



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 marca 2005 r.

Nr 53

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1182 – Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 .....	4505
1183 – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kamienna Góra na 2005 r. ....	4535
1184 – Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 r. ....	4555
1185 – Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2005 .....	4570

### 1182

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 15 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 110, art.119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

#### § 1

**Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę – 21.632.998,-**

z tego:

- dochody z podatków i opłat – 5.873.872,-,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.503.263,-,
- wpływy z usług jednostek budżetowych – 28.616,-,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 130.000,-,
- dochody z majątku gminy – 2.286.000,-,
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 5.730.579,-,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.504.191,-.

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

#### § 2

**Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę – 23.440.186,-**

z tego:

- wydatki bieżące – 17.710.686,-;  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne – 7.316.637,-;
- wydatki remontowe (zał. nr 8) – 1.762.305,-;

dotacje (zał. nr 13) – 1.870.694,-;  
obsługa długu publicznego – 152.754,-;  
– wydatki majątkowe (zał. nr 9) – 5.729.500,-.  
Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 1.807.188,-.
2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 3.450.000,- będą:
  - a) pożyczka pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 750.000,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym.”
  - b) zaciągnięte pożyczki i kredyty z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.700.000,-
3. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przewiduje się dochody budżetowe w wysokości 1.642.812,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.
5. Prognoza długu gminy na rok 2005 i lata następne stanowi załącznik nr 12 do uchwały.

### § 4

Tworzy się rezerwę budżetową na wydatki objęte planem w wysokości 468.222,- w następującym układzie:

1. Rezerwa ogólna – 45.820,-.
2. Rezerwy celowe na kwotę – 422.402,-
  - z przeznaczeniem na skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół na terenie gminy – 357.402,-,
  - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych – 20.000,-,
  - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z przygotowania wniosków do funduszy strukturalnych – 45.000,-.

### § 5

Ustala się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, określone załącznikiem nr 7 na kwotę 1.504.191,-.

### § 6

Ustala się dotacje z budżetu gminy z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe udzielone dla zakładów budżetowych w wysokości 211.000,- zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Dotacje podmiotowe udzielone dla:
  - Instytucji kultury w wysokości 308.381,-
  - Przedszkola w wysokości 991.563,-
  - Niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 86.250,-
3. Dotacje udzielone dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 50.000,-

4. Dotacje celowe udzielone dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 223.500,-. Wysokość udzielonych dotacji wynosi ogółem 1.870.694,- przedstawia je załącznik nr 13.

### § 7

Określa się dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 130.000,-.

### § 8

1. Ustala się zakres zadań inwestycyjnych na rok 2005 w wysokości 5.729.500,- wg załącznika nr 9.
2. Ustala się zakres zadań remontowych na rok 2005 w wysokości 1.762.305,- wg załącznika nr 8.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 10.

### § 9

Ustala się plan przychodów w wysokości 35.300,- i wydatków na poziomie 35.000,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 10

Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 15.

### § 11

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 14.

### § 12

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy w 2005 r. pożyczek i poręczeń krótkoterminowych w kwocie 100.000,- dla jednostek organizacyjnych gminy.

### § 13

Ustala się termin wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych z dniem 1 stycznia 2005 r.

### § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w wysokości 800.000,-
2. Zaciągnięcia długu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetowych 2005 r. do kwoty 2.700.000,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wynikające z planu inwestycji na rok 2005.
3. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.
5. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.
6. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień plano-

wanych wydatków jednostek w oparciu o plan finansowy, z wyjątkiem następujących paragrafów:  
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,  
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne,  
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW ADAMSKI

Załącznik nr 1  
Uchwały Nr XXVII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA**  
**wg źródeł na rok 2005**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 891 415	5 873 872	99,70%
	podatek od nieruchomości	5 025 069	5 153 226	102,55%
	podatek rolny	376 254	207 045	55,03%
	podatek leśny	85 092	91 862	107,96%
	podatek od środków transportowych	139 700	144 239	103,25%
	podatek w formie karty podatkowej	15 000	20 000	133,33%
	podatek od spadków i darowizn	12 000	13 000	108,33%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	100,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000	80 000	102,56%
	podatek od posiadania psów	3 500	3 500	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	55 000	58 000	105,45%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800	3 000	166,67%
	odsetki	50 000	50 000	100,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 000 694	5 503 263	110,05%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 286 300	2 286 000	99,99%
4.	Subwencja ogólna	5 644 606	5 730 579	101,52%
	część oświatowa	5 042 477	5 116 067	101,46%
	część rekompensująca	16 200	-	0,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	585 929	614 512	104,88%
	część podstawowa	-	-	
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	21 604	28 616	132,46%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	100,00%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	1 298 113	1 504 191	115,88%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	128 868	133 000	103,21%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real.na pods.porozum.	3 500	-	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	159 931	-	
11.	Dotacje celowe otrzymane ze śr.specj. na finans.lub dofinans.zadan inwest.	548 400	-	
12.	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów real.inwest.i zakupów inwest.	17 000	107 000	629,41%
13.	Środki otrzymane od pozost.jed.zał.do sektora fin.publ.na finans.lub dofinansowanie kosztów real.inwestycji i zakupów inwest. j.s.t.	295 770	84 118	28,44%
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	887 312	252 359	28,44%
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr.adminis.rząd.	11 000	-	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 324 513</b>	<b>21 632 998</b>	<b>96,90%</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
wg działów na rok 2005**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan budżetu na 2004 r.</b>	<b>Projekt budżetu na 2005 r.</b>	<b>% 4:3</b>
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000	-	0,00%
600	Transport i łączność	298 450	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 286 300	2 286 000	99,99%
750	Administracja publiczna	73 220	94 996	129,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 736	1 995	7,75%
752	Obrona narodowa	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 182 040	11 507 135	102,91%
758	Różne rozliczenia	5 644 606	5 730 579	101,52%
801	Oświata i wychowanie	574 572	8 616	1,50%
852	Pomoc społeczna	1 292 863	1 559 000	120,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 026	443 477	47,94%
926	Kultura fizyczna i sport	3 500	-	0,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>22 324 513</b>	<b>21 632 998</b>	<b>96,90%</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
NA 2005 r.**

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2004 rok 5	Projekt budżetu na 2005 r. 6	Wsk. % (6/5) 7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000	-	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	17 000	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	17 000	-	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>298 450</b>	-	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	298 450	-	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczan. do sektora finan. publicz. na finans. lub doin. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. - współfinansowanie progr. realiz. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	74 612	-	0,00
		6291	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. ze środków bezzwrotnych pochodz. z Unii Europejskiej	223 838	-	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 286 300</b>	<b>2 286 000</b>	<b>99,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	2 286 300	2 286 000	99,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	115 000	115 000	100,00
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	524 800	435 000	82,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	31 000	206,67
		0770	Wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa włas. nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 631 500	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 705 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Projekt budżetu na 2005 r.	Wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 220</b>	<b>94 996</b>	<b>129,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 220	74 996	102,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73 220	74 996	102,43
	75023		Urzędy gmin	-	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20 000	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>	<b>25 736</b>	<b>1 995</b>	<b>7,75</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992	1 995	100,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 992	1 995	100,15
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 621	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 621	-	0,00
	75109		Wybory do rad gmin	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 123	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 123	-	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	500	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2004 rok 5	Projekt budżetu na 2005 r. 6	Wsk % (6/5) 7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	700	100,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 182 040	11 507 135	102,91
	75601		Wpływy z podatku dochodów od osób fizycznych	15 000	20 000	133,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	15 000	20 000	133,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 984 546	3 095 462	51,72
		0310	Podatek od nieruchomości	5 025 069	2 952 419	58,75
		0320	Podatek rolny	376 254	23 111	6,14
		0330	Podatek leśny	85 092	88 105	103,54
		0340	Podatek od środków transportowych	139 700	11 827	8,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	-	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	3 500	-	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000	-	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000	-	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	20 000	40,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 931	-	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	2 705 410	
		0310	Podatek od nieruchomości	-	2 200 807	
		0320	Podatek rolny	-	183 934	
		0330	Podatek leśny	-	3 757	
		0340	Podatek od środków transportowych	-	132 412	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	13 000	
		0370	Podatek od posiadania psów	-	3 500	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	58 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	80 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	30 000	



Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2004 rok 5	Projekt budżetu na 2005 r. 6	Wsk % (6/5) 7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	181 800	183 000	100,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800	3 000	166,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 000 694	5 503 263	110,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 694	5 493 263	109,85
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	10 000	
<b>750</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 644 606</b>	<b>5 730 579</b>	<b>101,52</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	5 042 477	5 116 067	101,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 042 477	5 116 067	101,46
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	16 200	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 200	-	0,00
		2920	Subwencja z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	-	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	585 929	614 512	104,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 929	614 512	104,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>574 572</b>	<b>8 616</b>	<b>1,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	552 818	-	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 418	-	0,00
		2030				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków secjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	548 400	-	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2004 rok 5	Projekt budżetu na 2005 r. 6	Wsk % (6/5) 7
	80110		Gimnazja	21 604	8 616	39,88
		0830	Wpływy z usług	8 260	8 448	102,28
		0920	Odsetki	600	168	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 744	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	150	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	-	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 863</b>	<b>1 569 000</b>	<b>120,59</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 680	1 342 000	135,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	976 680	1 342 000	137,40
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	11 000	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 000	7 000	116,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000	7 000	116,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176 000	106 000	60,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	123 000	77 000	62,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000	29 000	54,72
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 219	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 219	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Projekt budżetu na 2005 r.	Wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000	104 000	104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 200	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 800	104 000	193,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	
		0830	Wpływy z usług	-	-	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 464	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 464	-	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 500	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500	-	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	
	85495		Pozostała działalność	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>925 026</b>	<b>443 477</b>	<b>47,94</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 079	176 876	21,33
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczan. do sektora finan. publiczn. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. - współfinansowanie progr. realiz. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	207 270	44 218	21,33
		6291	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. ze środków bezzwrotnych pochodz. z Unii Europejskiej	621 809	132 658	21,33

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2004 rok 5	Projekt budżetu na 2005 r. 6	Wsk % (6/5) 7
	90002		Gospodarka odpadami	55 553	266 601	479,90
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	-	107 000	
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczan. do sektora finan. publiczn. na finans. lub doinan. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. - współfinansowanie progr. realiz. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	13 888	39 900	287,30
		6291	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. ze środków bezzwrotnych pochodz. z Unii Europejskiej	41 665	119 701	287,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 394	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 394		0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 500</b>	-	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 500	-	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 324 513</b>	<b>21 632 998</b>	<b>96,50</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2005**  
**Wydatki wg działów**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 525	4 141	55,0%
600	Transport i łączność	1 233 000	575 000	46,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 072	126 000	68,1%
710	Działalność usługowa	281 300	205 500	73,1%
750	Administracja publiczna	2 503 875	2 609 325	104,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 736	1 995	7,8%
752	Obrona narodowa	500	500	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne	133 200	151 700	113,9%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 800	20 000	101,0%
757	Obsługa długu publicznego	123 202	152 754	124,0%
758	Różne rozliczenia	38 043	468 222	1230,8%
801	Oświata i wychowanie	8 459 509	7 976 838	94,3%
851	Ochrona zdrowia	145 000	145 000	100,0%
852	Pomoc społeczna	2 003 207	2 296 702	114,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200	5 200	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 889 003	6 671 500	84,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 049	434 381	100,5%
926	Kultura fizyczna i sport	947 751	1 595 428	168,3%
<b>Razem</b>		<b>24 432 972</b>	<b>23 440 186</b>	<b>95,9%</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 r.	Plan na 2005 rok								
				Wydanki ogółem	z tego:			dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	wynagrodz. i pochopne	wydatki na remonty					
752		Obrona narodowa	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 200	151 700	151 700	0	50 000	86 000	0	0	0	0
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 500	130 000	130 000	0	50 000	80 000	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	6 700	6 700	6 700	0	0	6 000	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, jednostek nieposiadających osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	19 800	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 800	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	123 202	152 754	152 754	0	0	152 754	0	152 754	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	123 202	152 754	152 754	0	0	152 754	0	152 754	0	0
758		Różne rozliczenia	38 043	468 222	468 222	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	38 043	468 222	468 222	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 459 509	7 976 838	7 976 838	5 342 125	1 077 813	119 305	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 794 224	3 907 416	3 907 416	3 314 889	0	34 850	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 137 396	1 273 983	1 273 983	110 844	1 077 813	70 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 109 787	2 358 590	2 358 590	1 908 221	0	14 455	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 823	309 383	309 383	8 171	0	0	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 050	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 977	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	82 252	88 966	88 966	0	0	0	0	0	0	0

Plan na 2005 rok											
Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 r.	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	
				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsadę/długu		wydatki na obsadę/długu
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2 003 207	2 296 702	2 296 702	230 594	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne	987 680	1 342 000	1 342 000	52 372	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	326 000	256 000	256 000	2 500	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	3 219	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 891	202 180	202 180	162 200	0	0	0	0	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	11 453	13 522	13 522	13 522	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 464	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	57 500	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wych. pozaszkolnego	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 889 003	6 671 500	2 257 000	0	211 000	1 062 000	0	4 414 500	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 326 259	2 852 500	10 000	0	0	10 000	0	2 842 500	0
	90002	Gospodarka odpadami	517 553	1 255 000	95 000	0	0	0	0	1 160 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 600	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0



Plan na 2005 rok											
Dział	Rozdz.	Myszczególnie	Plan po zmianach na 2004 r.	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł. długu		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	110 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 394	485 000	435 000	0	0	0	0	0	50 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	196 000	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 167 197	1 605 000	1 243 000	0	0	1 052 000	0	0	362 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 049</b>	<b>434 381</b>	<b>434 381</b>	<b>0</b>	<b>308 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	306 049	308 381	308 381	0	308 381	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>947 751</b>	<b>1 595 428</b>	<b>785 428</b>	<b>163 078</b>	<b>206 500</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	420 000	1 050 000	240 000	0	0	240 000	0	0	810 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	292 951	305 928	305 928	163 078	0	0	0	0	0
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	230 800	239 500	239 500	0	206 500	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem wydatki</b>			<b>24 432 972</b>	<b>23 440 186</b>	<b>17 740 656</b>	<b>7 316 637</b>	<b>1 870 694</b>	<b>1 762 305</b>	<b>0</b>	<b>152 754</b>	<b>5 729 600</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2005**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>3 450 000</b>	-
		Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.	2 700 000	
		WFOŚiGW Wrocław - pożyczka. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym	750 000	
2.	992	<b>Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	-	<b>1 642 812</b>
		<b>Kredyty:</b>		<b>640 308</b>
		BOŚ Wrocław - stacja SUW		37 600
		BOŚ Wrocław - kanalizacja		15 208
		PKO Oleśnica - Budowa szkoły		400 000
		BISE Wałbrzych - Sala gimnast.Goszcz		187 500
		<b>Pożyczki:</b>		<b>1 002 504</b>
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa wodociągu Grabowno Małe i Domasławice		17 200
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji ul.Poznańska, Krzywa, Sosnowa		27 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji ul. Wrocławska i Osiedle		42 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci wodociągowej we wsi Kuźnia Goszczańska		61 252
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanit. i deszcz. ul. Wielkopolska		23 552
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci wodociąg. Sosnówka i część Drogoszewic		85 500
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa stacji SUW Twardogóra z rurociągiem przesyłowym		375 000
		WFOŚiGW Wrocław - Bud.wod.Olszówka, Goła Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszcz.		122 500
		WFOŚiGW Wrocław - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych		53 500
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieśnicza		20 000
		BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych		175 000
3.		<b>Razem</b>	<b>3 450 000</b>	<b>1 642 812</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXVII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
w zakresie administracji rządowej w 2005 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu pań. na fin.zad.zleconych gm.			Ogółem	Wynagr. 4010 4040	Pochodn.			Zasiłki 3110	Pozostałe wydatki bieżące
			Ogółem	2010	5			6	4110	4120		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 996	74 996	0	74 996	61 823	12 173	0	1 000		
751	75101	Urzędy naczelnych organów wł.kontroli i ochr.praw oraz sądownictwa	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0	1 995		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	500		
754	75414	Obrona cywilna	700	700	0	700	0	0	0	700		
852	85212	Świadczenia rodzinne	1 342 000	1 342 000	0	1 342 000	16232	36140	1282381	7247		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	77 000	77 000	0	77 000	0	0	77 000	0		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Ogółem</b>	<b>1 504 191</b>	<b>1 504 191</b>	<b>0</b>	<b>1 504 191</b>	<b>78 055</b>	<b>55 313</b>	<b>1 359 381</b>	<b>11 442</b>		

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

### Plan remontów na 2005 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2005 r.
	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2005	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2005	100 000
3.	Remont chodników przy Placu Piastów w Twardogórze z wydzieleniem miejsc parkingowych.	600	60016	2005	60 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2005	5 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>225 000</b>
5.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu	750	75023	2005	30 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>30 000</b>
6.	Remont strzelnicy w Twardogórze.	754	75414	2005	6 000
7.	Remont remizy OSP w Goszczu.	754	75412	2005	80 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>86 000</b>
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2005	9 850
9.	Remont oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chelstowie	801	80101	2005	4 000
10.	Remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Chelstowie	801	80101	2005	6 000
11.	Remont oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2005	15 000
12.	Remont dźwigu i instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2005	70 000
13.	Remonty bieżące w Gimnazjum Miejskim w Twardogórze	801	80110	2005	14 455
	<b>Razem dział 801</b>				<b>119 305</b>
14.	Udrożnienie kanału obiegowego przy zbiorniku retencyjnym w Twardogórze	900	90001	2005	10 000
15.	Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami	900	90001	2005/2008	160 000
16.	Remont dachu i elewacji Ratusza w Twardogórze	900	90095	2004/2005	600 000
17.	Przebudowa Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze	900		2005	250 000
18.	Remont budynku Harcówki w Twardogórze	900	90095	2005	12 000
19.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2005	30 000
	<b>Razem dział 900</b>				<b>1 062 000</b>
20.	Remont budynku piłkarskiego w Twardogórze	926	92601	2005	240 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>240 000</b>
	<b>Ogółem remonty</b>				<b>1 762 305</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2004r.

### Plan inwestycji na 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozszerezenia zabiegów	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady na 2005 rok
	2	3	4	5	6	7
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chetstówek-Sądrożyce	600	60016	2005/2006	206 000	10 000
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chetstów-Drogoszowice	600	60016	2005/2008	490 000	10 000
3.	Budowa drogi ul. Dębowa, Topolowa, Sportowa, Bukowa, Akacyjowa, Kasztanowa, Polna w Twardogórze.	600	60016	2005/2008	2 962 520	200 000
4.	Modernizacja drogi wewnątrz osiedlowej SM Wrzos w Grabownie W.	600	60016	2005	20 000	20 000
5.	Budowa chodników i parkingów	600	60016	2005	50 000	50 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>3 728 520</b>	<b>290 000</b>
6.	Wykup gruntów	700	70005	2005	100 000	100 000
	<b>Razem dział 700</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
7.	Komputeryzacja Urzędu w tym: elektroniczny system obiegu dokumentów	750	75023	2004/2006	109 000	109 000
8.	Kupno zestawu komputerowego do Biura Rady Miejskiej w Twardogórze.	750	75022	2005	6 000	6 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
9.	Budowa wodociągu Oliszówka, Gola Mała, Trzy Chatupy, Kuźnia Goszcz II etap	900	90001	2004/2005	565 000	83 500
10.	Budowa wodociągu we wsi Kolonia Grabowno, Brodowce, Leśne Domy, Łazisko, Pustkowie	900	90001	2004/2005	520 000	520 000
11.	Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i urociągiem przesyłowym	900	90001	2004/2005	3 300 000	1 459 000
12.	Budowa wodociągu - Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Drożdżęcín, Świniany, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka - Gmina Twardogóra	900	90001	2004/2006	4 000 000	600 000
13.	Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy dla Gminy Twardogóra	900	90001	2004/2008	23 576 000	180 000
	<b>Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>31 961 000</b>	<b>2 842 500</b>
14.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	900	90002	2004/2005	500 000	360 000
15.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim.	900	9002	2004/2005	5 340 000	800 000
	<b>Razem rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>9002</b>		<b>5 840 000</b>	<b>1 160 000</b>
16.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Myriska, Sosnowa, Sportowa w Twardogórze.	900	90015	2005	50 000	50 000
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
17.	Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ Twardogóra.	900	90095	2004/2005	585 000	362 000
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność.</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>585 000</b>	<b>362 000</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>38 436 000</b>	<b>4 414 500</b>
18.	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Twardogórze - kąpielisko otwarte wraz z lodowiskiem.	926	92601	2004/2006	9 536 000	810 000
	<b>Razem dział 926</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>9 536 000</b>	<b>810 000</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>45 157 000</b>	<b>5 729 500</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata				
							2005 r.	2006 r.	2007 r.		
<b>PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez:</b>											
<b>A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra,</b>											
<b>B. Budowa i modernizacja chodników.</b>											
- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym: A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek-Sądrożyce B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnówka C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Dornasławice - Czwojka E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowo Wielkie F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów - Sądrożyce G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra	60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016	2004/2008 2005/2006 2005/2006 2006 2006 2007 2008 2005/2008 2004/2005	3 116 000 206 000 1 165 000 331 000 468 000 244 000 692 000 715 000 490 000 50 000	20 000 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0	1 704 000 196 000 465 000 331 000 468 000 244 000 692 000 0 0 50 000	1 392 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0 0		
	2.	Budowa drogi ul. Boczna Stolarska	Gmina Tw-góra	60016	2004/2005	50 000	0	50 000	0	0	
	3.	Budowa dróg i chodników ul. Wołodzowskiego, Kmicica, Zagłoby, Zbyszka, Jagienki.	Gmina Tw-góra	60016	2005/2006	952 320	0	553 800	398 520	0	
	4.	Budowa dróg i chodników ul. Topolowa, Dębowa, Klonowa, Akacja, Sportowa, Bukowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	2 962 520	200 000	555 480	945 360	0	
	5.	Budowa dróg i chodników ul. Kilińskiego, Rzemieślnicza	Gmina Tw-góra	60016	2005/2006	670 000	0	270 000	400 000	0	
	6.	Budowa chodników ul. Słowackiego, Asnyka Nonwida, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza	Gmina Tw-góra	60016	2004/2006	412 000	80 000	220 000	112 000	0	
							<b>9 357 840</b>	<b>300 000</b>	<b>3 353 280</b>	<b>3 247 880</b>	<b>0</b>
	<b>PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:</b>										
	<b>A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa</b>										
	<b>B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych</b>										
- zbudowanie wiazy pomiędzy mieszkańcami a władzą, - szybka i ogólnie dostępna informacja dla społeczeństwa, - poprawa stanu technicznego budynku SZP ZOZ	1.	Komputeryzacja Urzędu w tym: Elektroniczny system obiegu dokumentów	Gmina Tw-góra	75023	2004/2005	211 000	109 000	40 000	0		
	2.	Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90095	2004/2005	585 000	585 000	0	0		
						<b>796 000</b>	<b>694 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez: A. Budowę sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.									
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa, - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem.	Gmina Tw-góra	80101	2006/2008	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez: A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi									
- ochrona środowiska naturalnego, - poprawa usług komunalnych świadczonych mieszkańcom, - przywrócenie czystości wód powierzchniowych, - zapewnienie mieszkańcom gminy w wodę o odpowiednich parametrach, - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi.	1. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Kilińskiego, Rzemieślnicza. Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chatupy, Kuźnia Górszczańska II etap. Budowa wodociągu Kolonia Grabowno, Brodowce, Lesne Domy, Łazisko, Puszkowie. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągami przesyłowymi Budowa wodociągu - Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Drożdżęcín, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka - Gmina Twardogóra Budowa sieci wod-kan ul. Topolowa, Klonowa, Akacjaowa, Sportowa, Bukowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna 7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Twardogóra, w tym: A/ Dokumentacja projektowa B/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze C/ Budowa kanalizacji sanitarnej Chelstówek, Chelstów, Sądroyce, Drogoszowice, Sosnówka, Moszyce Dąbrowa D/ Budowa oczyszczalni ścieków Kuźnia Górszczańska/Nowa Wieś E/ Budowa kanalizacji sanitarnej Goszcz, Kuźnia Górszczańska, Nowa Wieś, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Lesne Domy, Brodowce, Olszówka, Trzy Chatupy, Kolonia Grabowno, Gola Mała, Dragów, 8. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim. 9. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim.	Gmina Tw-góra	90001	2004	235 000	0	0	0	0
		Gmina Tw-góra	90001	2004/2005	565 000	83 500	0	0	0
		Gmina Tw-góra	90001	2004/2005	520 000	520 000	0	0	0
		Gmina Tw-góra	90001	2004/2005	3 300 000	1 459 000	0	0	0
		Gmina Tw-góra	90001	2004/2006	4 000 000	600 000	3 400 000	0	0
		Gmina Tw-góra	90001	2005/2008	970 160	0	83 710	352 440	0
		Gmina Tw-góra	90001	2004/2007	23 576 000	1 180 000	10 396 000	12 000 000	0
		Gmina Tw-góra	90001	2004/2006	400 000	180 000	220 000	0	0
		Gmina Tw-góra	90001	2005/2007	3 500 000	1 000 000	2 000 000	500 000	0
		Gmina Tw-góra	90001	2006/2007	6 237 000	0	2 237 000	4 000 000	0
		Gmina Tw-góra	90001	2006/2007	3 500 000	0	1 000 000	2 500 000	0
		Gmina Tw-góra	90001	2006/2008	14 939 000	0	4 939 000	5 000 000	0
		Gmina Tw-góra	90002	2004/2007	5 340 000	800 000	3 600 000	800 000	0
		Gmina Tw-góra	90002	2004/2005	500 000	360 000	0	0	0
					39 006 160	5 002 500	17 479 710	13 152 440	0

<b>PROGRAM V - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, poprzez:</b>									
A. Modernizację istniejącego oświetlenia drogowego,									
B. Budowa nowych punktów świetlnych.									
- racjonalne gospodarowanie energią, - poprawa stanu bezpieczeństwa, - poprawienie estetyki miasta.	1.	Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Gmina Tw-góra	90015 2004/2005	930 000	195 000	0	0	0
	2.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kilińskiego, Rzemieślnicza.	Gmina Tw-góra	90015 2005/2006	100 000	0	100 000	0	0
			Gmina Tw-góra		<b>1 030 000</b>	<b>195 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.</b>									
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Twardogórze - kąpielisko otwarte wraz z lodowiskiem	Gmina Tw-góra	92601 2004/2006	9 536 000	810 000	8 664 500	0	0
	2.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	90095 2005/2006	260 000	0	260 000	0	0
			Gmina Tw-góra		<b>9 796 000</b>	<b>810 000</b>	<b>8 924 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>62 986 000</b>	<b>7 001 500</b>	<b>30 897 490</b>	<b>17 400 320</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXVII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004r.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
			<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>511</b>
<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>Przychody ogółem (03+04)</b>	<b>35 300</b>
			z tego:	
			wplywy własne	300
			przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	
		069	we Wrocławiu	35 000
			<b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>	<b>35 811</b>
<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>Wydatki ogółem (07+08)</b>	<b>35 000</b>
			z tego następujące kierunki:	
		6110	wydatki na cele służące ochronie środowiska w gminie, modernizacja kotłowni	35 000
			<b>Stan środków na koniec roku (05-06)</b>	<b>811</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXVIII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Kwota długu na dzień 31 grudnia				
			2005 roku	2006 roku	2007 roku	2008 roku	2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:</b>	<b>3 478 812</b>	<b>5 286 000</b>	<b>3 210 500</b>	<b>1 900 000</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>
1.	Wyemiowania papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.	Zaciągnięcia kredytów	1 840 308	1 025 000	350 000	175 000	0	0
3.	Zaciągnięcia pożyczek	1 638 504	1 561 000	835 500	375 000	0	0
4.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.	0	2 700 000	2 025 000	1 350 000	675 000	0
5.	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0	0
6.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0
	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0	0
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
II.	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	<b>1 065 443</b>	<b>1 795 566</b>	<b>2 268 584</b>	<b>1 417 075</b>	<b>1 281 531</b>	<b>691 875</b>
	- spłaty kredytów i pożyczek	942 241	1 642 812	2 075 500	1 310 500	1 225 000	675 000
	- wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	- odsetki i dyskonto	123 202	152 754	193 084	106 575	56 531	16 875
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
III.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>23 328 488</b>	<b>21 632 998</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
IV.	<b>Relacje w %</b>						
	- długu do dochodów (I:III)	14,91%	24,43%	16,05%	9,50%	3,38%	0,00%
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,57%	8,30%	11,34%	7,09%	6,41%	3,46%

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXVIII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**Dotacje udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2005
	2	3	4	5
754		Bezp.publ.i ochrona przeciwpożarowa		50.000,-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta i gminy	50.000,-

**Dotacje udzielone dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej**

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		86.250,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opactwn.Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	86.250,-

**Dotacje udzielone instytucjom kultury**

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		308.381,-
	92116	Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	308.381,-

**Dotacje celowe udzielone dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku**

1	2	3	4	5
750		<b>Administracja publiczna</b>		17.000,-
	75095	Pozostała działalność	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oraz wspomagająca rozwój gospodarczy.	17.000,-
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		206.500,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą, - jako dotacje celowe udzielone na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	206.500,-

**Dotacje podmiotowe udzielone dla zakładu budżetowego**

1	2	3	4	5
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	991.563

**Dotacja przedmiotowa udzielona dla zakładu budżetowego.**

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	211.000,-
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>1.870.694,-</b>

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XXVIII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych  
budżetu gminy Twardogóra na rok 2005.**

Dział	Podział	Stan środków obrotow. na 01.01.05	Przychody				Rozchody					Stan środków obrotow. na 31.12.05			
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpłyze spiz.skt. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych	Ogółem	Place	Pochodne od wynagr. bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet	
801	Wyszczególnienie	0	1 162 427	991 563	0	170 864	0	1 162 427	710 204	151 025	295 698	5 500	0	0	0
	Oświata i wychowanie														
80104	Przedszkola	0	1 162 427	991 563	0	170 864	0	1 162 427	710 204	151 025	295 698	5 500	0	0	0
900	Wyszczególnienie	181 284	3 581 080	211 000	0	3 269 053	101 027	3 528 608	1 356 778	266 190	1 223 940	361 700	320 000	0	233 756
	Gospod.komun.i ochrona środ.														
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	181 284	3 581 080	211 000	0	3 269 053	101 027	3 528 608	1 356 778	266 190	1 223 940	361 700	320 000	0	233 756
90017		181 284	4 743 507	1 202 563	0	3 439 917	101 027	4 691 035	2 066 982	417 215	1 519 638	367 200	320 000	0	233 756
	Ogółem	181 284	4 743 507	1 202 563	0	3 439 917	101 027	4 691 035	2 066 982	417 215	1 519 638	367 200	320 000	0	233 756

Załącznik nr 15  
do Uchwały Nr XXVIII/176/04  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 15 grudnia 2004 r.

**Przychody i rozchody środków specjalnych  
budżetu gminy Twardogóra na rok 2005.**

Dział	Źródła	Stan środków obrot. na 01.01.05	Przychody					Rozchody					Stan środków obrot. na 31.12.05			
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. sk. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	Place	Pochodne od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet	
600	Wyszczególnienie	23 614	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	614
	Transport i łączność															
	Drogi publiczne	23 614	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	614
	gminne															
750	Administracja publiczna	8 874	31 150	0	0	31 000	150	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	24
	Promocja gminy	8 874	31 150	0	0	31 000	150	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	24
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352	502	0	0	0	502	800	0	0	800	0	0	0	0	54
	Program "Bezpieczne Miasto"	352	502	0	0	0	502	800	0	0	800	0	0	0	0	54
801	Oświata i wychowanie	9 032	85 476	0	0	34 236	51 240	87 368	0	716	82 958	3 694	0	0	0	7 140
	Szkoły Podstawowe	9 000	16 030			9 500	6 530	20 030			20 030					5 000
	Gimnazja	32	69 446	0	0	24 736	44 710	67 338	0	716	62 928	3 694	0	0	0	2 140
926	Kultura fizyczna i sport	2 000	20 050	0	0	18 000	2 050	20 050	0	0	20 050	0	0	0	0	2 000
	Instytucje kultury fizycznej	2 000	20 050			18 000	2 050	20 050			20 050					2 000
	<b>Ogółem</b>	<b>43 872</b>	<b>143 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 236</b>	<b>59 942</b>	<b>177 218</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>143 808</b>	<b>32 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 832</b>

**1183**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 26 stycznia 2005 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kamienna Góra na 2005 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 2, art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

**Dochody budżetu miasta na 2005 rok w wysokości:  
37 295 701 zł**

w tym:

1. Dochody z podatków i opłat 7 530 500 zł  
w tym  
– z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300 000 zł
2. Udziały w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa 6 479 068 zł
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych 351 934 zł
4. Dochody z majątku miasta 8 170 047 zł
5. Pozostałe dochody własne 101 120 zł
6. Subwencja ogólna z budżetu państwa 9 816 876 zł  
w tym:  
– część oświatowa 6 894 754 zł  
– część wyrównawcza 2 453 755 zł  
– część równoważąca 468 367 zł
7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 289 256 zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych 556 000 zł
9. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 900 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów – załącznik nr 2, a wg rozdziałów i działów – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

**Wydatki budżetu miasta na rok 2005 w wysokości  
43 501 701 zł,**

w tym:

- I. Wydatki bieżące w wysokości: 33 400 951 zł,  
w tym
  1. Na wynagrodzenia – 9 613 321 zł.
  2. Pochodne od wynagrodzeń – 1 865 026 zł.
  3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych,  
w tym:
    - a) podmiotowe dla zakładów budżetowych  
– przedszkola (dotacja stanowiąca kwotową różnicę między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi przychodami) – 2 300 000 zł,
    - b) dla instytucji kultury, w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna 330 000 zł
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego 370 000 zł
- Centrum Kultury 380 000 zł

4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację własnych zadań gminy – 199 000 zł,  
z tego w zakresie:

- rozpowszechniania turystyki 6 000 zł
- kultury fizycznej i sportu 100 000 zł
- z zakresu pomocy społecznej 3 000 zł
- na ochronę zabytków 15 000 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 75 000 zł

5. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej – 495 000 zł.
6. Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 50 000 zł.
7. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 25 000 zł.
8. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 475 000 zł.
9. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 50 000 zł.
10. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizacji – 300 000 zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości – 10 100 750 zł.

III. Określa się wydatki na projekty realizowane w 2005 roku dofinansowywane ze środków unijnych (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) w wysokości 6 090 000 zł,  
w tym na zadania:

„Przebudowa drogi – ul. Magazynowa” – 250 000 zł.

„Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z zachodnią pierzeją Starego Rynku” w wysokości – 2 500 000 zł.

„Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Kamienna Góra – I etap” – 140 000 zł.

„Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek zdrowia” – 1 200 000 zł.

„Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej” – opracowanie dokumentacji technicznej – 2 000 000 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej określają załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Ustala się przychody w kwocie 7 550 000 zł, z tego planowane do zaciągnięcia kredyty na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

„Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z zachodnią pierzeją Starego Rynku – w wysokości 2 500 000 zł.

„Budowa budynku socjalnego przy ul. Szpitalnej” – 1 350 000 zł.

„Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek zdrowia” – 1 200 000 zł.

„Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej” – opracowanie dokumentacji technicznej – 2 000 000 zł.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 1 etap 500 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody w kwocie 1 344 000 zł, z tego:
  - spłata rat pożyczek z NFOŚiGW 250 000 zł
  - spłata rat pożyczek z WFOŚi GW 558 900 zł
  - spłata kredytów 535 100 złzgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie – 6 206 000 zł.

### § 4

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:

a) Przychody:

– Zakładów budżetowych w wysokości	3 239 695 zł
– w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości	2 300 000 zł
– środków specjalnych w wysokości	396 773 zł

b) Wydatki bieżące:

– zakładów budżetowych w wysokości	3 239 695 zł
– środków specjalnych w wysokości	395 073 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

a) Przychody w wysokości	80 000 zł
b) Wydatki w wysokości	80 000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 5

1. Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 300 000 zł.

### § 7

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 800 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 800 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć.

### § 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, dotyczących:
  - a) wydatków bieżących,
  - b) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne,
  - c) z paragrafów dotyczących zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące.

Dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

### § 9

Prognozuje się na koniec 2005 roku łączną wysokość długu w kwocie 12 158 160 zł, zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

### § 11

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAROSŁAW DYCZKOWSKI



Załącznik Nr 1  
do Uchwały XXXI/A/220/05  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
z dnia 26 stycznia 2005

**DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2005 ROK WG ŹRÓDEŁ**

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt na 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody od podatków i opłat</b>		<b>6 461 400</b>	<b>6 622 800</b>	<b>7 330 500</b>	<b>111%</b>
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	4 900 000	4 950 000	5 500 000	111%
	756-75615		3 700 000	3 650 000	4 000 000	110%
	756-75616		1 200 000	1 300 000	1 500 000	115%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	14 000	48 000	48 000	100%
	756-75615		8 000	8 000	8 000	100%
	756-75616		6 000	40 000	40 000	100%
	3. Podatek leśny	0330	1 500	2 100	2 500	119%
	756-75615		1 500	2 100	2 500	119%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	60 000	50 000	55 000	110%
	756-75601		60 000	50 000	55 000	110%
	5. Podatek od środków transport.	0340	350 000	292 000	320 000	110%
	756-75615		210 000	185 000	200 000	108%
	756-75616		140 000	107 000	120 000	112%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	130 000	70 000	100 000	143%
	756-75616		130 000	70 000	100 000	143%
	7. Podatek od posiadania psów	0370	500	700	1 000	143%
	756-75616		500	700	1 000	143%
	8. Opłata skarbowa	0410	359 900	500 000	550 000	110%
	756-75618		359 900	500 000	550 000	110%
	9. Opłata targowa	0430	15 000	9 000	15 000	167%
	756-75616		15 000	9 000	15 000	167%
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	0450	22 000	29 000	35 000	121%
	756-75616		22 000	29 000	35 000	121%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 000	200	2 000	1000%
	756-75618		2 000	200	2 000	1000%
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	273 000	300 000	300 000	100%
	756-75618		273 000	300 000	300 000	100%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2 000	1 800	2 000	111%
	756-75615		1 000	900	1 000	111%
	756-75616		1 000	900	1 000	111%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	331 500	370 000	400 000	108%
	756-17615		81 500	90 000	100 000	111%
	756-75616		250 000	280 000	300 000	107%

w Złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt na 2005 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>5 504 706</b>	<b>5 620 000</b>	<b>6 479 068</b>	<b>115%</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 304 706	5 300 000	6 129 068	116%
	756-75621		5 304 706	5 300 000	6 088 296	115%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	200 000	320 000	350 000	109%
	756-75621		200 000	320 000	350 000	109%
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek</b>		<b>316 760</b>	<b>296 800</b>	<b>351 934</b>	<b>119%</b>
	1. Wpływy z usług	0830	26 800	26 800	27 500	103%
	852-85228		26 800	26 800	27 500	103%
	3. wpływy z różnych dochodów	0970	289 960	270 000	324 434	120%
	926-92601		260 000	250 000	300 000	120%
	750-75023		29 960	20 000	24 434	122%
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy</b>		<b>7 260 000</b>	<b>5 886 000</b>	<b>8 370 047</b>	<b>142%</b>
	1. Dochody z dzierżawy	0750	4 905 000	3 916 000	5 330 000	136%
	700-70005		130 000	140 000	150 000	107%
	750-75023		25 000	26 000	30 000	115%
	700-70095		4 600 000	3 750 000	5 000 000	133%
	900-90095		150 000	0	150 000	0%
	2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0770	2 055 000	1 850 000	2 700 000	146%
	700-70005		2 055 000	1 850 000	2 700 000	146%
	3. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	90 000	110 000	130 047	118%
	700-70005		90 000	110 000	130 047	118%
	4. Różne dochody	0970	210 000	10 000	210 000	2100%
	700-70005		10 000	10 000	10 000	100%
	900-90095		200 000	0	200 000	0%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>51 620</b>	<b>56 120</b>	<b>101 120</b>	<b>180%</b>
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	17 000	21 500	22 000	102%
	756-75601		2 000	1 000	1 000	100%
	756-75615		10 000	10 000	10 000	100%
	756-75616		4 000	9 500	10 000	105%
	756-75618		1 000	1 000	1 000	100%
	3. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	31 000	31 000	75 000	242%
	756-75615		25 000	25 000	50 000	200%
	756-75616		6 000	6 000	25 000	417%
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	3 620	3 620	4 120	114%
	750-75011		3 540	3 540	4 040	114%
	852-85228		80	80	80	100%

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach na 2004 rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2004 rok</b>	<b>Projekt na 2005 rok</b>	<b>% 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>10 319 019</b>	<b>10 319 019</b>	<b>9 816 876</b>	<b>95%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	7 362 171	7 362 171	6 894 754	94%
	758-75801		7 362 171	7 362 171	6 894 754	94%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2 426 546	2 426 546	2 453 755	101%
	758-75807		2 426 546	2 426 546	2 453 755	101%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	530 302	530 302	468 367	88%
	758-75831		530 302	530 302	468 367	88%
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych</b>	<b>2010</b>	<b>3 375 203</b>	<b>3 375 203</b>	<b>4 289 256</b>	<b>127%</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych</b>	<b>2030</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>556 000</b>	<b>140%</b>
<b>9</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2020</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>113%</b>
	<b>RAZEM DOCHODY, w tym:</b>		<b>33 686 508</b>	<b>32 573 742</b>	<b>37 295 701</b>	<b>114%</b>
a)	Dochody własne, w tym:		19 594 486	18 481 720	22 632 669	122%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 504 706	5 620 000	6 479 068	115%
b)	Subwencje		10 319 019	10 319 019	9 816 876	95%
c)	Dotacje z budżetu państwa, w tym		3 773 003	3 773 003	4 846 156	128%
	- na finansowanie zadań zleconych		3 375 203	3 375 203	4 289 256	127%
	- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		800	800	900	113%
	- na finansowanie zadań własnych		397 000	297 000	556 000	187%

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/A/220/05  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
z dnia 26 stycznia 2005

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2005 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok na 30.09.2004	Projekt planu na 2005 rok	Z tego:			
				Dochody własne	Dotacje celowe na zadania własne	Dotacje celowe na zadania zlecone	Dotacje na zad.real.na podst. por.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 923 000	7 990 047	7 990 047	0	0	0
710	Działalność usługowa	710 000	900	0	0	0	900
750	Administracja publiczna	243 852	207 352	58 474	0	148 878	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	66 763	3 678	0	0	3 678	0
752	Obrona narodowa	500	500	0	0	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	700	700	0	0	700	0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie pos.os.prawnej	12 214 106	13 906 568	13 906 568	0	0	0
758	Różne rozliczenia	10 329 337	9 816 876	9 816 876	0	0	0
852	Pomoc społeczna	3 605 948	4 719 080	27 580	556 000	4 135 500	0
900	Gospodarka komunalna (...)	425 748	350 000	350 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	260 000	300 000	300 000	0	0	0
	<b>RAZEM:</b>	<b>34 779 954</b>	<b>37 295 701</b>	<b>32 449 545</b>	<b>556 000</b>	<b>4 289 256</b>	<b>900</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr XXXI/A/220/05  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
Z dnia 26 stycznia 2005

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2005 ROK WG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok wg stanu na 30.09.2004	Projekt planu na 2005 rok	Zadania własne	Z tego:			Zadania real. na podstawie porozumień	% 4:3
					Zadania zlecone na realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania własne realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania real. na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000				100%	
020	Leśnictwo	15 000	15 000	15 000				100%	
600	Transport i łączność	990 000	1 635 750	1 635 750				165%	
630	Turystyka	5 300	6 000	6 000				113%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 995 000	8 950 000	8 950 000				128%	
710	Działalność usługowa	403 600	1 012 900	1 012 000			900	251%	
750	Administracja publiczna	3 795 352	4 322 443	4 173 565	148 878			114%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	66 763	3 678	0	3 678			6%	
752	Obrona narodowa	500	500	0	500			100%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700	80 700	80 000	700			2 989%	
757	Obsługa długu publicznego	450 000	525 000	525 000				117%	
758	Różne rozliczenia	10 000	300 000	300 000				-	
801	Oświata i wychowanie	14 164 793	11 375 000	11 375 000				80%	
851	Ochrona zdrowia	293 000	1 513 000	1 513 000				516%	
852	Pomoc społeczna	5 574 068	7 079 500	2 388 000	4 135 500	556 000		127%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 210	351 230	351 230				153%	
900	Gospodarka komunalna(...)	1 620 548	3 710 000	3 710 000				229%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 000	1 185 000	1 185 000				84%	
926	Kultura fizyczna i sport	934 000	1 435 000	1 435 000				154%	
	<b>RAZEM:</b>	<b>36 955 834</b>	<b>43 501 701</b>	<b>38 655 545</b>	<b>4 289 256</b>	<b>556 000</b>	<b>900</b>	<b>118%</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/A/220/05  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
Z dnia 26 stycznia 2005

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2005 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	W złotych		
				OGÓŁEM	WYDATKI	
					z tego:	
1	2	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	40	40	0
	01030	Izby rolnicze	0	960	960	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	.02001	Gospodarka leśna	0	15 000	15 000	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>1 635 750</b>	<b>600 000</b>	<b>1 035 700</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 635 750	600 000	1 035 700
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000	0
		w tym: dotacje	0	6 000	6 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 990 047</b>	<b>8 950 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>3 850 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 047	100 000	100 000	0
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	8 850 000	5 000 000	3 850 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>900</b>	<b>1 012 900</b>	<b>712 900</b>	<b>300 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	200 000	200 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	200 000	200 000	0
	71035	Cmentarze	900	600 900	300 900	300 000
	71095	Pozostała działalność	0	12 000	12 000	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 352</b>	<b>4 322 443</b>	<b>4 062 443</b>	<b>260 000</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	152 918	148 878	148 878	0
		- wynagrodzenia	0	124 400	124 400	0
		- pochodne	0	24 478	24 478	0
	75022	Rada Miasta	0	313 565	313 565	0
	75023	Urząd Miasta	54 434	3 610 000	3 350 000	260 000
		- wynagrodzenia	0	2 241 756	2 241 756	0
		- pochodne	0	430 739	430 739	0
	75095	Pozostała działalność	0	250 000	250 000	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych org.władzy</b>	<b>3 678</b>	<b>3 678</b>	<b>3 678</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy	3 678	3 678	3 678	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700</b>	<b>80 700</b>	<b>5 700</b>	<b>75 000</b>
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	0	50 000	0	50 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	25 000	0	25 000
	75414	Obrona cywilna	700	5 700	5 700	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>13 906 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa )	56 000	0	0	0
	74615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 371 500	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	2 147 000	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	853 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 479 068	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	475 000	475 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	50 000	50 000	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 816 876</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 894 754	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 453 755	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	468 367	0	0	0
	75818	Rezerwa	0	300 000	300 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>11 375 000</b>	<b>11 375 000</b>	<b>350 000</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	0	5 150 000	4 800 000	350 000
		- wynagrodzenia	0	3 550 000	3 550 000	0
		- pochodne	0	725 000	725 000	0
	80104	Przedszkola – dotacja	0	2 300 000	2 300 000	0
	80110	Gimnazja, w tym:	0	3 700 000	3 700 000	0
		- wynagrodzenia	0	2 400 000	2 400 000	0
		- pochodne	0	470 000	470 000	0
		- dotacje	0	495 000	495 000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	35 000	35 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	60 000	60 000	0
	80195	Pozostała działalność	0	130 000	130 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 513 000</b>	<b>313 000</b>	<b>1 200 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	3 000	3 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300 000	300 000	0
		- wynagrodzenia	0	33 700	33 700	0
		- pochodne	0	6 900	6 900	0
	85195	Pozostała działalność	0	1 210 000	10 000	1 200 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 719 080</b>	<b>7 079 500</b>	<b>6 909 500</b>	<b>170 000</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	50 000	50 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne	3 704 000	3 704 000	3 704 000	0
		- wynagrodzenia	0	37 700	37 700	0
		- pochodne	0	7 600	7 600	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	49 000	49 000	49 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	610 000	925 000	925 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 300 000	1 300 000	0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	295 000	865 000	695 000	170 000
		- wynagrodzenia	0	548 965	548 965	0
		- pochodne	0	61 645	61 645	0
	85228	Usługi opiekuńcze	61 080	183 500	183 500	0
	85295	Pozostała działalność, w tym	0	3 000	3 000	0
		-dotacja		3 000	3 000	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>351 230</b>	<b>351 230</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne(Św.przy SP Nr 1):	0	350 000	350 000	0
		- wynagrodzenia	0	197 800	197 800	0
		- pochodne	0	39 700	39 700	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 230	1 230	0
<b>900</b>		<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>2 535 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 185 000	150 000	2 035 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000	100 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	0	150 000	150 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 075 000	575 000	500 000
	90095	Pozostała działalność	350 000	200 000	200 000	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>0</b>
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	380 000	380 000	0
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	330 000	330 000	0



Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	0	370 000	370 000	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	15 000	15 000	0
	92195	Pozostała działalność, w tym:	0	90 000	90 000	0
		-dotacje	0	75 000	75 000	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>325 000</b>
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej )	300 000	1 325 000	1 000 000	325 000
		- wynagrodzenia	0	479 000	479 000	0
		- pochodne	0	99 000	99 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	0	100 000	100 000	0
		- dotacje	0	100 000	100 000	0
	92695	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>37 295 701</b>	<b>43 501 701</b>	<b>33 400 951</b>	<b>10 100 750</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXI/A/220/05  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
Z dnia 26 stycznia 2005

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA W 2005 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady ogółem na dzień 30.09.2004r.	Planowane wydatki w budżecie miasta na 2005 rok			UWAGI
						OGÓLEM	w tym do sfinansowania z innych źródeł		
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa drogi do elektrociepłowni	600	60016	185 750	115 013	185 750	185 750	-	-
2	Przebudowa drogi – ul. Magazynowa	600	60016	905 000	14 000	250 000	250 000	-	Wniosek o dofinansowanie z ZPORR
3	Modernizacja drogi wewnętrznej w Antonowce	600	60016	200 000	-	200 000	200 000	-	-
4	Modernizacja placu przy ul. Ogrodowej	600	60016	100 000	-	100 000	100 000	-	-
5	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ul. Leśna – dokumentacja	600	60016	30 000	-	30 000	30 000	-	-
6	Przebudowa drogi – ul. Słoneczna i Parkowa – dokumentacja	600	60016	35 000	-	35 000	35 000	-	-
7	Przebudowa drogi od CPN do rozjazdu ul. Polnej i Bohaterów Getta – dokumentacja	600	60016	35 000	-	35 000	35 000	-	-
8	Budowa drogi – ul. Cisowa, Świerkowa, Modrzewiowa – I etap	600	60016	442 000	-	200 000	200 000	-	-
9	Revitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z zachodnią pierzeją Starego Rynku	700	70095	10 600 000	125 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Wniosek o dofinansowanie z ZPORR
10	Budowa budynku socjalnego przy ul. Szpitalnej	700	70095	2 500 000	39 040	1 350 000	-	1 350 000	*
11	Cmentarz komunalny – ul. Wąbrzyńska – aktualizacja dokumentacji oraz budowa kaplicy cmentarnej	710	71035	300 000	-	300 000	300 000	-	-
12	Remont dachu Ratusza	750	75023	120 000	-	120 000	120 000	-	-
13	Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Kamienna Góra – I etap	750	75023	1 367 900	-	140 000	140 000	-	Wniosek o dofinansowanie z ZPORR

L.p.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady ogółem na dzień 30.09.2004r.	Planowane wydatki w budżecie miasta na 2005 rok			UWAGI
						OGÓLEM	w tym do sfinansowania		
							ze środków własnych	z innych źródeł	
14	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KWP	754	75404	50 000	-	50 000	-	-	
15	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	754	75411	25 000	-	25 000	-	-	
16	Termomodernizacja SP Nr 1-II etap	801	80101	400 000	1 007 315	350 000	-	-	*
17	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek zdrowia	851	85195	3 200 000	-	1 200 000	0	1 200 000	Wniosek o dofinansowanie z ZPORR
18	Modernizacja pomieszczeń biurowych MOPS w Kamiennej Górze	852	85219	170 000	-	170 000	-	-	
19	Zalew – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – dokumentacja	900	90001	35 000	-	35 000	-	-	
20	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej – dokumentacja techniczna	900	90001	10 000 000	641 000	2 000 000	0	2 000 000	Fundusze strukturalne
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego – I etap	900	90015	3 500 000	-	500 000	0	500 000	*
22	Zakup systemu kontroli wejść na Krytą Pływalnię	926	92601	40 000	-	40 000	-	-	
23	Zakup wanny z hydromasażem	926	92601	80 000	-	80 000	-	-	
24	Zakup kabiny sauny suchej	926	92601	25 000	-	25 000	-	-	
25	Zakup siedzisk na stadionie przy ul. Słowackiego	926	92601	20 000	-	20 000	-	-	
26	Modernizacja obiektu socjalno – biurowego przy ul. Ściegiennego	926	92601	100 000	-	100 000	-	-	
27	Koncepcja rozbudowy urządzeń i obiektów sportowych – dokumentacja	926	92601	60 000	-	60 000	-	-	
<b>Ogółem:</b>				<b>34 525 652</b>	<b>1 941 368</b>	<b>10 100 750</b>	<b>2 550 750</b>	<b>7 550 000</b>	

\* Szczegółowo omówiono w załączonych objaśnieniach do projektu budżetu

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXII/A/220/05  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
Z dnia 26 stycznia 2005

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym:		
							wynagrodzenie osobowe	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Przedszkola Nr 1,2,3	68 350	3 239 695	2 300 000	3 239 695	2 300 000	-	68 350
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>68 350</b>	<b>3 239 695</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 239 695</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-</b>	<b>68 350</b>

w złotych

**PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym:		
							wynagrodzenie osobowe	wpłaty do budżetu	
750	75023	Urząd Miasta	4 000	-	20 900	-	-	5 100	
801	80101	Szkoły podstawowe	2 271	-	110 400	-	-	2 871	
801	80110	Gimnazja	1 000	-	11 000	-	-	1 000	
854	85401	Świetlice szkolne	6 200	-	226 773	-	-	6 200	
926	92601	Miejskie Centrum Kultury Fizycznej i Sportu	1 000	-	26 000	-	-	1 000	
		<b>Razem środki specjalne</b>	<b>14 471</b>	<b>-</b>	<b>396 073</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 171</b>	

Zał. Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/A/220/05  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 26 stycznia 2005r

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2005 ROK  
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

w złotych

Poz.	Treść	Przewidywane Wykonanie 2004r.	Projekt planu w zł. na 2005r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	w tym:		
1	- środki pieniężne	25.000,00	15.000,00
2	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,00	0,00
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4	- zobowiązania (minus)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2	Dotacje z innych funduszy	0,00	0,00
3	Przychody własne, w tym:	0,00	0,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60.000,00	80.000,00
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
1	Dotacje, w tym:	0,00	0,00
2	Transfery na rzecz ludności, w tym :	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące (własne) w tym:	70.000,00	80.000,00
	- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków;	30.000,00	33.000,00
	- „Agenda 21”-działania statutowe, materiały biurowe, itp.;	10.000,00	12.000,00
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;	30.000,00	35.000,00
4	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	- wydatki własne	0,00	0,00
	- dotacje inwestycyjne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym :</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały XXXI/A/220/05  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
z dnia 26 stycznia  
2005

**Projekt dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2005 rok realizowanych z przyznananych dotacji z budżetu państwa**

w złotych

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki, w tym:				
				Dotacje celowe z budżetu państwa	Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	900	900	-	-	900
	71035	2020	Pracownictwo	900	900	-	-	900
750			Administracja publiczna	148 878	148 878	124 400	24 478	-
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	148 878	148 878	124 400	24 478	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 678	3 678	-	-	3 678
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 678	3 678	-	-	3 678
752			Obrona narodowa	500	500	-	-	500
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	500
754			Bezpieczeństwo publiczne	700	700	-	-	700
	75414	2010	Obrona cywilna	700	700	-	-	700
852			Pomoc społeczna	4 691 500	4 691 500	308 500	31 800	4 351 200
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	3 704 000	3 704 000	37 700	7 600	3 658 700
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (..)	49 000	49 000	-	-	49 000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	349 000	349 000	-	-	349 000
		2030		261 000	261 000	-	-	261 000
	85219	2030	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	295 000	295 000	270 800	24 200	0
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	33 500	33 500	-	-	33 500
			<b>Ogółem</b>	<b>4 846 156</b>	<b>4 846 156</b>	<b>432 900</b>	<b>56 278</b>	<b>4 356 978</b>

**Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa**

<b>Dz.</b>	<b>Rozd.</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 794</b>
	75011	2350	Urząd Wojewódzki	80 794
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600</b>
	85228	2350	Usługi opiekuńcze	1 600
			<b>Ogółem</b>	<b>82 394</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały nr XXXI/A/220/05  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
Z dnia 26 stycznia 2005

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2005  
I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH**

				w tys. zł
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota przyznana do 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
1	pożyczka	NFOŚiGW Nr umowy: 4/94/W-120W-OS/P	04.01.1994 r. 20.06.1995 r. 16.02.1998 r.	2 411,99
2	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: P/0041/95	28.07.1995 r. 28.04.1997 r.	1 330,00
3	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 26/OA/JG/99	11.1999 r.	3 000,00
4	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: P/0038/97	26.01.1998 r.	78,25
5	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 4/OA/JG/2000	22.03.2000 r.	30,00
6	kredyt	Bank Sp. - Kam. Góra	21.12.2000 r.	365,00
7	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 20/OW/JG/2001	19.10.2001 r.	46,00
8	kredyt	"RATUSZ" Dom Inwestycyjny	23.05.2002r.	1 329,82
9	pożyczka	WFOŚiGW	09.05.04 30.08.04	234,80
10	Kredyty	BOŚ – kredyty Termomodernizacyjne	listopad 2004	1 345,00
<b>RAZEM:</b>				<b>10 170,86</b>

<b>1. Wnioskowane do przyznania kredyty,</b>	<b>7 550,00</b>
<b>z tego z przeznaczeniem na</b>	
a) Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z zachodnią pierzeją Starego Rynku	2 500,00
b) Budowa budynku socjalnego przy ul. Szpitalnej	1 350,00
c) Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek zdr.	1 200,00
d) Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotłowni kamiennogórskiej	2 000,00
e) Modernizacja oświetlenia ulicznego	500,00

**II. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek:**

1. z budżetu 1998 rok	76,95	
2. z budżetu 1999 rok	286,30	
3. z budżetu 2000 rok	744,12	
4. z budżetu 2001 rok	640,88	
5. z budżetu 2002 rok	651,50	
6. z budżetu 2003 rok	901,50	
7. z budżetu 2005 rok	917,45	
8. wg pr. budż. na 2005 r.	1 344,00	z tego: pożyczki z NFOŚiGW 250,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5 562,70</b>	pożyczki z WFOŚiGW 558,90
		Kredyty 535,10

III. Prognoza długu na koniec 2005 r **12 158,16**

IV. Udzielone poręczenia - TBS Sp. z o.o **823,04**



**MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2005 I W LATACH NASTĘPNYCH**  
W zł.

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12												
		2004 rok *	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu	5 952 160	12 158 160	10 103 260	8 128 760	6 249 760	4 949 760	3 750 000	2 750 000	1 750 000	750 000	0		
1.	Wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 952 160	4 608 160	3 153 260	1 778 760	499 760	199 760	-	-	-	-	-		
3.	Kredytów wnioskowanych do uzyskania w 2005 roku	-	7 550 000	6 950 000	6 350 000	5 750 000	4 750 000	3 750 000	2 750 000	1 750 000	750 000	-		
4.	Wymagalnych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	<b>Prognoza obsługi długu, z tego</b>	<b>1 350 450</b>	<b>1 894 000</b>	<b>3 209 900</b>	<b>2 929 500</b>	<b>2 659 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 689 760</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 297 500</b>	<b>1 210 000</b>	<b>868 000</b>		
	- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	917 450	1 344 000	1 454 900	1 374 500	1 279 000	300 000	199 760	-	-	-	-		
	- spłata wnioskowanych kredytów	-	-	600 000	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	750 000		
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	290 000	500 000	425 000	280 000	160 000	50 000	20 000	-	-	-	-		
	- spłata odsetek od wnioskowanych kredytów **	-	-	680 000	625 000	570 000	520 000	420 000	340 000	247 500	160 000	68 000		
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	143 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
III.	<b>Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.</b>	<b>32 573 742</b>	<b>37 646 386</b>	<b>37 646 386</b>	<b>37 646 386</b>	<b>37 646 386</b>	<b>37 646 386</b>	<b>37 646 386</b>	<b>37 646 386</b>	<b>37 646 386</b>	<b>37 646 386</b>	<b>37 646 386</b>		
IV.	<b>Relacje w procentach</b>													
	- długu do dochodów (I/III)	18,27%	32,30%	26,84%	21,59%	16,60%	13,15%	9,96%	7,30%	4,65%	1,99%	0,00%		
	- obsługi długu do dochodów ( II/III )	4,15%	5,03%	8,53%	7,78%	7,06%	5,10%	4,49%	3,69%	3,45%	3,21%	2,31%		

\* kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2004 i w latach poprzednich po uwzględnieniu dokonanych spłat

\*\* odsetki planowane na poziomie ok. 9 % czyli wg uśrednionej stopy oprocentowania kredytów inwestycyjnych

Załącznik Nr 10  
do Uchwały nr XXXI/A/05  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
z dnia 26 stycznia 2005

**Zestawienie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej do realizacji w 2005 roku przez organizacje pozarządowe**

W złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja i przeprowadzenie imprez turystycznych dla młodzieży szkolnej o zainteresowaniach turystyczno-krajoznawczych i ekologicznych	5 000
2	630	63003	Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	1 000
3	852	85295	Działania na rzecz wsparcia najsłabszych grup społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz innych osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka	3 000
4	921	92195	Organizowanie imprez z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	75 000
5	926	92605	Nabór, szkolenie i selekcja uzdolnionej młodzieży w grupach wiekowych w zakresie sportu kwalifikowanego	40 000
6	926	92605	Uczestnictwo w kwalifikowanych zawodach sportowych	30 000
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych i zawodów dla dzieci i młodzieży szkolnej	30 000
<b>Ogółem:</b>				<b>184 000</b>

## 1184

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 26 stycznia 2005 r.

#### w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera d, e i i 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, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł – 15.630.080 zł,  
z tego:

- 1) wpływy z podatków i opłat – 4.316.400 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000 zł,
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.971.629 zł,
- 4) wpływy od jednostek organizacyjnych miasta – 250.912 zł,
- 5) dochody z majątku gminy – 672.600 zł,
- 6) pozostałe dochody własne – 107.988 zł,
- 7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin – 357.100 zł,
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.362.006 zł,
- 9) dotacje otrzymane z funduszy celowych – 90.633 zł,
- 10) subwencje ogólna z budżetu państwa – 4.380.812 zł,  
z tego:
  - część oświatowa – 3.277.735 zł,
  - część równoważąca – 377.563 zł,
  - część wyrównawcza – 725.514 zł.

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

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości – 15.904.573 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 15.048.429 zł,  
w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.581.130 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 2.362.006 zł,
  - c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 370.732 zł,
  - d) dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu:

– prowadzenia Gimnazjum w Kowarach – 1.457.091 zł,

– wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra – 10.000 zł,

e) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 130.000 zł,

g) wydatki na obsługę długu publicznego – 156.815 zł,

z tego:

– obsługa kredytu i pożyczek – 17.615 zł,  
– poręczenie dla Związku Gmin Karkonoskich – 139.200 zł,

h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 120.000 zł,

2) wydatki majątkowe – 856.144 zł.

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

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

#### § 2

1. Ustala się niedobór budżetu miasta w wysokości – 274.493 zł.
2. Źródłem pokrycia niedoboru budżetu miasta, o którym mowa w pkt 1, oraz przypadających w roku budżetowym spłaty rat:
  - 1) kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 172.875 zł,
  - 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 168.000 zł,  
będą wolne środki w wysokości 615.368 zł.

#### § 3

1. Ustala się przychody i rozchody zakładów, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych:

1) zakłady budżetowe:

a) przychody – 4.499.000 zł,  
w tym: dotacje z budżetu miasta – 0 zł,

b) rozchody – 4.495.000 zł,  
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta – 0 zł.

- 2) środki specjalne:  
a) przychody – 114.450 zł,  
b) wydatki – 146.643 zł.

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury – 301.850 zł,  
2) Miejska Biblioteka Publiczna – 68.882 zł.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości:

- dochody – 2.362.006 zł,  
– wydatki – 2.362.006 zł.

Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w roku budżetowym w wysokości 856.144 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotację na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 172.875 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody: 86.212 zł  
rozchody: 121.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 120.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 400.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2005 roku,
- 2) podejmowania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej planowane wydatki w roku budżetowym do kwoty 1.200.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach krótkoterminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach skarbowych z terminem wykupu w roku budżetowym,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie przeniesień wydatków między działami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacji dla zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz innych jednostek niepublicznych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ CWYNAR

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/155/05  
Rady Miejskiej w Kowarach z 26.01.2005

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	PLAN na 2005 r.	%
600	60078		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000</b>		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	50 000		
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>698 276</b>	<b>678 000</b>	<b>97,10</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 276	678 000	97,10
		0470	Wpływy z opłat wieczystego użytkowania	102 000	102 000	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 276	80 000	99,66
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	8 000	8 000	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	480 000	96,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	100,00
710	71035		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22 000</b>	<b>18 000</b>	<b>81,82</b>
			Cmentarze	22 000	18 000	81,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	18 000	81,82
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 222</b>	<b>80 454</b>	<b>102,85</b>
			Urząd wojewódzki	56 507	58 739	103,95
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	54 507	55 829	102,43
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2 000	2 910	145,50
	75023		Urząd Gminy	21 715	21 715	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15	15	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 700	1 700	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	100,00
751	75112		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>54 136</b>	<b>4 977</b>	<b>9,19</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 018	1 995	98,86
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 018	1 995	98,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 685		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26 685		
	75109		Wybory do rad gmin	1 100	2 982	271,09
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 100	2 982	271,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 333		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	24 333		
752	75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	500	500	100,00
754	75413		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	<b>700</b>	<b>5 300</b>	<b>757,14</b>
			Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0	4 600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy		2 600	
		0830	Wpływy z usług		2 000	
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	700	700	100,00
756	75601		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 121 545</b>	<b>7 556 662</b>	<b>106,11</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200	8 400	102,44
		0350	Podatek z karty podatkowej	8 000	8 400	105,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 944 328	2 896 373	98,37
		0310	Podatek od nieruchomości	2 732 000	2 722 000	99,63
		0320	Podatek rolny	320	330	103,13
		0330	Podatek leśny	17 410	17 910	102,87
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000	9 000	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	16 500	110,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	134 000	40 000	29,85
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	36 598	90 633	247,64

	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 474 260</b>	<b>102,66</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 192 000	103,65
	0320	Podatek rolny	4 630	4 770	103,02
	0330	Podatek leśny	570	590	103,51
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000	81 000	95,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	31 500	105,00
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000	9 300	103,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	100,00
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	2 000	2 100	105,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000	99 000	104,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 800	14 000	70,71
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy</b>	<b>220 000</b>	<b>202 000</b>	<b>91,82</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	82 000	102,50
	0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	140 000	120 000	85,71
	<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 509 117</b>	<b>2 971 629</b>	<b>118,43</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 495 117	2 957 629	118,54
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000	14 000	100,00
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>3 900</b>	<b>4 000</b>	<b>102,56</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	4 000	102,56
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 841 712</b>	<b>4 380 812</b>	<b>90,48</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn</b>	<b>3 634 045</b>	<b>3 277 735</b>	<b>90,20</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 045	3 277 735	90,20
	<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14 642</b>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 642		
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 193 025</b>	<b>725 514</b>	<b>60,81</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 193 025	725 514	60,81
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>377 563</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		377 563	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>149 707</b>	<b>230 275</b>	<b>153,82</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 127</b>	<b>21 700</b>	<b>423,25</b>
	0830	Wpływy z usług		21 637	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	63	6,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	4 127		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>135 900</b>	<b>208 575</b>	<b>153,48</b>
	0830	Wpływy z usług	134 400	208 575	155,19
	0920	Pozostałe odsetki	1 500		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 680</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	8 680		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 378 492</b>	<b>2 675 100</b>	<b>112,47</b>
	<b>85212</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 800</b>		
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7 800		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b>	<b>1 662 720</b>	<b>2 041 000</b>	<b>122,75</b>
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 651 720	2 041 000	123,57
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.	11 000		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodz</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	<b>88,89</b>
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	27 000	24 000	88,89
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>464 000</b>	<b>417 000</b>	<b>89,87</b>
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	304 000	235 000	77,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	160 000	182 000	113,75
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>9 572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	9 572	0	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>176 900</b>	<b>176 100</b>	<b>99,55</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	64 843		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	111 057	175 100	157,67
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>106,25</b>
	0830	Wpływy z usług	16 000	17 000	106,25

	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	14 500		
854	85412		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 218</b>		
		0830	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	26 218		
			Wpływy z usług	20 218		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 000		
900	90015		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 705</b>		
			Oświetlenie ulic	13 705		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 705		
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>15 435 213</b>	<b>15 630 080</b>	<b>101,26</b>

Zak. nr 2 do uchwały nr XXIX/155/05  
z dnia 2005.01.26 STR.

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2005						
URZĄD MIEJSKI*KOWARY						
w zł						
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004 r.	Plan na 2005 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
01030	IZBY ROLNICZE	100	102	102		102.00
010 *	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	102	102		102.00
55002	KEMPINGI, POLA BIWAKOWE	2,000				
550 *	HOTELE I RESTAURACJE	2,000				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	855,749	998,900	998,900		116.73
60078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYW.	75,800				
600 *	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	931,549	998,900	998,900		107.23
63003	ZADANIA W ZAKR.UPOWSZ.TURYS	85,004	89,600	89,600		105.41
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	500	500		100.00
630 *	TURYSTYKA	85,504	90,100	90,100		105.38
70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	711,082	232,160	232,160		32.65
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30,000	53,000	53,000		176.67
700 *	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	741,082	285,160	285,160		38.48
71004	PLANY ZAGOSPODAR.PRZESTRZEN	150,060	180,120	180,120		120.03
71014	OPRACOW.GEODEZ.I KARTOGRAF.	25,000	25,000	25,000		100.00
71035	CMENTARZE	16,250	73,000	73,000		449.23
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2,750	3,000	3,000		109.09
710 *	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194,060	281,120	281,120		144.86
75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	54,507	55,829		55,829	102.43
75022	RADY GMIN	116,400	128,000	128,000		109.97
75023	URZĘDY GMIN	1,896,098	1,985,901	1,985,901		104.74
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48,268	48,162	48,162		99.78
750 *	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2,115,273	2,217,892	2,162,063	55,829	104.85
75101	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PANS	2,018	1,995		1,995	98.86
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	20,515				
75109	WYBORY DO RAD GMIN,BURMISTR	1,100	2,982		2,982	271.09
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROP.	24,133				
751 *	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZ	47,766	4,977		4,977	10.42
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500		500	100.00
752 *	OBRONA NARODOWA	500	500		500	100.00
75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	1,000	1,000	1,000		100.00
75413	POZOSTAŁE JEDN.OCHR.PPOŻ.	414,026	504,700	504,700		121.90
75414	OBRONA CYWILNA	700	700		700	100.00
75415	ZADANIA RAT.GÓRSKIEGO I WOD	900	900	900		100.00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5,000	5,000	5,000		100.00
754 *	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOŻ	421,626	512,300	511,600	700	121.51
75647	PODAR.POD.I NIEODPOL.ZALEZ.B	40,010	33,574	33,574		83.91
756 *	DOCHODY OD OSÓB PRAWN.FIZ.	40,010	33,574	33,574		83.91
75702	OBŚLUGA KREDYTÓW I POZYCZEK	80,623	17,615	17,615		21.85
75704	OBŚLUGA PORĘCZEŃ I GWARANCJ		139,200	139,200		
757 *	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80,623	156,815	156,815		194.50
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9,200	120,000	120,000		1304.35



WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2005						
URZĄD MIEJSKI*KOWARY						
w zł						
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004 r.	Plan na 2005 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
758	* RÓŻNE ROZLICZENIA	9,200	120,000	120,000		1304.35
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3,186,427	2,909,420	2,909,420		91.31
80104	PRZEDSZKOLA	982,313	1,083,225	1,083,225		110.27
80110	GIMNAZJA	1,476,777	1,425,736	1,425,736		96.54
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	80,247	76,000	76,000		94.71
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	300				
80146	DOKSZAŁ. I DOSK. NAUCZYCIELI	26,755	26,971	26,971		100.81
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,310	13,295	13,295		142.80
801	* OŚWIATA I WYCHOWANIE	5,762,129	5,534,647	5,534,647		96.05
85111	SZPITALA OGÓLNE	2,200				
85154	PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZMOWI	120,000	120,000	120,000		100.00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	11,088				
851	* OCHRONA ZDROWIA	133,288	120,000	120,000		90.03
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOW.	7,800				
85212	SWIADCZ. RODZINNE ORAZ SKŁAD	1,936,000	2,041,000		2,041,000	105.42
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	24,300	24,000		24,000	98.77
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	684,000	767,000	532,000	235,000	112.13
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	467,000	500,000	500,000		107.07
85216	USŁUGI OPIEKUNCZE	9,572				
85219	MIEJS. OSRODEK POMOCY SPÓŁ.	455,300	443,100	443,100		97.32
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE	168,919	174,120	174,120		103.08
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14,500				
852	* POMOC SPOŁECZNA	3,767,391	3,949,220	1,649,220	2,300,000	104.83
85412	KOLONIE, OBOZY I INNE F. WYP.	50,690				
854	* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	50,690				
90001	GOSP. SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	133,486	180,320	180,320		135.09
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50,000	50,000	50,000		100.00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	258,900	259,939	259,939		100.40
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIAST.	39,400	40,000	40,000		101.52
90015	OSWIETLENIE ULIC	357,777	426,800	426,800		119.29
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138,850	31,275	31,275		22.52
900	* GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	978,413	988,334	988,334		101.01
92105	POZOST. ZADAŃ. W ZAKR. KULTURY	20,746	10,000	10,000		48.20
92109	OSRODKI KULTURY	190,900	301,850	301,850		158.12
92116	BIBLIOTEKI	81,450	68,882	68,882		84.57
92120	OCHRONA I KONSERW. ZABYTKÓW	7,000	30,000	30,000		428.57
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20,000				
921	* KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD	320,096	410,732	410,732		128.32
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2,100	58,200	58,200		2771.43
92605	ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZ.	126,692	142,000	142,000		112.08
926	* KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128,792	200,200	200,200		155.44
R A Z E M WYDATKI:		15,810,092	15,904,573	13,542,567	2,362,006	100.60

2005.01.26		PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2005 WOO		STR. 1	Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr			
URZĄD MIEJSKI*KOWARY		WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW		w zł.	XXIX/155/05 z dnia 2005.01.26			
DZ	ROZDZ	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I			w tym: majątkowe	pochodne wynagrodz. od wynagrodz.
				OGÓLEM				
010	01030	IZBY ROLNICZE		102,00				
010	*	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		102,00				
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		998,900.00	233,000	4,500		
600	*	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		998,900.00	233,000	4,500		
630	63003	ZADANIA W ZAKR. UPOWSZ. TURYS		89,600.00				
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500.00				
630	*	TURYSTYKA		90,100.00				
700	70005	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	678,000.00	232,160.00	50,000			
700	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		53,000.00				
700	*	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	678,000.00	285,160.00	50,000			
710	71004	PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZEŃ		180,120.00				
710	71014	OPRACOW. GEODEZ. I KARTOGRAF.		25,000.00				
710	71035	CMENTARZE	18,000.00	73,000.00	70,000			
710	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3,000.00				
710	*	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18,000.00	281,120.00	70,000			
750	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI		2,910.00				
750	Z 75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	55,829.00	55,829.00		43,260	8,514	ZAD. ZLEC
750	75022	RADY GMIN		128,000.00				
750	75023	URZĘDY GMIN	21,715.00	1,985,901.00	131,110	1,188,518	226,948	
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		48,162.00				
750	*	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80,454.00	2,217,892.00	131,110	1,231,778	235,462	
751	Z 75101	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃS	1,995.00	1,995.00				ZAD. ZLEC
751	Z 75109	WYBORY DO RAD GMIN, BURMISTR	2,982.00	2,982.00				ZAD. ZLEC
751	*	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZ	4,977.00	4,977.00				
75S	Z 75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500.00	500.00				ZAD. ZLEC
75S	*	OBRONA NARODOWA	500.00	500.00				
754	75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI		1,000.00				
754	75413	POZOSTAŁE JEDN. ŹCHR. PPQz.	4,600.00	504,700.00	73,200	265,990	51,400	
754	Z 75414	OBRONA CYWILNA	700.00	700.00				ZAD. ZLEC
754	75415	ZADANIA RAT. GÓRSKIEGO I WOD		900.00				
754	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5,000.00				
754	*	BEZPIECZ. PUBLICZNE I PPOz	5,300.00	512,300.00	73,200	265,990	51,400	
756	75601	WPLYWY Z PODATKU OD OSÓB FI		8,400.00				
756	75615	WPLYWY POD. I OPŁAT OS. PRAW.	2,896,373.00					
756	75616	WPLYWY POD. I OPŁAT OS. FIZ.	1,474,260.00					
756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT		202,000.00				
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH	2,971,629.00					
756	75647	POBÓR POD. I NIEPOD. ZALEŻ. B	4,000.00	33,574.00		8,000	1,574	
756	*	DOCHODY OD OSÓB PRAWN, FIZ.	7,556,662.00	33,574.00		8,000	1,574	
757	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK		17,615.00				
757	75704	OBSŁUGA PORĘCZEŃ I GWARANCJ		139,200.00				
757	*	OBSŁUGA DŁUGO PUBLICZNEGO		156,815.00				
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIAT. SUBWENCJI OGÓL	3,277,735.00					
756	75807	CZ. WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	725,514.00					
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		120,000.00				
758	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻ. SUBWENCJI OG.	377,563.00					
758	*	ROŻNE ROZLICZENIA	4,380,812.00	120,000.00				
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21,700.00	2,909,420.00		1,957,073	391,677	
801	80104	PRZEDSZKOLA	208,575.00	1,083,225.00		706,844	141,933	
801	80110	GIMNAZJA		1,425,736.00				
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		76,000.00				
801	80146	DOKSZTAŁ. I DOSK. NAUCZYCIELI		26,971.00				
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13,295.00				
80i	*	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230,275.00	5,534,647.00		2,663,917	533,610	
851	85154	PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZMOWI		120,000.00				1,400
851	*	OCHRONA ZDROWIA		120,000.00				1,400
85S	Z 85212	ŚWIADCZ. RODZINNE ORAZ SKŁAD	2,041,000.00	2,041,000.00		26,020	4,779	ZAD. ZLEC
852	Z 85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	24,000.00	24,000.00				ZAD. ZLEC

2005.01.26 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 WOO  
URZĄD MIEJSKI\*KOWARY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

STR. 2 Zał. Nr do Uchwały Nr XXIX/155/05  
w zł z dnia 2005.01.26

DZ ROZDZ	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I		w tym: majątkowe	pochodne	
			OGÓŁEM			wynagrodz.	od wynagrodz.
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	182,000.00	532,000.00			
852 Z	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	235,000.00	235,000.00			ZAD.ZLEC
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		500,000.00			
852	85219	HIEJS.ÓŚRODEK POMOCY SPOŁ.	176,100.00	443,100.00		329,000	63,000
852	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE	17,000.00	174,120.00		134,500	26,200
852	*	POMOC SPOŁECZNA	2,675,100.00	3,949,220.00		489,520	93,979
900	90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD		180,320.00	152,834		
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		50,000.00	50,000		
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		259,939.00			
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIAST.		40,000.00			
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC		426,800.00	30,000		
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31,275.00	10,000		
900	*	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.		988,334.00	242,834		
921	92105	POZOST.ZADAŃ W ZAKR. KULTURY		10,000.00			
921	92109	ÓŚRODKI KULTURY		301,850.00			
921	92116	BIBLIOTEKI		68,882.00			
921	92120	OCHRONA I KONSERW.ZABYTKÓW		30,000.00			
921	*	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARÓD		410,732.00			
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE		58,200.00	56,000		
926	92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.		142,000.00			
926	*	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		200,200.00	56,000		
<b>RAZEM :</b>			15,630,080.00	15,904,573.00	856,144	4,663,705	917,425 * 5,581,130
W TYM: ZADANIA WŁASNE:			13,268,074.00	13,542,567.00			
ZADANIA ZLECONE:			2,362,006.00	2,362,006.00			
WYNIK	BUDŻETU: : NIEDOBÓR :			-274,493.00			
NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH			615,368.00				
SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW				340,875.00			

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/155/  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 26 stycznia 2005 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK**

Dział Rozdział	N A Z W A 2	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU 3		P R Z Y C H O D Y		W Y D A T K I				STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU 10	Limit zatrud- nienia 11
		OGÓŁEM 4	w tym dotacje z budżetu miasta 5	OGÓŁEM 6	w tym: wynagrodzenia 7	poходne od wynagrodzeń 8	wplaty do budżetu 9	190 000	190 000		
70001	Z E Z K	186 000		4 499 000		4 495 000	749 000	143 000	0	190 000	25
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>		186 000		4 499 000		4 495 000	749 000	143 000	0	190 000	25
750											
75023	Urząd Miejski	11 993		3 000		14 993			0	0	
754											
75413	Miejska Służba Ratownicza	3 329		4 600		7 929			0	0	
801											
80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 303		13 550		21 853			0	0	
801				900		1 981			0	0	
80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 081		7 250		8 591			0	0	
801											
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 341		85 150		91 296				0	
80104	Przedszkole Publiczne Nr 1	6 146		114 450	0	146 643	0	0	0	0	0
<b>RAZEM ŚRODKI SPECJALNE *)</b>		32 193		4 613 450	0	4 641 643	749 000	143 000	0	190 000	25
<b>OGÓŁEM</b>		<b>218 193</b>		<b>4 613 450</b>	<b>0</b>	<b>4 641 643</b>	<b>749 000</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>25</b>

\*) W związku z likwidacją środków specjalnych przychody i rozchody środków specjalnych dotyczą pierwszego półrocza 2005 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/155/05  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 26 stycznia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU KOWARY  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych			W Y D A T K I					Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
		R A Z E M z tego:			wzrost od wynagrodzeń	pozwolenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	par.2350	par.2360	w tym: 5% udział na rzecz Gminy	
		par.2010	par.2010	par.6310								
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750												
75011	Urząd Wojewódzki	55 829	55 829		55 829	43 260	8 514		4 055		58 190	2 910
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 995	1 995		1 995				1 995			
75109	Wybory do rad gmin	2 982	2 982		2 982				2 982			
752												
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				500			
754												
75414	Obrona cywilna	700	700		700				700			
852												
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 041 000	2 041 000		2 041 000	26 020	4 779	2 000 180	10 021			
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	24 000		24 000			24 000				
852												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	235 000	235 000		235 000			235 000				
	<b>R A Z E M :</b>	<b>2 362 006</b>	<b>2 362 006</b>	<b>0</b>	<b>2 362 006</b>	<b>69 280</b>	<b>13 293</b>	<b>2 259 180</b>	<b>20 253</b>	<b>0</b>	<b>58 190</b>	<b>2 910</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/155/05  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 26 stycznia 2005 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - PLAN NA 2005 ROK**

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania inwestycyjnego	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2004 roku	Planowane wydatki w 2005 roku	Inne źródła finansowania
	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta	600/1/05	60016	90000		90 000	
	2.	Opracowanie PT ulic w Krzaczyne	600/2/05	60016	50000		50 000	
	3.	Wykonanie dojazdu do boiska SP 2	600/3/05	60016	25000		25 000	
	4.	Opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Pocztovej i Górnicej	600/4/05	60016	48000		48 000	
	5.	Opracowanie PT ulicy Rzemieślniczej	600/5/05	60016	20000		20 000	
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.	Wykup gruntów	700/2/05	70005	100 000		50 000	
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.	Prace wykończeniowe domu przedprzebiegowego	74/1	71095			70 000	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.	Automatyzacja prac biurowych	750/01/05	75023	50 000		50 000	
	2.	Regionalna Platforma Cyfrowa	750/02/04	75023	230 200	11 590	32 310	Środki z ZPORR
	3.	Opracowanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń UM ul.1 Maja 1a	750/02/05	75023	21 960		21 960	
	4.	Opracowanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń UM ul.1 Maja 1	750/03/05	75023	26 840		26 840	
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I PPOŻ	1.	Zakup samochodów gaśniczych dla Miejskiej Służby Ratowniczej	754/1/05	75413	150 000		50 000	
	2.	Modernizacja c.o. w MSR	754/2/05	75413	100 000		23 200	WFOŚiGW
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca	70/8/94	90002	13 406 659	50 000	50 000	Związek Gmin Karkonoskich
	2.	Karkonoski system kanalizacji sanitarnej	900/2/03	90001	28 510 000	213 183	152 834	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska -115.000
	3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900/1/05	90015	30 000		30 000	
	4.	Wniesienie udziału do Spółki „KSKS”	900/2/05	90095	10 000		10 000	
926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.	Budowa boisk sportowych osiedlowych	926/1/05	92601	56 000		6 000	
	2.	Modernizacja stadionu miejskiego	926/2/05	92602	300 000		50 000	
<b>R A Z E M :</b>					<b>42 991 659</b>	<b>274 773</b>	<b>856 144</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/155/05  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Zestawienie dotacji na zadania zlecone na 2005 rok  
podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Kwota dotacji w zł	Rodzaj zadania
1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Kowarach	30 000	Dotacja na remont zabytkowych organów w kościele parafialnym w Kowarach
2.	926	92605	Wyłoniony na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	100 000	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie imprez sportowych
<b>Razem</b>				<b>130 000</b>	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/155/05  
Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 stycznia 2005 r.

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA KOWARY W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH**

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data umowy	Nr umowy	Kwota długu na 31.12.2004	Kwota przychodów w 2005 r.	SPŁATA RAT KREDYTU I POŻYCZEK	
						2005	2006
Kredyt	Bank Ochrony Środ.	27.12.1994	2/94/w	345 750		172 875	172 875
Pożyczka	WFOŚ i GW	31.05.1996	P/0069/96	100 000		100 000	
Pożyczka	WFOŚ i GW	02.07.2002	08/OW/JG/2002	40 000		40 000	
Pożyczka	WFOŚ i GW	05.11.2002	19/UR/JG/2002	28 000		28 000	
<b>R A Z E M pożyczki i kredyty:</b>						<b>340 875</b>	<b>172 875</b>
						<b>172 875</b>	<b>0</b>

**KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU:**

**II. Udzielenie pożyczek, poręczeń i gwarancji**

Rodzaj zobowiązania	Kredytobiorca	Data umowy	Nr umowy	Kwota długu na 31.12.2004	Kwota zobowiązań w 2005 r.
Poręczenie	Związek Gmin Karkon	02.06.99r.	Porozumienie.	180 000	
	Odsetki od poręczeń				
	R A Z E M poręczenia:			180 000	0
	Odsetki od kredytów, pożyczek				
	ŁĄCZNA kwota rat kredytów i pożyczek oraz poręczeń wraz z odsetkami			497 690	249 661

% łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych poręczeń wraz z odsetkami 3,18% 1,56% 0,00%  
% łącznego długu na koniec roku w stosunku do dochodów budżetu miasta (art.. 114) 1,11% 0,00% 0,00%

**III. Możliwości spłaty**

Dochody	15 630 080	16 020 832	16 421 353
Wydatki	15 904 573	15 847 957	16 421 353
	15 048 429	14 447 957	14 721 353
	5 581 130	5 720 658	5 863 675
	2 362 006	2 421 056	2 481 583
	156 815	76 786	0
	856 144	1 400 000	1 700 000
	615 368		
<b>Wynik</b>	<b>340 875</b>	<b>172 875</b>	<b>0</b>

w tym: 1) bieżące  
w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń  
związane z realizacją zadań zleconych  
związane z obsługą długu publicznego  
2) majątkowe

Pożyczki, kredyty, wolne środki



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/155/05  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 26 stycznia 2005 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2005 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2005 rok w zł
		Rozdział	Paragraf	
1	Stan środków na początku roku			34 788
2	Przychody			<b>86 212</b>
	z tego:			
	przelewy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	90011	0690	85 900
	inne	90011	0690	312
3	Ogółem (1+ 2)			<b>121 000</b>
4	Wydatki ogółem:			<b>121 000</b>
	z tego:			
	1. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej pn. "Karkonoski system kanalizacji sanitarnej"	90001	6110	115 000
	2. Utrzymanie zadrzewień	90004	4300	6 000
	Stan środków na koniec roku			<b>0</b>

## 1185

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 31 stycznia 2005 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2005

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

#### § 1

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości – 8.682.271 zł,  
w tym:
  - dochody własne – 3.776.583 zł,
  - dotacje – 1.271.672 zł,
  - subwencja ogólna z budżetu państwa – 3.023.704 zł,
  - pozostałe dochody – 610.312 zł.
2. Podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości – 7.866.779 zł,  
w tym:
  - a) wydatki bieżące – 7.334.394 zł,  
z tego:
    - wydatki na wynagrodzenia – 2.905.097 zł,
    - wydatki pochodne od wynagrodzeń – 603.650 zł,
    - dotacje – 632.000 zł,
    - wydatki na obsługę długu – 60.310 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne – 532.385 zł,  
w tym:
    - dotacje dla zakładu budżetowego – 50.000 zł.
2. Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetowe na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

#### § 3

1. Nadwyżka budżetu w wysokości 815.492 zł.
2. Źródła finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach stanowią pożyczki długoterminowe w kwocie 30.000 zł zaciągnięte w latach 2005–2007 z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie – dokumentacja”.
3. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w roku budżetowym 2005 wynosi 845.492 zł.
4. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Prognoza kwoty długu na 2005 r. i lata następne stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 4

- Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 324.000 zł, w tym:
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie – 324.000 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - eksploatację budynków komunalnych – 280.000 zł,
    - utrzymanie zieleni miejskiej – 20.000 zł,
    - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 24.000 zł.

#### § 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz środków specjalnych w następujących kwotach:
  - przychody – 1.450.120 zł,  
w tym dotacje z budżetu – 324.000 zł,
  - wydatki – 1.369.420 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki organizacyjne w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 6 do uchwały.

#### § 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
2. Plan przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

#### § 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości:
  - dotacje celowe – 1.012.272 zł,
  - wydatki – 1.012.272 zł,
  - w tym: inwestycyjne – 15.000 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok określa załącznik nr 8 do uchwały.

#### § 8

1. Ustala się dotacje dla innych jednostek organizacyjnych w kwocie 303.000 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie – 257.000 zł,
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie – 46.000 zł.
2. Wykaz dotacji dla innych jednostek organizacyjnych w 2005 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 76.350 zł.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 69.399 zł, co stanowi 0,89% planowanych wydatków budżetowych na 2005 rok.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty 300.000 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie w postaci przeniesienia wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

3. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
5. Zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach oraz do spłaty zobowiązań przypadających na rok 2005 z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 13

1. Ustala się kwotę 6.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
2. Określa się kwotę 150.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

MARTA MAJKOWSKA

Załącznik nr 1  
Do uchwały nr XX/162/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

## Dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2005 wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewid. wyk. w roku 2004	Plan na rok 2005	% 6:5
1	2		3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>87</b>	-	-
		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	87	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	30	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	57	-	-
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>69.883</b>	-	-
		60017		Drogi wewnętrzne	69.883	-	-
			6260	Dotacje otrzym. z f-szy celowych na dofin. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn.sektora finans.publ.	69.883	-	-
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>538.332</b>	<b>413.859</b>	<b>76,9</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538.332	413.859	76,9
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.579	5.000	52,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	100,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. S. P. lub jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. sektora fin. publ.	65.000	75.279	115,8
			0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. osobom fizycznym w prawo własności	1.724	30.000	1740,1
			0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. użyt. nieruchomości	435.319	275.950	63,4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	220	220	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	5.900	6.200	105,1

			0970	Wpływy z różnych dochodów	20.500	21.160	103,2
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72.356</b>	<b>70.833</b>	<b>97,9</b>
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64.192	65.892	102,6
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	63.592	65.135	102,4
			2360	Dochody j.s.t zw. z real. zadań z zakresu adm. rząd.	600	757	126,2
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	4.664	4.941	105,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. S. P. lub jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. sektora fin. publ.	2.214	2.281	103,1
			0830	Wpływy z usług	150	160	106,7
			0920	Pozostałe odsetki	1.200	1.300	108,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	1.200	109,1
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.500	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500	-	-
<b>5.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa i sądown.</b>	<b>9.970</b>	<b>937</b>	<b>9,4</b>
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	939	937	99,8
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	939	937	99,8
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	9.031	-	-
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	9.031	-	-
<b>6.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,0
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	500	500	100,0
<b>7.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>15.700</b>	<b>2242,9</b>
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	15.700	2242,9
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	700	700	100,0

			6310	Dotacje cel. otrzym. z budż.państwa na inwest. i zak. inwest. z zakresu adm.rządowej (...)	-	15.000	
<b>8.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw., od osób fizycz i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej</b>	<b>3.140.060</b>	<b>3.315.212</b>	<b>105,6</b>
		75601		<i>Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych</i>	16.400	16.860	102,8
			0350	Podatek od dział. gosp. os. fiz., opl. w formie karty podatk.	16.250	16.700	102,8
			0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatk. i opłat	150	160	106,7
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.350.363	1.351.694	100,1
			0310	Podatek od nieruchomości	1.241.250	1.242.313	100,1
			0320	Podatek rolny	35.913	35.383	98,5
			0330	Podatek leśny	34.000	37.498	110,3
			0340	Podatek od środków transport.	6.500	6.500	100,0
			0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatk. i opłat	29.200	30.000	102,7
		75616		<i>Wpł. z pod. rolnego, leśn., pod. od spadk. i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawn. oraz podatk. i opłat loalnych od osób fiz.</i>	574.310	575.500	100,2
			0310	Podatek od nieruchomości	327.000	327.000	100,0
			0320	Podatek rolny	171.000	171.000	100,0
			0330	Podatek leśny	690	700	101,4
			0340	Podatek od środków transport.	30.020	30.000	100,0
			0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	6.200	103,3
			0370	Podatek od posiadania psów	1.200	1.200	100,0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	3.300	3.300	100,0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.000	27.000	103,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.100	103,3
			0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	5.800	6.000	103,4

		75618		Wpływy z innych opłat	263.385	262.400	99,6
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.300	14.800	103,5
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160.000	165.000	103,1
			0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	83.276	76.350	91,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.709	6.150	107,7
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	100	100,0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochodów budżetu państwa	935.602	1.108.758	118,5
			0010	Podatek dochodowy od osób fizyczn.	836.602	1.006.758	120,3
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99.000	102.000	103,0
9.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.797.724</b>	<b>3.023.704</b>	<b>108,1</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. teryt.	2.207.539	2.292.965	103,9
			2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	2.207.539	2.292.965	103,9
		75805		Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin	18.875	-	-
			2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	23.362	-	-
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subw. ogólnej za lata poprzednie	-4.487	-	-
		75807		Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	555.579	730.739	131,5
			2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	555.579	730.739	131,5
10.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43.607</b>	<b>37.714</b>	<b>86,5</b>
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	16.931	-	-
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.931	-	-
		80101		Szkoły podstawowe	7.706	6.444	83,6
			0750	Dochody z najmu i dzierz.skł. majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jedn. sektora finans.publ.	5.674	6.394	112,7
			0920	Pozostałe odsetki	40	50	125,0
			2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań wł.	1.992	-	-

		80104		<i>Przedszkola</i>	32.418	31.250	96,4
			0750	Dochody z najmu i dzierz.skl. majątk.Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jedn. sektora finans.publ.	898	720	80,2
			0830	Wpływy z usług	31.500	30.500	96,8
			0920	Pozostałe odsetki	20	30	150,0
		80110		<i>Gimnazja</i>	15	20	133,3
			0920	Pozostałe odsetki	15	20	133,3
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	3.468	-	-
			2030	Dotacje celowe otrz. z budż. państw. na real. wł. zad. bż. gmin	3.468	-	-
<b>11.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.163.500</b>	<b>110,0</b>
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. emer. I rentowe z ubezp.społ</i>	565.030	745.000	113,6
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad.bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	647.030	745.000	115,1
			6310	Dotacje cel. otrzym. z budż państwa na inwest. i zak. inwest. z zakresu adm. rządowej (...)	9.000	-	-
		85213		<i>Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społ.</i>	13.337	17.000	127,5
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad.bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	13.337	17.000	127,5
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp.społ.</i>	261.817	289.000	110,4
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	182.917	168.000	91,8
			2030	Dotacje celowe otrz. z budż. państw. na real. wł. zad. bż. gmin	78.900	121.000	153,4
		85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	4.418	-	-
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	4.418	-	-
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	109.070	108.500	99,5
			0920	Pozostałe odsetki	70	100	142,9



			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	41.900	-	-
			2030	Dotacje celowe otrz. z budż. państw. na real. wł. zad. bż. gmin	67.100	113.000	168,4
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze</i>	3.500	4.000	114,3
			0830	Wpływy z usług	3.500	4.000	114,3
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2.560	-	-
			2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr. zadań adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie	2.560	-	-
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	11.100	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na real. wł. zadań bż gmin	11.100	-	-
<b>12.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>195.859</b>	<b>640.312</b>	<b>326,9</b>
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	101.700	640.312	629,61
			6260	Dotacje otrzym z f-szy cel. na finans. lub dofinans k-tów real.inwest. i zak. inwest. jedn. sekt. fin.publ.	101.700	30.000	29,5
			6282	Środki otrzym. od poz. jedn. zal. do sekt. fin. publ. na finans. lub dofinans. k-tów real.inwest.i zak. inwest. jedn. zal. do sekt. fin. publ.	-	152.578	-
			6291	Środki na dofinans. wł. inwest. gmin (...) pozyskane z innych źródeł	-	457.734	-
		90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	15.000	-	-
			2440	Dotacje przek. z f-szy cel. na real. zadań bż dla jedn. sekt. finan. publ.	15.000	-	-
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	62.818	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na real. zadań bż. z zakresu adm. rządow. oraz in. zadań zł. gminie	62.818	-	-
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	16.341	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	63	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	674	-	-
			2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. sektora fin. publ	15.604	-	-

<b>14.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.600</b>	-	-
		92116		<i>Biblioteki</i>	1.600	-	-
			2020	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bieżące raaliz.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rząd.	1.600	-	-
				<b>Razem</b>	<b>7.933.878</b>	<b>8.682.271</b>	<b>109,4</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały XX/16.4/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

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

w zł

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 r.	Plan na 2005 r.	Z tego zadania		§ 5:4
					Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	11.820	16.400	16.400		138,7
2.	020	Leśnictwo	12.243	3.000	3.000		24,5
3.	600	Transport i łączność	237.800	157.000	157.000		66,0
4.	630	Turystyka	300	3.500	3.500		1166,7
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	347.000	330.700	330.700		95,3
6.	710	Działalność usługowa	111.138	110.372	110.372		99,3
7.	750	Administracja publiczna	1.067.274	1.178.629	1.113.494	65.135	110,4
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.390	937		937	9,0
9.	752	Obrona narodowa	500	500		500	100
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne	71.142	98.700	83.000	15.700	138,7

11.	756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osób pr. Oraz wydatki zw. Z ich poborem	33.500	35.000	35.000		104,5
12.	757	Obsługa długu publicznego	91.800	60.310	60.310		65,7
13.	758	Różne rozliczenia	374	69.399	69.399		18,6
14.	801	Oświata i wychowanie	2.892.618	3.016.785	3.016.785		104,3
15.	851	Ochrona zdrowia	97.407	76.350	76.350		78,4
16.	852	Pomoc społeczna	1.531.762	1.632.400	702.400	930.000	106,6
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71.766	76.212	76.212		106,2
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.389.427	534.585	534.585		38,5
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248.360	380.000	380.000		153,0
20.	926	Kultura fizyczna i sport	55.300	86.000	86.000		155,5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.281.921</b>	<b>7.866.779</b>	<b>6.854.507</b>	<b>1.012.272</b>	<b>95,0</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XX/167/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

Wydatki budżetu Gminy Bardo na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym:		W złotych			
				majątkowe	Bieżące	W tym: Wynagrodz	Poch. od wynagr.	Dotacje	Wydatk i na obsł. długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16.400</b>		<b>16.400</b>	<b>8.640</b>	<b>2.230</b>		
	01008	Melioracje wodne	12.000		12.000	8.640	2.230		
	01030	Izby rolnicze	4.400		4.400				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>				
	02001	Gospodarka leśna	3.000		3.000				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>157.000</b>	<b>80.000</b>	<b>77.000</b>			<b>24.000</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000		20.000				
	60016	Drogi publiczne gminne	77.000	30.000	47.000			24.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	60.000	50.000	10.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>				
	63095	Pozostała działalność	3.500		3.500				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330.700</b>		<b>330.700</b>			<b>280.000</b>	
	70001	Zakłady gospod. mieszk.	280.000		280.000			280.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	50.700		50.700				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110.372</b>		<b>110.372</b>				
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	90.372		90.372				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20.000		20.000				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.178.629</b>	<b>18.500</b>	<b>1.160.129</b>	<b>708.200</b>	<b>133.135</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	65.135		65.135	54.500	10.635		
	75022	Rady gmin	53.312	3.500	49.812				
	75023	Urzędy gmin	1.018.482	15.000	1.003.482	653.000	122.300		
	75095	Pozostała działalność	41.700		41.700	700	200		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>937</b>		<b>937</b>	<b>783</b>	<b>154</b>		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937		937	783	154		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>		<b>500</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne..	500		500				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>98.700</b>	<b>15.000</b>	<b>83.700</b>	<b>10.000</b>	<b>600</b>		
	75403	Jednostki terenowe Policji	13.000		13.000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000		70.000	10.000	600		
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.000	700				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osób pr. oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>16.000</b>	<b>500</b>		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należn. budżet.	35.000		35.000	16.000	500		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60.310</b>		<b>60.310</b>				<b>60.310</b>
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	60.310		60.310				60.310
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69.399</b>		<b>69.399</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69.399		69.399				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.016.785</b>	<b>11.500</b>	<b>3.005.285</b>	<b>1.932.040</b>	<b>420.870</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	1.731.505		1.731.505	1.107.600	239.800		
	80104	Przedszkola	397.900	5.000	392.900	254.780	55.400		
	80110	Gimnazja	746.000		746.000	534.600	119.100		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	120.880		120.880	35.060	6.570		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.000		14.000				
	80195	Pozostała działalność	6.500	6.500					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76.350</b>		<b>76.350</b>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.350		76.350				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.632.400</b>		<b>1.632.400</b>	<b>169.996</b>	<b>33.513</b>		
	85212	Świadc. rodzinne oraz skl. na ubezpie. emer.rent z ubezpie. społ.	745.000		745.000	9.030	1.847		
	85213	Składki na ub. zdr. opł. za osoby pob. niektóre świadc. z pomocy społ.	17.000		17.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	460.000		460.000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180.000		180.000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.400		200.400	135.132	27.500		
	85228	Usługi opiekuńcze	30.000		30.000	25.834	4.166		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76.212</b>		<b>76.212</b>	<b>47.438</b>	<b>10.355</b>		
	85401	Świetlice szkolne	76.212		76.212	47.438	10.355		
<b>900</b>		<b>Gosp. komunalna i ochrona środow.</b>	<b>534.585</b>	<b>249.385</b>	<b>285.200</b>	<b>12.000</b>	<b>2.293</b>	<b>20.000</b>	
	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	192.885	167.885	25.000				
	90002	Gospodarka odpadami	15.000		15.000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000		20.000			20.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	222.000	24.500	197.500				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000	50.000					
	90095	Pozostała działalność	34.700	7.000	27.700	12.000	2.293		
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380.000</b>	<b>118.000</b>	<b>262.000</b>			<b>262.000</b>	
	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby	150.000		150.000			150.000	
	92116	Biblioteki	112.000		112.000			112.000	
	92195	Pozostała działalność	118.000	118.000					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>86.000</b>	<b>40.000</b>	<b>46.000</b>			<b>46.000</b>	
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu	86.000	40.000	46.000			46.000	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>7.866.779</b>	<b>532.385</b>	<b>7.334.394</b>	<b>2.905.097</b>	<b>603.650</b>	<b>632.000</b>	<b>60.310</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XX/167/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

**I N F O R M A C J A**  
o planowanych przychodach i rozchodach  
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem  
nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w zł		
Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przychody	Rozchody
§ 952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : <ul style="list-style-type: none"><li>- pożyczka na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie - dokumentacja</li></ul>	30.000	-
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym na : <ul style="list-style-type: none"><li>- odbudowę budynków po powodzi</li><li>- budowę oczyszczalni ścieków</li><li>- na odbudowę cieku wodnego</li><li>- budowę wodociągu w Dzbanowie</li><li>- dokumentację na uporządkowanie gospodarki ściekowej</li><li>- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla prawobrzeżnej strony Barda</li></ul>	-	845.492
	-	20.348
	-	64.000
	-	65.846
	-	85.560
	-	3.750
	-	605.988
<b>Razem:</b>	<b>30.000</b>	<b>845.492</b>



Załącznik nr 5  
do uchwały nr XX/164/06  
Rady Miejskiej w Bardzie

**Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne ( w zł)**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003	Przewidywana kwota długu Na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu na koniec roku						
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	1.437.590	1.574.705	759.213	550.377	345.291	215.455	85.620		
2.	Wyemitowane papiery wartościowe									
3.	Kredyty: Długoterminowe	689.779	359.585	209.391	125.043	40.695	20.347			
4.	Pożyczki: Długoterminowe	653.600	1.215.120	549.822	425.334	304.596	195.108	85.620		
5.	Wymagalne zobow. ( a+b) a) jedn.budż. w tym z tytułu - dostaw i usług - skł. na ub.spół. i f-sz pracy b) poz. Jedn. sekt. fin. publ.	94.211								
6.	Prozoin. obsługi długu - spłata rat kredytów - spłata rat pożyczek - spłata odsetek	964.633 209.993 653.600 101.040	557.670 330.194 140.180 87.296	905.802 150.194 695.298 60.310	246.168 84.348 124.488 37.332	228.740 84.348 120.738 23.654	142.733 20.348 109.488 12.897	137.447 20.347 109.488 7.612	87.940 85.620 2.320	
7.	Prognozowane dochody budżet. - w tym dochody własne	7.968.438 3.367.723	7.892.845 3.818.782	8.682.271 4.386.895	7.983.000 3.783.000	8.156.000 3.16.000	8.410.000 4.100.000	8.522.000 4.162.000	8.640.000 4.250.000	
8.	Prognozowane wydatki w tym inwestycyjne	8.327.180 1.528.438	8.165.836 1.301.189	7.866.779 532.385	7.774.164 736.000	7.950.914 789.000	8.280.164 841.000	8.392.165 841.000	8.554.380 865.000	
9.	Relacja obsługi długu w % (6:7)	12,1	7,1	10,4	3,1	2,8	1,7	1,6	1,0	
10.	Relacja długu do dochodów ( i:7)	18,0	20,0	8,7	6,9	4,2	2,6	1,0	-	

Załącznik nr 6  
do uchwały XX/167/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych  
budżetu Gminy Bardo na 2005 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	6	7	8	8	10	11
1.	700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1.354.700	1.030.700	324.000	1.270.000	604.550	117.200
			<b>RAZEM Z-DY BUDŻETOWE</b>	<b>1.354.700</b>	<b>1.030.700</b>	<b>324.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>604.550</b>	<b>117.200</b>
1.	801	80101	Środki specjalne przy Szkole Podstawowej w Bardzie	19.630	19.630		19.630		
2	801	80101	Środki specjalne przy Szkole Podstawowej w Przyłęku	3.520	3.520		3.520		
3.	801	80104	Środki specjalne przy Przedszkolu Publicznym w Bardzie	65.970	65.970		65.970		
4	801	80110	Środki specjalne przy Publicznym Gimnazjum w Bardzie	6.300	6.300		10.300		
			<b>Razem środki specjalne*</b>	<b>95.420</b>	<b>95.420</b>		<b>99.420</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.450.120</b>	<b>1.126.120</b>	<b>324.000</b>	<b>1.369.420</b>	<b>604.550</b>	<b>117.200</b>

\* Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw, w terminie do 31.03.05 oraz 30.06.05 zlikwidowane zostaną istniejące środki specjalne, a utworzone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XX/187/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

1. Przychody	- 9.000 zł
w tym :	
- § 0690- wpływy z różnych opłat	- 8.950 zł
- § 0920- pozostałe odsetki	- 50 zł
2. Wydatki	- 9.000 zł
w tym :	
- § 4300 - zakup usług pozostałych	- 9.000 zł

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XX/167/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
				Ogółem	w tym § 2010	§ 6310	Ogółem	Inwestycyjne	bieżące	W tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65.135</b>	<b>65.135</b>		<b>65.135</b>		<b>65.135</b>	<b>54.500</b>	<b>10.635</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	65.135	65.135		65.135		65.135	54.500	10.635
<b>2.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>937</b>	<b>937</b>		<b>937</b>		<b>937</b>	<b>783</b>	<b>154</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937	937		937		937	783	154
<b>3.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500		500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>4.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.700</b>	<b>700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.700</b>	<b>15.000</b>	<b>700</b>		
		75414	Obrona cywilna	15.700	700	15.000	15.700	15.000	700		
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		<b>930.000</b>		<b>930.000</b>	<b>9.030</b>	<b>1.847</b>
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	745.000	745.000		745.000		745.000	9.030	1.847
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000		17.000		17.000		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	168.000	168.000		168.000		168.000		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.012.272</b>	<b>997.272</b>	<b>15.000</b>	<b>1.012.272</b>	<b>15.000</b>	<b>997.272</b>	<b>64.313</b>	<b>12.636</b>

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa : dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 plan 15.146 zł

Załącznik nr.9  
do uchwały nr XXI/164/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

**Wykaz dotacji na finansowanie innych jednostek organizacyjnych w 2005r.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Jednostka Dotowana	Zakres dotacji
			Podmiotowej	Celowej		
921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Domy i Ośrodki Kultury, świetlice Dotacja podm. z budż. dla inst. kultury	150.000		Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bardzie	
			107.000		Biblioteka Publiczna w Bardzie	
				46.000	Wybór ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Dofinans zadań z zakresu upowszechniania kult. fiz. i sportu
926	92605	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Zadania z zakresu kult. fiz. i sportu Dotacje celowe z budż. na finans. lub dofinans. zadań z l. do real. stowarzyszeniom	257.000	46.000		
<b>RAZEM</b>			<b>257.000</b>	<b>46.000</b>		

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XX/167/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  
W GMINIE BARDO

Lp.	Nazwa programu jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe ( w zł )	Wysokość wydatków ( w zł )		
					2005 r	2006 r	2007 r
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>Wodociągowanie Gminy Fardo Cel ; zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę Zadanie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa wodociągu z przyłączami we wsi Laskówka</li> <li>- budowa wodociągu w Opolnicy</li> <li>- budowa wodociągu w Janowcu</li> <li>- budowa wodociągu w Dębwinie</li> </ul>	UMiG w Bardzie	2004 i lata dalsze  2004-2006  2007 i lata dalsze 2006 i lata dalsze 2007 i lata dalsze	4.690.000  1.400.000 1.030.000 1.030.000 1.230.000	-  - - -	1.430.000  1.400.000  30.000	1.060.000  -  30.000 1.000.000 30.000
2	<p>Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Cel : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz uporządkowanie ochrony środowiska Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłek oraz ul. Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłek, budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskówka i Dżbanów ze sprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Przyłoku</li> </ul>	UMiG w Bardzie	2004 i lata dalsze  2004-2007	15.213.000  10.133.000	92.485  92.485	8.065.000  8.000.000	6.015.000  2.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kanalizacji dla wsi Potworów, Brzeźnica i Grochowa</li> <li>- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla Janowca, Opolnicy, Dębownicy</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>2006-2007</li> <li>2006 -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.065.000</li> <li>1.015.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65.000</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.000.000</li> <li>15.000</li> </ul>
3.	<p>Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Bardo</p> <p>Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz uporządkowanie stanu ochrony środowiska</p> <p>Zadania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprowadzenie ścieków z lewostronnej części miasta Bardo do oczyszczalni ścieków.</li> <li>- likwidacja szamb na terenie miasta Bardo</li> </ul>	UMiG w Bardzie	2003-2007	295.000	75.400	85.000	80.000
			2003-2007	220.000	50.000	70.000	70.000
			2003-2007	75.000	25.400	15.000	10.000
4	<p>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy</p> <p>Cel: Umożliwienie mieszkańcom swobodnego dojścia i dojazdu do własnych posesji oraz poprawa bezpieczeństwa</p> <p>Zadania :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie oświetlenia ulicznego ul. 1-go Maja i Męki Pańskiej w Bardzie</li> <li>- wykonanie oświetlenia ulicznego w Opolnicy i Laskówce</li> </ul>	UMiG w Bardo	2003-2007 i lata dalsze	67.380	24.500	25.000	-
			2003-2006	35.880	18.000	-	-
			2005-2006	31.500	6.500	25.000	-
5	<p>Budowa zaplecza dla Klubu Sportowego „UNIA” w Bardzie</p> <p>Cel: Zabezpieczenie zaplecza socjal. dla zawodników oraz sędziów biorących udział w imprezach i zawodach sportowych</p>	UMiG Bardo	2003-2006	135.000	40.000	70.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Cel: Umożliwienie mieszkańcom swobodnego dojazdu i dojazdu do własnych posesji, rolnikom-dojazdu do gruntów rolnych	UMiG Bardzie	2003-2007	950.000	80.000	260.000	260.000
	Zadania: - wykonanie nawierzchni dróg gminnych parkingów w Bardzie - modernizacja dróg transportu rolnego		2004-2006 2005-2007	430.000 520.000	30.000 50.000	200.000 60.000	200.000 60.000
7	Remonty obiektów kulturalnych Cel: racjonalne wykorzystanie budynków i rozwój kultury na terenie Gminy Zadania: - odbudowa obiektu byłego kina wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku OKSiR w Bardzie - Remont budynku WOK w Brzeźnicy - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Przyłęku - Remont świetlicy wiejskiej w Dzbanowie	UMiG w Bardzie	2005-2007  2005-2006 2005-2006 2005-2006 2006-2007	850.000  350.000 200.000 150.000 150.000	118.000  58.000 27.500 32.500 -	682.000  292.000 172.500 117.500 100.000	50.000  - - - 50.000
8.	Uzbrojenie działek budowlanych na terenie miasta Cel: rozwój budownictwa indywidualnego Zadania : - uzbrojenie terenu na przedłużeniu ulic Kościuszki-Jagiellońska - uzbrojenie działek na ul. Polnej i Ogrodowej	UMiG w Bardzie	2005 i lata dalsze  2005- 2006-2007	570.000  500.000 70.000	7.000  7.000 -	60.000  50.000 10.000	110.000  50.000 60.000
9.	Odbudowa cieków wodnych na terenie Gminy Cel : zabezpieczenie przed powodzią Zadania: - odbudowa cieku w Potworowie	UMiG w Bardzie	2006-  2006- 2005-2008	415.000  415.000 5.500.000	-  - 6.500	15.000  15.000 -	200.000  200.000 2.700.000
10.	Budowa obiektów oświatowych Cel: Poprawa warunków nauczania Zadania: - budowa łącznika przy Szkole Podst. w Przyłęku	UMiG w Bardzie	2005-2008	5.500.000	6.500	-	2.700.000
		<b>RAZEM</b>		<b>28.685.380</b>	<b>443.885</b>	<b>10.692.000</b>	<b>10.475.000</b>



Załącznik nr 11  
do uchwały nr XX/167/05  
Rady Miejskiej w Bardzie

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r.

Lp	Dzi ał	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Plan. rok zakon- czenia	Wartość kosztor	Planow nakł. na rok 2005	Z tego		
								Srodki wł. gminy	pożyczki	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych oraz studium wykonalności na modernizację dróg i parkingów na terenie miasta.	2005	2005	30.000	30.000	30.000		
2.	600	60017	Modernizacja dróg transportu rolnego w Brzeźnicy	2005	2005	120.000	50.000	50.000		
3.	700	70001	Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Gminy	2005	2005	3.500	3.500	3.500		
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UMiG	2003	2005	14.396	3.800	3.800		
5.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla U Mi G	2005	2005	11.200	11.200	11.200		
6.	754	75414	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	2005	2005	15.000	15.000	15.000		15.000
7.	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola	2005	2005	5.000	5.000	5.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	801	80195	Przeprojektowanie dokumentacji na budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Przyłęku	2005	2006	6.500	6.500	6.500		
9.	900	90001	Budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta (kanalizacja deszczowa na ul. Mickiewicza, Jagiellońska.)	2005	2005	50.000	50.000	50.000		
10.	900	90001	Likwidacja Szamb na terenie miasta Barda	2003	2007	75.000	25.400	25.400		
11.	900	9001	Budowa kanalizacji na terenie wiejskim : - projekt budowy kanalizacji na terenie wiejskim; -projekt budowl. Kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Przłęku -projekt budowlany wodociągu we wsi Laskówka -projekty budowl. kanalizacji we wsi Laskówka i Dzbanów -koszty pozwolenia na budowę, przetargu	2004	2005	92.485	92.485	32.485	30.000	30.000
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.1Maja w Bardzie	2004	2005	18.000	18.000	18.000		
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. W Opolnicy (dokumentacja)	2005	2005	3.500	3.500	3.500		
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. w Laskówce (dokumentacja)	2005	2005	3.000	3.000	3.000		
15.	900	90017	Zakup dla ZGKiM samochodu do wywozu śmieci	2005	2005	50.000	50.000	50.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	900	90095	Zbrojenie działek na ul. Jagiellońskiej-Kościuszki (aktualizacja dokumentacji)	2005	2005	7.000	7.000	7.000		
17.	921	92195	Odbudowa obiektu byłego kina wraz wymianą pokrycia dachowego budynku OKSiR w Bardzie	2005	2006	350.000	58.000	58.000		
18.	921	92195	Remont budynku WOK w Brzeźnicy	2005	2006	200.000	27.500	27.500		
19.	921	92195	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Przyłęku	2005	2006	150.000	32.500	32.500		
20.	926	92605	Budowa zaplecza (szatni) dla klubu sportowego w Bardzie	2003	2005	135.000	40.000	40.000		
Ogółem						1.339.581	532.385	457.385	30.000	45.000

---

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

---