór	Kanalizacja ul. Wesoła Czarny Bór	2005	201 841,00	80 700,00	-	-	-	80 700,00
3	926	92601	Budowa hali sportowej Czarny Bór	Gmina Czarny Bór	Hala sportowa o wymiarach 36x20 m wraz z zapleczem	2003-2006	2 877 475,00	720 000,00	-	-	-	720 000,00
4	754	75414	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	Gmina Czarny Bór	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	2005	15 000,00	-	15 000,00	-	-	15 000,00
Ogółem								800 700,00	15 000,00	309 300,00	565 000,00	1 690 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne wynikające z kosztorysu inwestorskiego	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW				
								2006 r.				
								Środki własne	Zadania zlecone	Dotacje z innych źródeł	Pożyczka	Ogółem plan inwest. 2005 r.
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej "Rejon Przepompowni PS-1, PS-3 i PS-5 Czarny Bór	Gmina Czarny Bór		2004-2005	2 491 299,23	566 376,00	-	-	500 000,00	1 066 376,00
2.	926	92601	Budowa hali sportowej Czarny Bór	Gmina Czarny Bór		2003-2006	2 877 475,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00
Ogółem								1 166 376,00	-	-	500 000,00	1 666 376,00

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
nr XXX/112/2004
z dnia 29 12 2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	5 000,00
--	-----------------

I.	Przychód - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska:	60 000,00
	1. 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze Gminy	50 000,00
	2. Całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów	4 000,00
	3. 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska	6 000,00

II.	Wydatki	60 000,00
	1. Ochrona wód	15 000,00
	2. Gospodarka wodna i ochrona przed powodzią	15 000,00
	3. Ochrona powierzchni ziemii	30 000,00

Stan funduszu obrotowego na koniec roku	5 000,00
--	-----------------

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
nr XXX/112/2004
z dnia 29.12.2004

PRZYCHODY ROKU 2005

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne (w zł) - załącznik do arkusza oceny budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowana kwota długu na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	2	3	4	5	6	7	8
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:	555 000	375 000	245 000	90 000		-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcia kredytów		-	-	-	-	-
3.	Zaciągnięcia pożyczek	555 000	375 000	245 000	90 000		-
4.	Przyjętych depozytów	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-
	- dostaw z towarów i usług	-	-	-	-	-	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
II.	Poziom obsługi długu z tego:	1 103 000	805 000	180 000	167 000	100 000	
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 073 000	745 000	130 000	155 000	90 000	
	- odsetki i dyskonto	30 000	60 000	50 000	12 000	10 000	
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
III.	Prognozowane dochody budżetowe	8 300 000	8 800 000	7 700 000	7 800 000	7 800 000	
IV.	Relacje w %						
	- długu do dochodów (I : III)	6,69%	4,26%	3,18%	1,15%	0,00%	
	- obsługi długu do dochodów (II : III)	13,29%	9,15%	2,34%	2,14%	1,28%	

992

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera d 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 402 ust. 4, 5, 6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości:

12.257.400 zł

z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat 3.672.329 zł
w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 95.000 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.046.015 zł
- 3) dochody z majątku gminy 290.495 zł
- 4) pozostałe dochody własne 307.102 zł
- 5) dotacje celowe na zadania zlecone 1.102.590 zł
- 6) dotacje celowe na zadania własne 123.000 zł
- 7) środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskanych z innych źródeł 607.698 zł
- 8) subwencja ogólna 4.108.171 zł
w tym:
 - część oświatowa 3.635.429 zł
 - część wyrównawcza 472.742 zł

2. Podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki budżetu gminy

w wysokości

11.079.769 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.899.188 zł
- dofinansowanie OKSiR 349.000 zł
- wydatki majątkowe 1.332.852 zł
- wydatki na obsługę długu 256.619 zł
- wydatki na realizację zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 95.000 zł

4. Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Plan nakładów na inwestycje gminne na 2005 r. zawiera załącznik nr 3 do uchwały na kwotę 245.000 zł.

§ 3

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w wysokości 1.102.590 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
 - przychody w wysokości 9.000 zł.
 - wydatki w wysokości 9.000 zł.
2. Podział kwot ww. funduszu zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wisznia Mała zawiera załącznik nr 6 do uchwały na kwotę 1.087.852 zł.

§ 6

1. Przyjmuje się roczny plan przychodów i wydatków środków specjalnych w kwotach:
 - przychody w wysokości 12.000 zł
 - wydatki w wysokości 12.000 zł
2. Podział kwot środków specjalnych zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.177.631 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym.
2. Na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 269.450 zł przeznacza się środki drugiej raty pożyczki, którą gmina zaciągnęła w 2004 r. z wypłatą w 2005 r. w WFOŚiGW w kwocie 269.450 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wisznia Mała, Ligota Piękna, Strzeszów”.
3. Przychody i rozchody budżetowe w tym związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów zawiera załącznik nr 8 do uchwały.
4. Prognozę kwoty długu zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8

Rezerwa budżetowa ogółem wynosi – 11.300 zł.

w tym:

- ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,1% planowanych wydatków budżetu gminy tj. 11.300 zł.

§ 9

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości 800.000 zł zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy.
2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 800.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy.

§ 10

Dotacje przedmiotowe dla OKSiR Wisznia Mała w wysokości 349.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 800.000 zł.

2. Dokonania spłat przypadających w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.447.081 zł.
3. Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2004 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

HENRYK IDACZYK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr IV/XXVIII/174/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA NA 2005 ROK WG ŹRÓDEŁ

w zł.					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok budżetowy 2005		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		3.672.329		
	w tym :				
	Podatek rolny	0320	769.598		
	Podatek od nieruchomości	0310	2.429.139		
	Podatek leśny	0330	13.992		
	Podatek od środków transportu	0340	75.600		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	0350	11.000		
	Podatek od spadków i darowizn	0360	15.000		
	Podatek od posiadania psów	0370	3.000		
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	8.000		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50.000		
	Wpływy z opłaty targowej	0450	1.000		
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	200.000		
	Opłata administracyjna	0450	1.000		
	Opłata za wydanie pozwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	95.000		
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.046.015		
	w tym:				
	1) z pod. doch. od osób fizycznych	0010	1.991.015		
	2) z pod. doch. od osób prawnych	0020	55.000		
3.	Dochody z majątku gminy		290.495		
	w tym:				
	1) Wpływy z opłat za zarząd.....	0470	16.364		
	2) Dochody z najmu i dzierż.....	0750	71.261		
	3) Wpłaty z tyt.odpł.nabycia prawa własności.....	0770	202.870		

4.	Pozostałe dochody	§, §	307.102		
	w tym:				
	wpływy z usług	0830	130.000		
5.	Subwencja	2920	4.108.171		
	w tym:				
	I. Część wyrównawcza z tego:		472.742		
	- część podstawowa		92.262		
	- część uzupełniająca		380.480		
	II. Część oświatowa		3.635.429		
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010 6310	1.087.590 15.000		
7.	Dotacje cel. z budż. pań. na realiz. własnych zad. bieżących gminy	2030	123.000		
8.	Dotacje otrz. z funduszy celowych	2440, 6260 6262	x x 269.450		
9.	Środki otrzymane od pozost. jed. zal. do sektora fin. publ. (SAPARD)	2460 6280 6282 6291	x x 84.528 253.720		
	DOCHODY OGÓŁEM:		12.257.400		

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr IV/XXVIII/174/04
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia
29.12.2004r.

Wydatki budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2005 wg

działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	3	Plan na rok 2005	z tego zadania		Dotacje dla OKSiR	Wyodrębnione wydatki na:				12	
				własne	zlecone		wynagrodzenia	pochodne	obsługa długu	wyd. maj.		
												5
1	2		4									
010	Rolnictwo		16.600	16.600	x	x		x		x		
600	Transport i łączność		957.000	957.000	x	x		x		x		
700	Gospodarka mieszk		270.235	270.235	x	x		x		x		
750	Administracja publ		1.322.825	1.282.628	40.197	x		738.450	156.600	x	25.000	
751	Urz. Nacz. W		1.193	x	1.193	x		500	98	x	x	
752	Obrona narodowa		500	x	500	x		x		x	x	
754	Bezpieczeństwo publ i ochr przeciw		97.400	81.700	15.700	x		x		x	15.000	
756	Dochody od osób prawnych		39.300	39.300	x	x		35.000	2.800	x	x	
757	Obsługa długu publ.		256.619	256.619	x	x		x		256.619	x	
758	Różne rozliczenia		11.300	11.300	x	x		x		x	x	
801	Oświata i wychowanie		5.087.375	5.087.375	x	x		3.111.480	714.480	x	10.000	
851	Ochrona zdrowia		95.000	95.000	x	x		x		x	x	
852	Pomoc społeczna		1.441.420	396.420	1.045.000	x		69.900	14.850	x	x	
900	Gospodarka komun i ochrona środ		1.134.002	1.134.002	x	x		45.900	9.130	x	954.852	
921	Kultura i ochr dziedz narodowego		304.000	304.000	x	304.000		x		x	x	
926	Kultura fizyczna i sport		45.000	45.000	x	45.000		x		x	x	
	OGÓŁEM		11.079.769	9.977.179	1.102.590	349.000		4.001.230	897.958	256.619	1.332.852	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/XXVIII/174/04 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29.12.2004 r.

Inwestycje roczne (zadania nie objęte programem inwestycyjnym) do realizacji w całości w 2005r

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość, kosztorys inwestycji, wykonawca	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.04r. od początku realizacji		Nakłady do poniesienia w 2005r. ze środków własnych gminy		Dotacje budżet państwa	Planowane środki do pozyskania nie ujęte w budżecie				Ogółem planowane nakłady na 2005r	
						7.	8.	9.	Kredyt bankowy			12.	13.	14.		
									10.		11.					12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Dział: Transport i Łączność - 600															218 000	
1.	60016	Budowa drogi w Szymanowie	Urząd Gminy Wisznia Mała	PRDİM Trzebnica 419 828	2003	381 828	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000		
2.	60016	Zakup wiat przystankowych PKS	Urząd Gminy Wisznia Mała	10 000	2005	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000		
3.	60014	Budowa chodnika w Krzyżanowicach chodnik o długości 350 mb porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy	Powiat Trzebnicki	60 000	2004 2005	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000		
4.	60013	Budowa chodnika w Szewcach porozumienie z DZDW Wrocław	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	60 000	2004 2005	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000		
5.	60016	Zakup gruntu pod poszerzenie drogi w Krynicy	Urząd Gminy Wisznia Mała	30 000	2005	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000		
Dział : Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -754															15 000	
1	75412	Zakup Sprzętu do Gminnego zespołu reagowania	Urząd Gminy Wisznia Mała	15 000	2005	0	0	15 000 Dot.Urząd Woj.	0	0	0	0	0	15 000		
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900															12 000	
1.	90001	Budowa sieci wodociągowej w Strzeszowie	Urząd Gminy Wisznia Mała	12 000	2005	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000		
RAZEM														245 000		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała
Nr IV/XXVIII/174/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2005.**

				W zł.	
Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75011		ZADANIA ZLECONE: -----		
			Administracja publiczna	40.197	40.197
			w tym:		
			Urzędy wojewódzkie	40.197	40.197
			w tym:		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	40.197	x	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	34.500	
	4110	Składki na ubezp. społ.	x	5.697	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1.193	1.193
			w tym:		
			Urzędy naczelných org.wł.....	1.193	1.193
			w tym:		
		2010	Dotacje.....	1.193	x
		4110	Składki na ubezp.społ.	x	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	500
	4300	Zakup usług pozost.	x	595	
752	75212		Obrona narodowa	500	500
			w tym:		
			Pozostałe wydatki obronne	500	500
			w tym:		
	2010	Dotacje.....	500	x	
	4210	Zakup materiałów	x	500	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700
			w tym:		
	75414		Obrona cywilna	15.700	15.700
			w tym:		
		2010	Dotacje.....	700	x
		6310	Dotacje.....	15.000	x
		4210	Zakup materiałów.....	x	700
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jed.budż. w tym: Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	x	15.000
852			Pomoc społeczna	1.045.000	1.045.000
			w tym:		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt.....	993.000	993.000
		2010	Dotacje.....	993.000	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	993.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadcz. z op.sp.	6.000	6.000
			w tym:		
		2010	Dotacje	6.000	x
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	x	6.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	46.000	46.000
		2010	Dotacje	46.000	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	46.000
OGÓŁEM:				1.102.590	1.102.590

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Wisznia Mała NrIV/XXVIII/174/04
z dnia 29 grudnia 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2005 ROK.

			W zł.
L.p.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział §	Kwota
1.	Stan środków na początek roku		500
2.	Przychody razem:		9.000
	z tego:		
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośl.	900-90011-0690	8.500
	- wpływy z tyt.opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów	900-90011-0690	500
3.	Wydatki ogółem:		9.000
	z tego na :		
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	900-90011-4210	3.000
		-4300	3.000
	- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	900-90011-4300	3.000
	Stan środków na koniec roku		500

Załącznik nr 6 do Uchwały nr IV/XXVIII/1740/Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29.12.2004 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2008 (w zł.)

WIELOLETNI PROGRAM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2005-2006 (t. 2007)																							
Rok 2005					Rok 2006					Rok 2007					Rok 2008								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
Dział, Podział	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Termin realizacji	Szacunkowy koszt realizacji	Planowana realizacja 31.12.2004	Srodki z programu SAPARD	Srodki własne gminy	Srodki z pozostałe	Srodki z programu SAPARD	Srodki własne gminy	Srodki z pozostałe	Srodki z programu SAPARD	Srodki z pozostałe	Srodki z programu SAPARD	Srodki własne gminy	Srodki z pozostałe	Srodki z programu SAPARD	Srodki z pozostałe	Srodki z programu SAPARD	Srodki własne gminy	Srodki z pozostałe	Srodki z programu SAPARD	Srodki z pozostałe
PROGRAM I: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej																							
600	Budowa drogi oświatowej w Strzeszowie	Urząd Gminy Wierzni Mała	2001-2006	448 118	6 118	55 000	0	0	55 000	170 000	0	0	170 000	215 000	0	0	215 000	0	0	0	0	0	
	(budowa nawierzchni drogi gminnej o dł. 0,355 km)																						
60016	Budowa chodnika w Piotrkowicach (chodnik o długości 950 mb, porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy)	Powiat Trzebnicki	2005-2007	598 942	13 809	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000	433 133	0	0	433 133	0	0	0	0	0	
600	Budowa drogi, kanalizacji deszczowej i drenażu w ul. Szkolnej i Parkowej w Krynicznie (budowa nawierzchni drogi o pow 1704 m ² , budowa kanalizacji o dł 153 mb i drenażu o dł 110 mb)	Urząd Gminy Wierzni Mała	2003-2007	480 000	5 000	5 000	0	0	5 000	100 000	0	0	100 000	370 000	0	0	370 000	0	0	0	0	0	
60016				1 523 058	24 325	110 000	0	0	110 000	370 000	0	0	370 000	1 018 133	0	0	1 018 133	0	0	0	0	0	
PROGRAM II: Rozbudowa bazy Urzędu Gminy																							
750	Zakup komputerów	Urząd Gminy Wierzni Mała	2002-2008	98 738	51 738	25 000	0	0	25 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	
75023				98 738	51 738	25 000	0	0	25 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	
PROGRAM III: Rozbudowa bazy oświatowej																							
801	Modernizacja Szkoły w Szewcach (budowa budynku dydaktycznego)	Urząd Gminy Wierzni Mała	2003-2007	1 187 232	203 232	10 000	0	0	10 000	50 000	0	0	50 000	450 000	0	0	450 000	484 000	0	0	0	484 000	
801101				1 187 232	203 232	10 000	0	0	10 000	50 000	0	0	50 000	450 000	0	0	450 000	484 000	0	0	0	484 000	
PROGRAM IV: Budowa modernizacji infrastruktury ochrony środowiska																							
900	Rozbudowa ujęć dla wodociągu grupowego Wierzni Mała (budowa SUW i zbiornika retencyjnego)	Urząd Gminy Wierzni Mała	1999-2007	703 000	200 675	6 000	0	0	6 000	250 000	0	0	250 000	246 325	0	0	246 325	0	0	0	0	0	
90001																							
900	Budowa kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej i tłoczna, pompownice Ps-1, Ps-2, Ps-3, Ps-4, Ps-5, Ps-7 oraz zasilanie energetyczne ww. pompowni dla wsi Wierzni Mała, Lipowa Piękna, Strzeszów	Urząd Gminy Wierzni Mała	2000-2005	5 471 131	2 171 279	22 704	0	0	899 852	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000	
90001																							
900	Rekultywacja wysypiska w Piotrkowicach	Urząd Gminy Wierzni Mała	2005-2006	70 000	0	2 000	0	0	2 000	50 000	0	0	50 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	
90002				6 323 571	2 371 954	30 704	338 248	538 900	907 852	1 100 000	0	0	1 100 000	1 064 325	0	0	1 064 325	800 000	0	0	0	800 000	
PROGRAM V: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy																							
900	Budowa oświetlenia drogowego w Parach, Liposie Piękiej, Wierzni Małej i Krynicznie	Urząd Gminy Wierzni Mała	2003-2007	124 000	49 000	35 000	0	0	35 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
90015				124 000	49 000	35 000	0	0	35 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM PROGRAM V																							
				9 254 599	2 700 849	210 704	338 248	538 900	1 087 852	1 550 000	0	0	1 550 000	2 562 458	0	0	2 562 458	284 000	0	0	0	284 000	

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr IV/XXVIII/174/04
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 grudnia 2004r.

ROCZNY PLAN FINANSOWY

przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005.

w zł.		
Wyszczególnienie	Dział Rozdział §	Kwota
Stan środków na początek roku:		500
Przychody razem:		12.000
Z tego: za zajęcie pasa drogowego :	600-60016-0690	12.000
Wydatki ogółem:		12.000
Z tego: na remonty dróg gminnych pozostałe wydatki	600-60016-4270 600-60016-4300	11.750 250
Stan środków na koniec roku:		500

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Wisznia Mała
Nr IV/XXVIII/174/04
z dnia 29 grudnia 2004r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

budżetowe w tym związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek w 2005 roku.

w zł.				
L.dz.	Dział	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (pożyczka z WFOŚiGW)	269.450	x
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	x	1.447.081
		w tym:		
		- spłaty kredytów pobranych z BPH-II-0/Wrocław	x	375.000
		- spłata kredytu pobranego w BZ WBK-O/Trzebnica	x	214.676
		- spłaty kredytu pobranego w PKO BP O/Trzebnica	x	785.405
		- spłaty pożyczek pobranych z WFOŚiGW we Wrocławiu	x	72.000
		OGÓŁEM.	269.450	1.447.081

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/XXVIII/174/04 z dnia
29.12.2004r

Prognoza spłaty długu stan na 29.12.2004r

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie gminy wg tytułów dłużnych stan na 31.12.2003r.	Przychody i rozchody w 2004 r z uwzględnieniem zmian w spłacie rat kredytów			Kwota Na koniec 2004 r.	Przychody i rozchody w 2005 r		Kwota Na koniec 2005 r.	Kwota Na koniec 2006 r.	Kwota Na koniec 2007r.	Kwota Na koniec 2008 r.	Kwota Na koniec 2009 r.	Kwota Na koniec 2010 r.	Kwota Na koniec 2011r.	(w zł)
			4	5	6		7	8								
I	Kredyty i pożyczki	5 896 860	286 950	1 402 582	4 781 228	269 450	269 450	1 634 881	3 415 797	2 582 886	1 377 248	744 723	278 600	178 600	0	0
I	Kredyty :	5 284 960	-	1 395 582	3 889 378			1 375 081	2 514 297	1 946 386	1 228 648	416 123	x	x	x	x
A	W tym :															
A	Długoterminowe	4 839 281	-	1 395 582	3 889 378			1 375 081	2 514 297	1 946 386	1 228 648	416 123	x	x	x	x
B	Krótkoterminowe	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x
2	Pożyczki	611 900	286 950	7 000	891 850	269 450	269 450	259 800	901 500	636 500	348 600	328 600	278 600	178 600	0	0
A	W tym :															
A	Długoterminowe	611 900	286 950	7 000	891 850	269 450	269 450	259 800	901 500	636 500	348 600	328 600	278 600	178 600	0	0
B	Krótkoterminowe	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x
II	Poziom obsługi Długu	1 136 822	x	x	1 637 959				1 830 470	987 950	1 123 625	914 015	495 956	109 300	184 300	184 300
A	Raty	840 760	x	x	1 402 582				1 634 881	832 911	1 005 638	832 525	466 123	100 000	178 600	178 600
B	Odsetki	296 062	x	x	235 377				195 589	155 039	117 987	81 490	29 833	9 300	5 700	5 700
III	Budżet :		x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x
A	Dochody ogółem:	11 608 759	x	x	12 536 378				12 237 400	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
B	Wydatki ogółem	10 723 502	x	x	11 488 308				11 079 769	11 667 089	11 494 362	11 667 475	12 033 877	12 400 000	12 321 400	12 321 400
IV	Relacja długu do Dochodów w % (poz. I : IIIA)	50,80%	x	x	38,14%				27,87%	20,66%	12,62%	5,96%	2,23%	1,43%	0,00%	0,00%
V	Relacja spłaty do dochodów w % (poz. II : IIIA)	9,79%	x	x	13,07%				14,93%	7,90%	8,99%	7,31%	3,97%	0,87%	1,47%	1,47%

* Wartość kredytów i pożyczek wg aktualnego kursu dla kredytów zaciągniętych w euro.

* Przychody w 2004r zawierają pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW (umowa nr 30/OW/WR/04) na budowę kanalizacji w wysokości 368 600 zł z feriami wypłat w 2004r - 99 150 zł. w 2005r - 269 450 zł oraz przekształconą pomostową pożyczkę krótkoterminową w długoterminową (umowa nr 31/OW/WR/04) na kwotę 187 800 zł ze spłatą w 2005r.

** Kwota 1 634 881 zł obejmuje rozchody w wysokości 1 447 081 zł (1 375 081 zł kredyty i 72 000 zł pożyczki długoterminowe) oraz 187 800 zł pożyczkę pomostową ze spłatą po otrzymaniu rodków z ARiMR w I kw. 2005r).

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

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

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1