



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2005 r.

Nr 89

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1945** – Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Międzylesie na rok 2005 8004
- 1946** – Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2005 8018

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1947** – Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 8052
- 1948** – Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 8073
- 1949** – Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 8097

1945

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10, art. 61 ust. 2, art. 62 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109, art. 116, art. 124, 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 ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy Międzyzlesie w wysokości	12 069 405
z tego:	
1. dochody własne	4 524 864
w tym:	
1.1 dochody z podatków i opłat	2 342 398
2.1 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 480 616
3.1 dochody komunalnych jednostek budżetowych	0
4.1 dochody z majątku gminy	497 000
5.1 pozostałe dochody własne	204 850
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na własne zadania bieżące gmin	1 511 214
3. subwencja ogólna z budżetu państwa	6 033 327
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4 170 837
b) część wyrównawcza subwencji	1 862 490

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

§ 2

Wydatki budżetu Gminy Międzyzlesie w wysokości	11 806 905
z tego:	
1. wydatki bieżące	11 171 905
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 324 660
b) dotacje dla zakładów budżetowych	801 594
c) dotacje dla innych jednostek organizacyjnych niepowiązanych z budżetem gminy	60 000
d) dotacje dla instytucji kultury	424 000
e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących	1 511 214

2. wydatki na finansowanie inwestycji	635 000
w tym: na wydatki inwestycyjne pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości	15 000

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

§ 3

Określa się plany przychodów i wydatków

a) zakładów budżetowych	
w tym:	
1. przychody w wysokości	2 526 594
w tym: dotacje z budżetu	801 594
2. wydatki w wysokości	2 528 255
w tym: wpłaty do budżetu	0
b) środków specjalnych	144 053
w tym:	
1. przychody w wysokości	144 053
w tym: dotacje z budżetu	0
2. wydatki w wysokości	144 053
w tym: wpłaty do budżetu	0

wyszczególnia się w załączniku nr 5.

§ 4

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości	1 511 214
w tym na zadania inwestycyjne	15 000
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.	

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	70 000
oraz wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	70 700

§ 6

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości	20 000
w tym:	

1. Ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków budżetu 20 000

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik numer 4 do uchwały budżetowej.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości 300 000,- zaciągniętych przez Burmistrza na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
2. Określa się wysokość zobowiązań do wysokości 300 000,- które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami, jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, które zostały utworzone na mocy art. 128 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dla:
 - 1) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu,
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie,

- 3) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Goworowie,
- 4) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym,
- 5) Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Międzyzlesiu,
- 6) Samorządowe Gimnazjum nr 2 w Domaszkwie,
3. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Nadwyżka w kwocie 262 500,- stanowi zaplanowaną spłatę rat pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu.

§ 12

1. Określa się rozchody budżetu gminy na kwotę 252 500,- zgodnie z załącznikiem numer 9.
2. Prognoza długu gminy oraz spłaty planowane pożyczki stanowi załącznik numer 8.

§ 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JERZY MARCINEK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Międzyzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 roku

Dochody budżetu gminy Międzyzylesie na rok 2005 wg źródeł

Wyszczególnienie		§	Wykon. półroczne	Przewid. Wykon.	Plan na rok 2005	%
Dochody własne			1 799 851	4 142 543	4 524 864	109,23%
I.1. Dochody z podatków i opłat			1 066 745	2 241 366	2 342 398	104,51%
1	podatek rolny	0320	92 902	189 532	205 857	108,61%
2	podatek od nieruchomości	0310	784 428	1 685 000	1 831 017	108,67%
3	podatek leśny	0330	27 812	53 633	57 031	106,34%
4	podatek od środków transportowych	0340	27 126	53 633	66 893	124,72%
5	zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	0350	11 678	28 600	35 000	122,38%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	36 218	63 844	37 000	57,95%
7	podatek od spadków i darowizn	0360	1 619	2 300	2 600	113,04%
8	podatek od posiadania psów	0370	1 275	2 100	2 300	109,52%
9	opłata skarbowa	0410	10 225	21 205	23 000	108,46%
10	wpływy z opłaty targowej	0430	3 358	8 143	10 500	128,95%
11	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	0	200	500	250,00%
12	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	161	568	700	123,24%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	69 943	132 608	70 000	52,79%
I.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			492 549	1 239 122	1 480 616	119,49%
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	492 161	1 238 622	1 480 116	119,50%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	388	500	500	100,00%
I.3. Wpływy od jednostek budżetowych		0830	0	0	0	
I.4. Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej			0	0	0	
I.5. Dochody z majątku gminy § 0690,0750,0760,0770		0470	143 477	428 805	497 000	115,90%
I.6. Pozostałe dochody § 3690,0910,0920		2360	97 080	233 250	204 850	87,82%
Subwencja ogólna		2920	3 578 869	6 076 797	6 033 327	99,28%
1	Część oświatowa		2 531 976	4 114 462	4 170 837	101,37%
2	Część wyrównawcza		915 438	1 830 880	1 862 490	101,73%
3	Część rekompensująca		131 455	131 455	0	0,00%
III. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących		2030	6 588	238 245	322 000	135,15%
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010 6310	638 594	1 316 254	1 189 214	90,35%
RAZEM			6 023 902	11 773 839	12 069 405	102,51%

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 21 grudnia 2004 roku

Wydatki budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2005 według działów klasyfikacji budżetowej

dział	zadanie	plan na rok 2004 po mianach	plan na 2005	z tego bieżące	zadania inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 540	224 000	24 000	200 000
020	Leśnictwo	20 000	20 000	20 000	
600	Transport i łączność	615 590	359 000	219 000	140 000
630	Turystyka	63 000	61 000	61 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 000	305 000	295 000	10 000
710	Działalność usługowa	133 250	133 250	133 250	
750	Administracja publiczna	1 591 672	1 399 973	1 379 973	20 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 883	1 271	1 271	
752	Obrona narodowa	500	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 700	140 700	125 700	15 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	25 531	25 531	
757	Obsługa długu publicznego	40 000	33 469	33 469	
758	Różne rozliczenia	20 000	20 000	20 000	
801	Oświata i wychowanie	5 109 587	5 345 911	5 345 911	
851	Ochrona zdrowia	80 000	70 000	70 000	
852	Pomoc społeczna	1 840 094	2 055 300	2 055 300	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 461	197 000	197 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 164	695 000	540 000	155 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 832	530 000	515 000	15 000
926	Kultura fizyczna i sport	105 000	190 000	110 000	80 000
OGÓLEM		11 472 273	11 806 905	11 171 905	635 000

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 21 grudnia 2004 roku

Budżet gminy Międzyzlesie na rok 2005 w układzie działań i rozdziałów

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki	
				ogółem	bieżące
010		Rolnictwo i łowiectwo		224 000	24 000
	01008	melioracje wodne		1 500	1 500
	01010	infrastruktura wodowciągowa i sanitacyjna wsi		200 000	
	01030	izby rolnicze		4 000	4 000
	01095	pozostała działalność		18 500	18 500
020		Leśnictwo	32 000	20 000	20 000
	02001	gospodarka leśna	32 000	20 000	20 000
600		Transport i łączność		359 000	140 000
	60016	drogi publiczne gminne		330 000	190 000
	60095	pozostała działalność		29 000	29 000
630		Turystyka		61 000	61 000
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki		44 000	44 000
63095		pozostała działalność		17 000	17 000
		Gospodarka mieszkaniowa	465 000	305 000	295 000
700	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym dotacja dla zakładu gosp. mieszk.		280 000	280 000
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000	25 000	15 000
710		Działalność usługowa		133 250	133 250
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		133 250	133 250
750		Administracja publiczna	91 743	1 399 973	1 379 973
		urzędy wojewódzkie	83 743	83 743	83 743
	75011	w tym wynagrodzenia i pochodne rady gminy		76 206	76 206
	75022	urzędy gmin / miast	8 000	60 000	60 000
	75023	w tym wynagrodzenia i pochodne pozostała działalność		1 248 000	1 228 000
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271	1 271	1 271
	75101	urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271	1 271	1 271
752		Obrona narodowa	500	500	500
	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	140 700	125 700
	75412	ochotnicze strażę pożarne		125 000	125 000
	75414	obrona cywilna	15 700	15 700	700

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 019 864	25 531	25 531
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000		
75601				
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 512 412		
75615				
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898 136		
75616				
	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 700		
75618				
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 480 616		
75621				
	pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		25 531	25 531
75647			16 000	16 000
	w tym prowizje		33 469	33 469
757	Obsługa długu publicznego			
	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		33 469	33 469
75702			20 000	20 000
758	Różne rozliczenia	6 033 327		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 837		
75801				
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 862 490		
75807				
	rezerwy ogólne i celowe		20 000	20 000
75818			5 345 911	5 345 911
801	Oświata i wychowanie			
	szkoły podstawowe		2 928 483	2 928 483
80101			2 321 764	2 321 764
	w tym wynagrodzenia		663 000	663 000
80104			247 831	247 831
	przedszkola		321 594	321 594
	w tym wynagrodzenia		1 391 798	1 391 798
80110			1 156 285	1 156 285
	dotacja		331 630	331 630
80113			108 479	108 479
	gimnazja		31 000	31 000
	w tym wynagrodzenia			
	dowożenie uczniów do szkół			
	w tym wynagrodzenia			
80146				
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

851	Ochrona zdrowia				70 000	70 000
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi				70 000	70 000
852	Pomoc społeczna		1 410 000		2 055 300	2 055 300
	85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wynagrodzenia i pochodne składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	983 000			983 000	983 000
	85213 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		13 000		13 000	13 000
	85214 dodatki mieszkaniowe		296 000		615 300	615 300
	85215 ośrodki pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		118 000		216 000	216 000
	85219 opiekuńcze				200 000	200 000
	85228 Edukacyjna opieka wychowawcza				167 925	167 925
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				28 000	28 000
	85401 świetlice szkolne				197 000	197 000
	85415 Pomoc materialna dla uczniów				190 000	190 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				173 927	173 927
	90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym dotacja dla zakładu gosp.komunal.				7 000	7 000
	90002 gospodarka odpadami				695 000	540 000
	90003 oczyszczanie miast i wsi				300 000	200 000
	90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach				300 000	200 000
	90015 oświetlenie ulic, placów i dróg				20 000	20 000
	90095 pozostała działalność				40 000	40 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				38 000	38 000
	92105 pozostałe zadania w zakresie kultury				265 000	230 000
	92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				32 000	32 000
	92116 dotacja				530 000	515 000
	92120 biblioteki				7 000	7 000
	92120 dotacja				310 000	305 000
	92120 ochrona i konserwacja zabytków				266 000	266 000
926	Kultura fizyczna i sport				158 000	148 000
	92601 obiekty sportowe w tym wynagrodzenia i pochodne				158 000	158 000
	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym dla innych jednostek organizacyjnych				55 000	55 000
	OGÓLEM		12 069 405		11 806 905	11 171 905
						635 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 21 grudnia 2004 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2005

l.p.	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	stan zaawansowania finansowego	udział własny	inne źródła	RAZEM	w tym ZPORR
1	Budowa wodociągu w Goworowie, Michałowicach i Gajniku-III etap	010	01010	2 222 034	294 800	100 000	416 000	516 000	100 000
2	Modernizacja ujęcia wody w Domaszkanie - zestaw ciśnieniowy	010	01010	100 000	0	40 000		40 000	
3	Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej i ujęcie wody-Szklarnia	010	01010	642 000	0	10 000	450 000	460 000	
4	Budowa studni w Domaszkanie oraz łącznika 4 wodociągu z Długopolem	010	01010	200 000		50 000		50 000	
5	Odbudowa drogi nr 99 - Różanka	600	60016	58 900	0	40 000	17 100	57 100	
6	Odbudowa drogi nr 295 - Nagodzice	600	60016	86 800	0	40 000	25 200	65 200	
7	Odbudowa drogi nr 113 - Roztoki	600	60016	102 300	0	40 000	29 700	69 700	
8	Modernizacja drogi gminnej nr 019997D	600	60016	435 000	0	20 000		20 000	
9	skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu	700	70005	10 000	0	10 000		10 000	
10	komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Międzyzlesiu	750	75023	200 000	162 300	20 000		20 000	
11	zakup sprzętu dla gminnych zespołów reagowania	754	75414	15 000	0	15 000	0	15 000	
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Międzyzlesie	900	90001	3 060 535		100 000	880 000	980 000	
13	modernizacja składowiska komunalnego	900	90002	1 700 000		20 000		20 000	
14	wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne (Międzyzlesie, Jaworek, Dolnik, Pisary)	900	90015	45 000	0	10 000		10 000	
15	budowa oświetlenia ulicznego (Międzyzlesie, Kamieńczyk, Goworów, Bobosów) - ZPORR	900	90015	1 341 747	0	25 000	1 123 462	1 148 462	1 123 462
16	Utworzenie Centrum Historii i kultury Wsi w Różance	921	92109	352 000	0	5 000	299 200	304 200	5 000
17	renowacja elewacji biblioteki w Międzyzlesiu	921	92116	10 000	0	10 000		10 000	
18	remont basenu kąpielowego w Międzyzlesiu-I etap -dokumentacja techniczna	926	92601	80 000	0	80 000		80 000	
RAZEM				10 661 316	457 100	635 000	3 240 662	3 875 662	1 228 462

UWAGA - brakujące środki na realizację zadania 1 w kwocie 50 000,- i zadania 12 w kwocie 100 000,-uzupełnione zostaną środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych budżetu gminy Międzylesie na rok 2005

dział	wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Przychody w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	Wydatki w tym wynagrodzenia i pochodne	podatek dochodowy	Zysk	Wpłaty do budżetu	Stan funduszu na koniec roku
I	zakłady budżetowe	182 000	2 601 594	801 594	2 601 594	1 477 313	0	0	0	182 000
	Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej	180 000	1 950 000	280 000	1 950 000	1 005 000	0	0	0	180 000
	Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej	0	300 000	200 000	300 000	169 000	0	0	0	0
801	Przedszkole	2 000	351 594	321 594	351 594	303 313	0	0	0	2 000
II	Środki specjalne	0	144 053	0	144 053	0	0	0	0	0
	Szkoły	0	132 053	0	132 053	0	0	0	0	0
801	podstawowe	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
801	Gimnazja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		182 000	2 745 647	801 594	2 745 647	1 477 313	0	0	0	182 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 roku

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych

dział	rodzaj	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i własnych				wydatki bieżące				wydatki inwestycyjne
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	§ 6310	ogółem	wynagrodzenia i pochodne	zasilki	pozostałe wydatki	
750	75011	urzędy wojewódzkie	83 743	83 743			83 743	77 053		6690	
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271	1 271			1 271			1271	
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500			500			500	
754	75414	obrona cywilna	15 700	700		15 000	15 700			700	15 000
852	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 000	983 000			983 000	39 877	931 960	11 163	

załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/150/04
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Fundusz celowy

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Międzylesiu
na rok 2005

w złotych

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1.	Stan funduszu na początek roku	136 126	148 145
1.1	Środki pieniężne	136 126	148 145
2.	Przychody	12 019	15 000
2.1	Przychody własne	-	-
2.2	§ 0690 - wpływy z różnych opłat - udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 019	15 000
3.	Wydatki w tym § 4210-zakup materiałów i wyposażenia § 4300-zakup usług pozostałych	0	150 000 90 000 60 000
4.	Stan funduszu na koniec roku	148 145	13 145
	W tym : Środki pieniężne	148 145	13 145

Wydatki są przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Międzylesie oraz budowę wodociągu w Goworowie, Michałowicach i Gajniku –III etap.

Nazwa JST

Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego i na dwa kolejne lata (w zł) — załącznik nr 8 do arkusza oceny budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2004 r.	Prognozowane kwoty na koniec roku					
			2005		2006		2007	
			łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu*	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu*	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	525 000	262 500		0		0	
1.	Wyemitowania papierów wartościowych							
2.	Zaciągnięcia kredytów							
3.	Zaciągnięcia pożyczek	525 000	262 500		0		0	
4.	Przyjętych depozytów							
5.	Wymagalnych zobowiązań							
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	311 718	295 969		281 203		0	
	— spłaty kredytów i pożyczek	262 500	262 500		262 500			
	— wykup papierów wartościowych							
	— odsetki i d/skonto	49 218	33 469		18 703			
	— spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0					
III.	Prognozowane dochody	11 773 839	12 069 405		12 302 633		12 988 505	
IV.	Relacje zadłużenia i obsługi w %							
	— łącznej kwoty długu do dochodów	4,46	2,18	x	8,00	x	x	x
	— kwoty długu do dochodów (art. 114 ust. 3 ufp.)*		x		x		x	
	— obsługi długu do dochodów	2,65	2,45	x	2,29	x	x	x
	— obsługi długu do dochodów (art. 113 ust. 3 ufp.)*		x		x		x	

* W przypadku wystąpienia tytułów podlegających wyłączeniu — odjąć ich wielkość od kwoty łącznej przed ustaleniem relacji i ustaloną relację wpisać w kolumnę odpowiednio 5, 7 i 9.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIV/150/04
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 21 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
Budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2005

lp	§	Wyszczególnienie	Kwota
Przychody			
1	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0
		Razem przychody budżetu	0

Rozchody			
1.	9920	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	262 500,-
		Razem rozchody budżetu	262 500,-

1946

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), 9) lit. d, 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 34.149.746

w tym:

- 1) Razem dochody własne w wysokości: 21.473.327**
z tego:
- a) dochody z podatków i opłat lokalnych 18.871.327
 - b) dochody z majątku gminy 2 010 000
 - c) pozostałe dochody własne 592 000

2) Razem dotacje celowe z budżetu państwa: 3.058.101
z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2.619.101
z tego: inwestycyjne
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gmin 439.000

3) Razem dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gmin 1.476.000
z tego:

- a) na dofinansowanie zadań własnych bieżących 40.000
- b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.436.000

4) Dotacje z funduszy strukturalnych – ZPORR 2.066.000

- a) na dofinansowanie zadań własnych bieżących –
- b) na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych 2.066.000

5) Dotacja z funduszu SAPARD 339.000
Razem subwencja ogólna 5.737.318

- z tego:
- a) część równoważąca 413.516
 - b) część oświatowa 5.323.802

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości: 33.363.021

w tym:

- 1) Wydatki bieżące ogółem: 25.826.021**
z tego:
- a) wynagrodzenia ogółem 7.556.220

- w tym: wynagrodzenia osobowe 6.956.210
- b) pochodne od wynagrodzeń 1.580.387
- c) dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej 2.977.000
- d) dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej 368.000
- e) dotacje dla instytucji kultury 914.000
- f) dotacje dla szkoły niepublicznej w Godzicinie 121.700
- g) pozostałe dotacje 44.700
- h) wydatki na obsługę długu 750.000
- i) pozostałe wydatki 11.514.014
- 2) Wydatki majątkowe ogółem: 7.537.000**
z tego inwestycyjne: 7.537.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Budżet gminy Brzeg Dolny na 2005 rok w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

- 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 786.725
- 2. Spłata kredytów i pożyczek przypadająca na rok 2005 3.886.752
- 3. Źródłem pokrycia wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości: 3.100.000 będzie:
 - 1) pożyczka z WFOŚiGW na VI etap kanalizacji – Grodzanów 480.000
 - 2) pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację miasta 150.000
 - 3) pożyczka z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska 470.000
 - 4) obligacje komunalne 2.000.000
- 4. Rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2005 zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

- 1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych:
 - 1) zakładów budżetowych i środków specjalnych
 - a) przychody 12 628 010
w tym: dotacje z budżetu 2 977 000
 - b) wydatki 12 628 010
w tym: wpłaty do budżetu –
 - 2) funduszy celowych GFOŚiGW
 - a) przychody w wysokości: 1 600 000

- b) wydatki w wysokości: 1 600 000
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej, oraz ich rodzaje, wyszczególnia się w załącznikach nr 5 do uchwały.
 3. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 2.619.101,- zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, określa załącznik nr 6 (Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok na podstawie ustaw i porozumień) do niniejszej uchwały.

§ 6

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 330.000,- w tym:
Ogólną rezerwę budżetową w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy 330.000,-

§ 7

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 7.
2. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza w Brzegu Dolnym do zaciągania długu i spłaty zobowiązań.
2. Ustala się maksymalną wysokość zadłużenia z tytułu kredytów krótkoterminowych do kwoty 2.500.000,- zł,

- w tym kredytu pomostowego w wysokości 1.770.000,- związanego z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych zaciąganych przez gminę na pokrycie występujących w ciągu roku okresowych niedoborów budżetu gminy. Kredyt podlega spłacie przed upływem roku budżetowego.
3. Określa się wysokość zobowiązań do kwoty 600.000,- zł, które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz Brzegu Dolnego.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych gminy, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w działach, między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ POŁOZOWSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

Dochody budżetu gminy na 2005 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan na rok budżetowy 2005r
1	2	3	4	7
1	Dochody własne - podatkowe			18 871 327
	Z tego :			
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	4 260 687
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	0020	350 000
	3) podatek rolny	756	0320	380 000
	4) podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	20 100
	5) podatek leśny	756	0330	45 400
	6) podatek od nieruchomości	756	0310	12 700 000
	7) podatek od spadków i darowizn	756	0360	30 000
	8) opłaty targowa	756	0430	260 000
	9) opłata skarbową	756	0410	129 000
	10) podatek od czynności cywilno-prawnych	756	0500	150 000
	11) podatek od posiadania psów	756	0370	6 700
	12) podatek od środków transportowych	756	0340	300 000
	13) opłata administracyjna za czynności urzędowe	756	0450	18 500
	14) opłata eksploatacyjna	756	0460	1 240
	15) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	0490	12 300
	16) opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu	756	0480	206 400
	17) wpływy z opłat za licencje	756	0590	1 000
2.	Dochody z majątku gminy ogółem			2 010 000
	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	0750	760 000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	700	0770	1 000 000
	- wpływy za zarząd ,użytkowanie ,wieczyste użytkowanie nieruchomości	700	0470	250 000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	700	0760	
3.	Pozostałe dochody ogółem			592 000
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	750	069	19 000
	- wpływy z usług	853	083	410 000
	- wpływy z różnych dochodów	700	097	52 000
	- odsetki	756	091	61 000
	- pozostałe odsetki	758		50 000
		700	092	
4.	Subwencja ogólna ogółem	758		5 737 318
	z tego :			
	- część równoważąca	758	2920	413 516
	- część oświatowa	758	2920	5 323 802
	- część rekompensująca	758	2920	
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			2 619 101
	- bieżące	750	2010	2 619 101
	- inwestycyjne	852	6310	-
6.	Dotacje celowe na zadania własne:			3 981 000

A. z budżetu państwa na zadania własne ogółem	852		439 000
z tego:			
– bieżące		2030	439 000
– inwestycyjne		6330	-
B. z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	010 900		3 542 000
– bieżące	010, 900	2440	40.000
– inwestycyjne – ogółem			3 841 000
z tego :		6260	*956 000
		6262	
		6282	
		6290	
		6291	
		6292	
		6269	**480 000
		6298	***2 066 000
		6291	****254 574
		6282	**** 84 426
7. Ogółem dochody			33 810 746

- *dotacja WFOŚ i GW – rekultywacja wysypiska – 470 000,-
- dotacja PFOŚ i GW - rekultywacja wysypiska - 336.000,-
- dotacja WFOŚ i GW - kanalizacja miasta – 150.000,-
- ** dotacja WFOŚ i GW- kanalizację Grodzanów – 480.000,-
- *** dotacja z funduszu strukturalnego ZPORR – kanalizacja Grodzanów – 1 770 000,-
 przepompownia ścieków ul. Ogródowa – 216 000,-
 przepompownia ścieków ul. Zwycięstwa – 80 000,-
- **** dotacja z funduszu SAPARD – refundacja kosztów zadania zrealizowanego w roku 2004 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Naborowie(środki zagraniczne i krajowe)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

**Wydatki budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	z tego zadania	
				Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.795.600	2.795.600	-
2	600	Transport i łączność	1.245.000	1.245.000	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.538.700	2.538.700	-
4	710	Działalność usługowa	30.000	30.000	-
5	750	Administracja publiczna	3.624.214	3.520.000	104.214
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.687	-	2.687
7	752	Obrona narodowa	500	-	500
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	138.600	137.900	700
9	756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.000	47.000	-
10	757	Obsługa długu publicznego	750.000	750.000	-
11	758	Różne rozliczenia	366.878	366.878	-
12	801	Oświata i wychowanie w tym dotacje dla : - niepublicznej szkoły i przedszkola - zakładów budżetowych	9.810.050 121.700 1.550.000	9.810.050 121.700 1.550.000	-
13	851	Ochrona zdrowia	215.400	215.400	-
14	852	Opieka społeczna w tym :dotacje dla - Stowarzyszenie PROBONO - Towarzystwo Walki z Kalectwem	4.388.000 9.000 2.000	1.877.000 9.000 2.000	2.511.000
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dotacje dla : - zakładów budżetowych	1.290.000 527.000	1.290.000 527.000	-
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska w tym dotacja dla Związku Gmin - Bychowo	3.568.992 7.000	3.568.992 7.000	-
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dotacje dla : - instytucji kultury - Kongregacji Sióstr Boromeuszek	1.264.400 914.000 26.700	1.264.400 914.000 26.700	-
18	926	Kultura fizyczna i sport w tym dotacje dla : - zakładów budżetowych - stowarzyszeń kultury fizycznej	1.287.000 900.000 368.000	1.287.000 900.000 368.000	-
		Ogółem W tym dotacje :	33.363.021 4.425.400	30.743.920 4.425.400	2.619.101

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

Budżet gminy Brzeg Dolny na 2005 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI w tym :						
			OGÓLEM	4	OGÓLEM	5	6	7	8	9	10
1	2	3	OGÓLEM	34 149 746	33 363 021	25 826 021	7 556 220	6 956 210	1 580 387	4 425 400	7 537 000
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	OGÓLEM	2 619 000	2 795 600	65 600					2 730 000
	01004	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			25 000	25 000					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna		2 589 000	2 730 000						2 730 000
	01015	Postęp biologiczny produkcji roślinnej		30 000	33 000	33 000					
	01030	Izby Rolnicze			7 600	7 600					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 245 000	450 000	-	-	-	-	795 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			555 000						555 000
	60013	Drogi publiczne gminne			690 000	450 000					240 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 438 800	2 538 700	1 283 700					1 255 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 438 800	2 538 700	1 283 700					1 255 000

851		OCHRONA ZDROWIA		2 15 400	2 15 400	19 600	18 400	7 900	-
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 000	9 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		206 400	206 400	19 600	18 400	7 900	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 953 500	4 388 000	4 388 000	460 020	422 210	102 073	11 000
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	180 000	180 000	180 000	107 370	97 360	21 173	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000	2 127 000	2 127 000	26 650	24 850	4 400	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000	12 000			12 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	650 000	650 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		630 000	630 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 500	491 000	491 000	326 000	300 000	64 500	
	85295	Pozostała działalność		298 000	298 000				11 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 290 000	1 290 000	6 800	6 800	1 700	527 000

92116	Biblioteki		221 000	221 000	-	-	-	221 000	-
92121	Ochrona zabytków		76 700	26 700	-	-	-	26 700	50 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 287 000	1 287 000	-	-	-	1 268 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 283 000	1 283 000	-	-	-	1 268 000	-
92695	Pozostała działalność		4 000	4 000	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

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

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Rozchody związane z kredytami i pożyczkami:	3 100 000	3 886 725
992	– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:		1 886 725
	1/ spłata kredytu długoterminowego na " Odbudowę Zespołu Pałacowo-Dworskiego z Oficyną oraz budynku komunalnego Rynek 11"		322 800
	2/ spłata kredytu długoterminowego na uzbrojenie terenów w sieć energetyczną oraz na rozbudowę Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Brzegu Dolnym		144 000
	3/ spłata kredytu długoterminowego na modernizację Kaplicy Cmentarnej		41.665
	4/ spłata kredytu długoterminowego na budowę domu dla powodźian w Pogalewie Wielkim (BGK)		50 436
	5/ spłata kredytu długoterminowego na budowę domu dla powodźian Rynek 9-10 (BGK)		156 864
	6/ spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację wsi Naborów		85 960
	7/ spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację wsi Jodłowice - Stary Dwór		112 000
	8/ spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację wsi Bukowice - Godzięcin		88 000
	9/ spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację wsi Pyszcząca –Pogalewo Małe- Pogalewo Wielkie		200 000
	10/ spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację Starego Miasta		16 000
	11/ spłata pożyczki WFOŚ i GW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5		16 000
	12/ spłata pożyczki NFOŚ i GW na kompleksową kanalizację terenów Wiejskich		314 000
	13/ spłata pożyczki pomostowej z WFOŚ i GW na modernizację stacji uzdatniania wody w Naborowie		339 000
971	– wykup obligacji		2 000 000
952	– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – ogółem z tego :	1 100 000	
	1/ pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację wsi Grodzanów	480 000	
	2/ pożyczka z WFOŚ i GW na rekultywację wysypiska odpadów stałych	470 000	
	3/ pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację miasta	150 000	
911	– przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych z tego :	2 000 000	
	1/ budowa dróg	465 000	
	2/ zabudowa wewnątrz osiedlowych	1 135 000	
	3/ modernizacja Gimnazjum Publicznego w Brzegu Dolnym	300 000	
	4/ modernizacja Oświetlenia	100 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz środków specjalnych gminy
Brzeg Dolny na 2005 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody OGÓŁEM	Dotacje z budżetu	Zakres przedmiotowy i podmiotowy dotacji	Rozchody OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Wpłaty do budżetu
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dz.900, rozdz.90017	2 565 510			2 565 510	851 000	-
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dz.900,rozdz.90017	4 130 500	-	-	4 130 500	1 229 750	-
3	Zakład usług transportowych Dz.801;rozdz.80113	425 000	50 000	Remonty taboru transportowego przeznaczonego na dowozy uczniów do szkół	425 000	147 000	-
4	Przedszkola Dz.801 ; rozdz.80104	1 813 000	1 500 000	Utrzymanie placówek : - przedszkola nr 1,3,4 w Brzegu Dolnym	1 813 000	1 249 000	-
5	Świetlice szkolne Dz.854;rozdz.85401	791 000	527 000	Utrzymanie placówek przy szkołach podstawowych i gimnazjum	791 000	382 000	-
6	Kompleks Hotelowo - Sportowy „ROKITA” Dz.926 ; rozdz.92605	2 900 000	900 000	Utrzymanie obiektów sportowych	2 900 000	1 312 300	-
7	Środek specjalny „Za zajęcie pasa drogowego” Dz.600,rozdz.60016	3 000			3 000		
	OGÓŁEM	12 628 010	2 977 000		12 628 010	5 171 050	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych OGÓLEM § 2010	WYDATKI					
				OGÓLEM	wynagro- dzenia	poходne	zasiłki	pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	104 214	104 214	84 300	12 914	-	7 000	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687	2 687	-	-	-	2 687	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500	-
754	75414	Obrona cywilna	700	700	-	-	-	700	-
852	85203	Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	180 000	180 000	107 370	21 810	-	50 820	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000	2 127 000	26 650	4 400	2 084 470	11 480	-
853	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192 000	192 000	-	-	192 000	-	-
		OGÓLEM	2 619 101	2 619 101	218 320	51 124	2 276 470	73 187	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Brzeg Dolny
w 2005 roku**

l. p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Termin Rozpoczęcia Inwestycji	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Poniesione nakłady w 2004r.	Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2005	GFOŚiGW 2005	Inne źródła finansowania	Kwota do finansowania w następnych latach	Planowany termin zakończenia inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Inwestycje kontynuowane											
1.	Wnętrza osiedli	700	70005	1997	Wg potrzeb	431 700	1 135 000	-	-	Wg potrzeb	-
2a	Drogi powiatowe (współfinansowanie) Droga Radeck - krzyżówka z drogą wojew. Nr 340	600	60014	2004	Udział gminy	-	150 000	-	-	-	2005
2b	Chodniki ul. Lelewela	600	60014	2004	Udział gminy	-	75 000	-	-	-	2005
2c	Parking przy ul. 1-go Maja	600	60014	2004	Udział gminy	-	30 000	-	-	-	2005
3	Urząd Miejski – DOK (sekretariat, biuro obsługi, toalety, holl)	750	75023	2004	Wg potrzeb	-	150 000	26 000	-	Wg potrzeb	2006
4	Modernizacja przebudowa Gimnazjum	801	80110	2001	4 150 000	220 000	300 000	-	-	400 000	2006
5.	Wymiana oświetlenia (Warzyń II)	900	90015	2004	300 000	100 000	100 000	-	-	100 000	2006
6	Wykup gruntów	700	70005	-	Wg potrzeb	-	120 000	-	-	Wg potrzeb	-
7.	Zakup komputerów	750	75023	-	Wg potrzeb	-	50 000	-	-	Wg potrzeb	-
8.	Kanalizacja sanitarna miasta – ul. Kolejowa, Urazka	900	90001	2004	5 000 000	-	300 000	300 000	-	600 000	2006
9	Rekultywacja składowiska odpadów	900	90002	2004	2 184 000	391 000	1 276 000	237 000	-	280 000	2006
10	Termomodernizacja (w tym KHS – wymiana okien)	926	92605	2004	Wg potrzeb	92 000	-	120 000	-	Wg potrzeb	2005
11.	Remont kaplicy pw. Św. Jadwigi	921	92120	2004	Wg potrzeb	50 000	50 000	-	-	Wg potrzeb	2006
II. Inwestycje rozpoczynane w roku 2005											
1.	Kanalizacja Grodzanów	010	01010	2005	3 000 000	-	2 730 000	270 000	-	-	2005
2.	Droga powiatowa Brzeg Dolny – Wołów – przez Żerkówek (współfinansowanie)	600	60014	2005	Udział gminy	-	300 000	-	-	-	2005
3.	Ulice Staszica, Lipowa (podbudowa)	600	60013	2005	500 000	-	120 000	-	-	380 000	2008
4.	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Ogrodowej	900	90001	2005	1 000 000	40 000	216 000	144 000	-	600 000	2005
5.	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Zwycięstwa	900	90001	2005	450 000	20 000	80 000	50 000	-	300 000	2005
6.	Wykonanie ogrodzeń: - skwer miejski przy ul. Mostowej - park miejski przy ul. Kolejowej	900	90095	2005	100 000	-	100 000	-	-	-	2005
7.	Świetlice wiejskie (w tym Radeck)	921	92120	2005	400 000	-	75 000	-	125 000	200 000	2006
8.	Gminne Centrum Reagowania – monitoring miasta	754	75414	2005	100 000	-	30 000	-	-	70 000	2006
9.	Zakup samochodu dostawczego (BUS) Zakład Usług Transportowych Urzędu Miejskiego	801	80113	2005	30 000	-	30 000	-	-	-	2005
10	Modernizacja ujęcia wody w Jodłowicach	900	90001	2005	50 000	-	-	50 000	-	950 000	2006
III. Zadania remontowo-modernizacyjne											
1.	Drogi miejskie	600	60016	2005	Wg potrzeb	-	330.000	-	-	Wg potrzeb	2005
2.	Drogi gminne	600	60016	2005	Wg potrzeb	-	120.000	-	-	Wg potrzeb	2005
3.	Remont szkół i przedszkoli w tym SP w Pogalewie Wielkim	801	80101	2005	Wg potrzeb	-	150 000	-	-	-	2005
4.	Wyburzenia (ul. 1-go Maja – barak, kominy w Pogalewie Wielkim i Grodzanowie, kotłownia w Godzięcinie)	700	70005	2005	Wg potrzeb	-	100 000	-	-	Wg potrzeb	2005
5.	Droga Radeck - Jodłowice (przez las – powierzchniowe utrwalenie)	600	60013	2005	-	-	120 000	-	-	Wg potrzeb	2005
6.	Roboty elektryczno-energetyczne (w tym doświetlenia)	900	90015	2005	Wg potrzeb	-	75.000	-	-	Wg potrzeb	2005

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

Wykaz programów inwestycyjnych
Wieloletnie Programy Inwestycyjne

1. Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z rekultywacją istniejącego
2. Przebudowa Gimnazjum
3. Kanalizacja Starego Miasta
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej we wsi Grodzanów wraz z przepompowniami, przykanalikami i zasilaniem elektrycznym do przepompowni ścieków
5. Budowa mostu przez Odrę
6. Modernizacja ujęcia wody w Jodłowicach
7. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim
8. Budowa drogi – łącznik drogi wojewódzkiej nr 341 oraz drogi powiatowej nr 47501
9. Rozbudowa Centrum Przeciwdziałania Bezdomności
10. Budowa mieszkań socjalnych
11. Modernizacja Przepompowni Ścieków przy ul. Ogrodowej
12. Modernizacja Przepompowni Ścieków przy ul. Zwycięstwa
13. Wiejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Radeczu.

Wieloletni Program Inwestycyjny

1/13

Nazwa zadania	Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z rekultywacją istniejącego
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Kompleksowe rozwiązanie problemu składowania odpadów komunalnych dla aglomeracji wrocławskiej. Budowa składowiska odpadów komunalnych o powierzchni ok. 20 ha i pojemności ok. 3 mln m ³ Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • unieszkodliwianie odpadów komunalnych • uporządkowanie gospodarki odpadami • stworzenie podstaw do selektywnej zbiórki odpadów
Termin rozpoczęcia	2004
Termin zakończenia	2008
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	10.000.000
Nakłady poniesione do końca 2004 r.	400.000

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	2.000.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	540.000
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	7.460.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	1.513.000
Nakłady do poniesienia w roku 2006 r.	3.087.000
Nakłady do poniesienia w latach następnych	5.000.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

2/13

Nazwa zadania	Przebudowa Gimnazjum
Nazwa inwestora	Gimnazjum Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • Dobudowa nowych pracowni dydaktycznych. • Poprawa warunków nauki i dostosowanie budynku do potrzeb wynikających ze zmian programowych.
Termin rozpoczęcia	2000
Termin zakończenia	2006
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	4.150.000
Nakłady poniesione do końca 2004 r.	3.450.000

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	300.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	0
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	0
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	300.000
Nakłady do poniesienia w roku 2006 r.	400.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

3/13

Nazwa zadania	Kanalizacja Starego Miasta
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Kolejowa – ks. kan. Jana Puka – Urazka – Lipowa – Staszica – Sienkiewicza Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • uporządkowanie gospodarki ściekowej w najstarszej części miasta Brzeg Dolny oraz w otulinie zabytkowego XVIII w. kompleksu pałacowo – parkowego • wyeliminowanie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, w tym do rzeki Odry (poprawa jakości wód powierzchniowych) • kompleksowe skanalizowanie terenów miejskich
Termin rozpoczęcia	1991
Termin zakończenia	2006
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	5.000.000
Nakłady poniesione do końca 2004 r.	3.800.000

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	300.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	150.000
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	150.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	600.000
Nakłady do poniesienia w roku 2006 r.	600.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

4/13

Nazwa zadania	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej we wsi Grodzanów wraz z przepompowniami, przykanalikami i zasilaniem elektrycznym do przepompowni ścieków
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Budowa ok. 7,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami. Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich, już zwodociągowanych • wyeliminowanie wprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych (poprawa jakości wód powierzchniowych) • skanalizowanie terenów wiejskich w zachodniej części gminy Brzeg Dolny
Termin rozpoczęcia	2002
Termin zakończenia	2004
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	3.000.000
Nakłady poniesione w roku 2004r.	0

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	270.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	480.000
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	480.000
Wysokość wydatków na realizację inwestycji pochodzących z przewidywanej refundacji wydatków w ramach programu ZPORR	1.770.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	3.000.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

5/13

Nazwa zadania	Budowa mostu przez Odrę
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Wykonanie mostu przez rzekę Odrę Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • poprawa komunikacji drogowej w obrębie aglomeracji wrocławskiej
Termin rozpoczęcia	2002
Termin zakończenia	2008
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	50.000.000
Nakłady poniesione w roku 2004 r.	0

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu państwa	25.000.000
Nakłady finansowe z budżetu JST	250.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	0
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	24.750.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	0
Nakłady do poniesienia w roku 2006 r.	10.000.000
Nakłady do poniesienia w latach następnych	40.000.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

6/13

Nazwa zadania	Modernizacja ujęć wody we wsi Jodłowice
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Budowa stacji uzdatniania wody w Jodłowicach Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • poprawa jakości wody • zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców Jodłowic oraz okolicy
Termin rozpoczęcia	2005
Termin zakończenia	2006
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	1.000.000
Nakłady poniesione w roku 2004 r.	0

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	200.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	200.000
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	600.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	50.000
Nakłady do poniesienia w roku 2006	950.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

7/13

Nazwa zadania	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	<p>Cel przedsięwzięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobudowa nowych pracowni dydaktycznych. • Poprawa warunków nauki i dostosowanie budynku do potrzeb wynikających ze zmian programowych.
Termin rozpoczęcia	2004
Termin zakończenia	2007
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	3.000.000
Nakłady poniesione w roku 2004 r.	250.000

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	1.500.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	0
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	1.500.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	50.000
Nakłady do poniesienia w roku 2006 r.	500.000
Nakłady do poniesienia w latach następnych	1.200.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

8/13

Nazwa zadania	Budowa drogi – łącznik drogi wojewódzkiej nr 341 oraz drogi powiatowej nr 47501
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Budowa drogi o dł. 600 m i szer. 6 m Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • poprawa stanu dróg na terenie gminy • ułatwienie komunikacji na terenie gminy Brzeg Dolny
Termin rozpoczęcia	2005
Termin zakończenia	2007
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	2.000.000
Nakłady poniesione w roku 2004 r.	0

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	1.000.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	0
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	1.000.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	0
Nakłady do poniesienia w roku 2006 r.	1.000.000
Nakłady do poniesienia w roku 2007 r.	1.000.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

9/13

Nazwa zadania	Rozbudowa Centrum Przeciwdziałania Bezdomności
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Adaptacja dwóch budynków jednorodzinnych dla potrzeb Centrum Przeciwdziałania Bezdomności Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie noclegu osobom bezdomnym • działalność edukacyjna w celu przeciwdziałania bezdomności
Termin rozpoczęcia	2005
Termin zakończenia	2007
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	2.000.000
Nakłady poniesione w roku 2004 r.	0

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	1.000.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	0
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	1.000.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	0
Nakłady do poniesienia w roku 2006 r.	1.000.000
Nakłady do poniesienia w roku 2007 r.	1.000.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

10/13

Nazwa zadania	Budowa mieszkań socjalnych
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Budowa 150 mieszkań socjalnych Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie mieszkań rodzinom nie posiadającym odpowiednich warunków lokalowych
Termin rozpoczęcia	2005
Termin zakończenia	2010
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	5.000.000
Nakłady poniesione w roku 2003 r.	0

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	2.500.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	0
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	2.500.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	0
Nakłady do poniesienia w roku 2006 r.	500.000
Nakłady do poniesienia w roku 2007 r.	500.000
Nakłady do poniesienia w latach następnych	4.000.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

11/13

Nazwa zadania	Modernizacja Przepompowni Ścieków przy ul. Ogrodowej
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Modernizacja przepompowni ścieków Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • uporządkowanie gospodarki ściekowej w najstarszej części miasta Brzeg Dolny oraz w otulinie zabytkowego XVIII w. kompleksu pałacowo – parkowego • wyeliminowanie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, w tym do rzeki Odry (poprawa jakości wód powierzchniowych)
Termin rozpoczęcia	2004
Termin zakończenia	2006
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	1.000.000
Nakłady poniesione w roku 2004 r.	40.000

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	144.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	128.000
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	128.000
Wysokość wydatków na realizację inwestycji pochodzących z przewidywanej refundacji wydatków w ramach programu ZPORR	600.000
Nakłady do poniesienia w roku 2005	360.000
Nakłady do poniesienia w roku 2006	600.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

12/13

Nazwa zadania	Modernizacja Przepompowni Ścieków przy ul. Zwycięstwa
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Modernizacja przepompowni ścieków Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> wyeliminowanie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, w tym do rzeki Odry (poprawa jakości wód powierzchniowych)
Termin rozpoczęcia	2004
Termin zakończenia	2006
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	450.000
Nakłady poniesione w roku 2004 r.	20.000

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	50.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	50.000
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	50.000
Wysokość wydatków na realizację inwestycji pochodzących z przewidywanej refundacji wydatków w ramach programu ZPORR	300.000
Nakłady do poniesienia w roku 2005	130.000
Nakłady do poniesienia w roku 2006	300.000

Wieloletni Program Inwestycyjny

13/13

Nazwa zadania	Rozbudowa Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radeczu
Nazwa inwestora	Gmina Brzeg Dolny
Planowane rzeczowe efekty inwestycji	Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej, połączony z budową nowoczesnych boisk sportowych oraz modernizacją istniejących obiektów sportowych Cel przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • podniesienie standardu życia na wsi • zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
Termin rozpoczęcia	2005
Termin zakończenia	2006
Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	400.000
Nakłady poniesione do końca 2004 r.	0

Źródła finansowania inwestycji

Nakłady finansowe z budżetu JST	75.000
Kredyt lub pożyczka zaciągnięta przez JST	0
Inne źródła (w tym dotacje od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych)	0
Wysokość wydatków na realizację inwestycji pochodzących z przewidywanej refundacji wydatków w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”	325.000
Nakłady do poniesienia w roku budżetowym	200.000
Nakłady do poniesienia w roku 2006 r.	200.000

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

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

I. PRZYCHODY

Przychody 2005 – 1.600.000,- zł

II. WYDATKI

Nazwa zadania	Planowane wydatki-ogółem
A. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej w tym:	
A 1. Kanalizacja Grodzanów	270.000,00
A 2. Przepompownia ul. Ogrodowa	144.000,00
A 3. Przepompownia ul. Zwycięstwa	50.000,00
A 4. Kanalizacja miasta – ul. Kolejowa, Urazka	300.000,00
A 5. Przyłącza kanalizacyjne	150.000,00
A 6. Modernizacja wodociągów oraz ujęć wody (Jodłowice)	100.000,00
A 7. Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej DOK	26.000,00
A 8. Modernizacja zbiorników wodnych	10.000,00
SUMA	1.050.000,00
B. Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	
B 1. Rekultywacja składowiska odpadów	237.000,00
B 2. Zakup sprzętu ZGKiM (piaskarka + koparka)	80.000,00
B 3. Likwidacja "dzikich wysypisk"	63.000,00
SUMA	380.000,00
C. Zadania w zakresie ochrony przyrody w tym:	
C 1. Akcje proekologiczne	30.000,00
C 2. Wapnowanie gleb	20.000,00
SUMA	50.000,00
D. Ochrona powietrza	
D 1. Termomodernizacja (w tym KHS – wymiana okien)	120.000,00
SUMA	120.000,00
OGÓŁEM	1.600.000,00

Uwaga:

W projekcie budżetu Gminy na 2005 r. znajduje się:

1. budowa kanalizacji Grodzanowa o wartości 3.000.000 zł finansowana z:

- programu ZPORR	w wysokości	1.770.000 zł (dotacja)
- dotacji WFOŚiGW	w wysokości	480.000 zł
- pożyczki WFOŚiGW	w wysokości	480.000 zł
- GFOŚiGW	w wysokości	270.000 zł
2. Modernizacja przepompowni ścieków (ul. Ogrodowa) finansowana z:

- programu ZPORR	w wysokości	216.000 zł (dotacja)
- GFOŚiGW	w wysokości	144.000 zł

(pozostałe środki w 2006 r. tj. ZPORR + WFOŚiGW)
3. Modernizacja przepompowni ścieków (ul. Zwycięstwa) finansowana z:

- programu ZPORR	w wysokości	80.000 zł (dotacja)
- GFOŚiGW	w wysokości	50.000 zł

(pozostałe środki w 2006 r. tj. ZPORR + WFOŚiGW)
4. Kanalizacja miasta (ul. Kolejowa, Urazka) finansowana z:

- dotacji WFOŚiGW	w wysokości	150.000 zł
- pożyczki WFOŚiGW	w wysokości	150.000 zł
- GFOŚiGW	w wysokości	300.000 zł
5. Rekultywacja składowiska odpadów

- dotacji WFOŚiGW	w wysokości	470.000 zł
- pożyczki WFOŚiGW	w wysokości	470.000 zł
- dotacji PFOŚiGW	w wysokości	336.000 zł
- GFOŚiGW	w wysokości	237.000 zł

(pozostałe środki w 2006 r. tj. WFOŚiGW + PFOŚiGW)

2011 10

W załączeniu do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2005 rok

Prognoza długu gminy Brzeg Dolny w latach 2004-2011

L.p.	Wyszczególnienie	lata									
		2003*	2004**	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Tytuły dłużne ogółem	15 171 397	14 491 549	13 653 836	11 257 050	8 246 256	5 213 477	3 173 564	1 501 700	-	
	z tego:										
1.1.	Kredyty	3 628 047	3 808 947	3 093 182	2 118 086	1 207 692	449 313	126 000	-	-	
1.2.	Pożyczki	5 381 384	6 074 624	6 006 664	5 138 964	4 038 564	2 764 164	1 547 564	501 700	-	
1.3.	emisja obligacji	6 000 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	-	
1.4.	Depozyty										
1.5.	inne zobowiązania	161 966	107 978	53 990							
2.	Poziom obsługi długu	4 134 479	3 566 138	4 690 713	2 996 786	3 510 794	3 432 779	2 339 913	1 871 864	1 601 700	
	z tego:										
2.1.	splata rat kapitałowych	3 365 865	2 832 848	3 940 713	2 396 786	3 010 794	3 032 779	2 039 913	1 671 864	1 501 700	
	z tytułu:										
2.1.1.	kredytów	1 476 117	674 100	715 765	975 096	910 394	758 379	323 313	126 000		
2.1.2.	pożyczek	835 760	604 760	1 170 960	867 700	1 100 400	1 274 400	1 216 600	1 045 864	501 700	
2.1.3.	obligacji	1 000 000	1 500 000	2 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	
2.1.4.	innych zobowiązań	53 988	53 988	53 988	53 990						
2.2.	splata odsetek	768 614	733 290	750 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	
3.	Planowane dochody	28 531 956	30 317 735	33 810 746	31 000 000	31 500 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	
4.	Relacje:										
	Długu do dochodu	53,17%	47,80%	40,38%	36,31%	26,18%	16,29%	9,92%	4,69%	0,00%	
	Obsługi długu do dochodu	14,49%	11,76%	13,87%	9,67%	11,15%	10,73%	7,31%	5,85%	5,01%	

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DŁUGU GMINY BRZEG DOLNY w latach 2004-2011.

***/ depozyty przyjęte jako zabezpieczenia i gwarancje umów złożone na terminowych lokatach bankowych (nie będące długiem gminy)**

I. Kredyty bankowe długoterminowe :

- na odbudowę domów dla powodzian – kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego:
 - 1/w Pogalewie Wielkim - zaciągnięty w roku 1998 - spłata w roku 2005 – 50.436,- zł
 - 2/ w Brzegu Dolnym - Rynek 9-10 - zaciągnięty w roku 1999 – spłata w roku 2005 – 156.864,-złKredyty z dwuletnim okresem karencji spłaty kapitału i odsetek , spłata kapitału i odsetek w ciągu 10 lat z oprocentowaniem 2% w
- na odbudowę Zespołu pałacowo-dworskiego w Brzegu Dolnym – zaciągnięty w roku 2000- - spłata w roku 2005 – 322.800,-zł (po konwersji w roku 2003) – oprocentowanie 6.1%
- na rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym oraz na uzbrojenie terenów w sieć energetyczną -zaciągnięty w roku 2001 spłata w roku 2005 – 144.000,-zł (po konwersji w roku 2003) – oprocentowanie 6.1%
- na modernizację Komunalnej kaplicy cmentarnej zaciągnięty w roku 2003 – oprocentowanie 5,95% karencja spłat 2 lata rozpoczęcie spłaty sierpień 2005r kwota spłaty w roku 2005 –41.665,-
- kredyt termomodernizacyjny zaciągnięty w roku 2004 w kwocie 300.000,-zł, w listopadzie gmina uzyskała premię z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 75.000, . Do spłaty pozostaje kwota 225.000,- .Rozpoczęcie spłaty w roku 2006
- kredyt inwestycyjny na modernizację dróg na terenie gminy – 630.000,-zł .Rozpoczęcie spłaty przypada na rok 2006.

II. Pożyczki długoterminowe :

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- na budowę kanalizacji wsi w Naborowie zaciągnięta w roku 2000 , - spłata w roku 2005 – 85.960,- zł – oprocentowanie 4%
- na kompleksową kanalizację terenów wiejskich gminy Brzeg Dolny – spłata ogółem w roku 2005 – 200.000,-zł – oprocentowanie 4% (dotyczy wykonanych kanalizacji: wsi Bukowice –Godzięcin – kwota do spłaty 88.000,- oraz wsi Jodłowice – Stary Dwór – 112.000,-zł)
- na kanalizację Starego Miasta – spłata w roku 2005 – 4.000,-zł – oprocentowanie 4%
- na kanalizację terenów wiejskich (Pyszaca –Pogalewo Małe i Wielkie) ogółem 950.000,-- karencja spłaty 2 lata ,spłata w roku 2005 – 200.000,-zł
oprocentowanie pożyczek 4%
- na kanalizację wsi Żerkówek –105.000,-zł. Kredyt zaciągnięty w roku 2004 – oprocentowanie 45% z dwuletnią karencją spłaty kapitału . Rozpoczęcie spłaty w roku 2006.
- na modernizację Stacji Uzdatniania wody w Naborowie –247.000,-. Kredyt zaciągnięty w roku 2004, z dwuletnia karencją ,oprocentowanie 4%. Rozpoczęcie spłaty w roku 2006.
- na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 – 400.000,-zł.Kredyt zaciągnięty w roku 2004; oprocentowanie 4% , z roczna karencją. Rozpoczęcie spłaty grudzień 2005 - -16.000,-zł.
- na rekultywację wysypiska odpadów . Planowane zaciągnięcie grudzień 2004 – 540.000,-zł (w roku 2004 – 70.000,-zł i w roku 2005 – 470.000,-zł). Oprocentowanie 4%, dwuletnia karencja spłaty kapitału. Planowane rozpoczęcie spłaty w roku 2007.

W roku 2005 planowane do zaciągnięcia pożyczki :

- na rekultywację wysypiska odpadów stałych II etap – 470.000,-zł
- na kanalizację wsi Grodzanów – 480.000,-zł (ostatni etap kanalizacji terenów wiejskich)
- na kanalizację miasta – 150.000,-zł

2. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- na kompleksową kanalizację terenów wiejskich gminy Brzeg Dolny – spłata w roku 2005 – 314.000,- (oprocentowanie 0,3 stopy redyskontowej weksli ,ustalanej przez NBP).

III. Obligacje komunalne

W roku 2005 gmina wykupuje obligacje wyemitowanych w latach 2000-2001 w kwocie 2.000.000,-zł

Planowana emisja obligacji w roku 2005 – w kwocie 2.000.000,- zł . Sprzedaż obligacji w trzech seriach 4- letnie 500.000,-; pięcioletnie 500.000,- i 6- letnie – 1.000.000,-

IV. Inne zobowiązania :

Zakup gruntów na terenie gminy Brzeg Dolny wsie(Naborów i Pysząca) od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa :

- na potrzeby urbanistyczne gminy (budownictwo jednorodzinne oraz infrastruktura drogowa) grunty gmina zakupiła na raty (4 i 7 lat) z oprocentowaniem 4% - spłata w roku 2005 zaplanowana w dz.700,rozd.70005 - wykup gruntów - par.6060 kwota planowana –53.988,-zł
- I. **W roku 2005 spłacie podlegać będzie zaciągnięta w roku 2004 pożyczka pomostowa ze środków WFOŚiGW . Została ona zaciągnięta na zadanie z udziałem środków funduszu SAPARD pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Naborowie” w kwocie 339.000,-. Źródłem pokrycia będzie dotacja ze środków SAPARD.**

1947

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art. 51, 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 122, art. 124 i 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Miękinii uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości	18.938.390,-
– dochody z podatków i opłat	5.367.444,-
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.398.772,-
– dochody z majątku gminy	2.554.351,-
– dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	156.000,-
– pozostałe dochody własne	522.107,-
– dotacje z zakresu administracji rządowej	1.702.134,-
– część oświatowa subwencji ogólnej	5.280.959,-
– część wyrównawcza subwencji	802.974,-
– część równoważąca subwencji ogólnej	153.649,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy

w wysokości	18.058.390,-
w tym:	
a. wydatki bieżące	16.943.390,-
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.610.090,-
– wydatki z tyt. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	156.000,-
– wydatki związane z obsługą długu	325.800,-
b. wydatki majątkowe	91.000,-
c. dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń w wysokości	1.024.000,-
– załącznik nr 10	

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

§ 2

1. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 880.000,- przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych:
 - a) w Banku Pocztowym S.A. Oddział we Wrocławiu na wykup nieruchomości we wsiach Błonie, Źródła w wysokości **440.000,-**,
 - b) na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach i Dom Współpracy w Głosce w Banku PKO BP S.A. III O/Wrocław w wysokości **440.000,-**

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 7.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

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

§ 5

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 80.000,- z tego:

Rezerwa ogólna (do wysokości 1% wydatków budżetu)	40.000,-
Rezerwa celowa współpraca międzynarodowa	40.000,-

§ 6

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

§ 7

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości przychodów **35.000,-** i wydatków w wysokości **35.000,-** stanowi załącznik nr 8.

§ 8

Plan przychodów Środka Specjalnego „Żywnienie” Miękinia kwota **180.000,-** wydatków kwota **180.000,-**.
Plan przychodów Środka Specjalnego „Za zajęcie pasa drogowego” kwota **25.000,-** wydatków **25.000,-** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Prognozę długu przedstawia załącznik nr 6.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Miękinia do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i wydatków inwestycyjnych,
- 2) zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości **450.000,-** ze spłatą do dnia 31 grudnia 2005 r.,
- 3) do spłaty zobowiązań z tytułu uprzednio zaciągniętych kredytów w wysokości **880.000,-**
- 4) zakładania lokat bankowych środków publicznych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-
kinia.

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

§ 12

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04
Z DNIA 30.12.2004

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2005

Dochody z podatków i opłat						
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	0310	Podatek od nieruchomości	1.446.458 zł	3.145.500 zł	3.510.931 zł	111,62
2	0320	Podatek rolny	513.037 zł	1.030.000 zł	1.110.020 zł	107,77
3	0330	Podatek leśny	15.280 zł	29.200 zł	34.182 zł	117,06
4	0340	Podatek od środków transportowych	100.100 zł	144.400 zł	166.911 zł	115,59
5	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5.378 zł	30.500 zł	18.600 zł	60,98
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	55.843 zł	205.000 zł	208.800 zł	101,85
7	0370	Podatek od posiadania psów	204 zł	500 zł	500 zł	100,00
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.468 zł	30.900 zł	32.500 zł	105,18
9	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185.469 zł	290.000 zł	285.000 zł	98,28
Suma:			2.335.237 zł	4.906.000 zł	5.367.444 zł	109,41
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2005**

1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	811.244 zł	1.837.500 zł	2.212.772 zł	120,42
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	101.039 zł	190.000 zł	186.000 zł	97,89
Suma:			912.283 zł	2.027.500 zł	2.398.772 zł	118,31
Pozostałe dochody						
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.950 zł	14.000 zł	12.700 zł	90,71
2	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.257 zł	50.000 zł	46.000 zł	92,00
3	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.329 zł	8.800 zł	5.000 zł	56,82
4	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116.015 zł	155.000 zł	156.000 zł	100,65
5	0690	Wpływy z różnych opłat	6.370 zł	10.100 zł	20.000 zł	198,02
6	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.539 zł	39.800 zł	25.000 zł	62,81
7	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	339.203 zł	2.318.000 zł	2.554.351 zł	110,20
8	0830	Wpływy z usług	41.467 zł	68.000 zł	85.000 zł	125,00
9	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.595 zł	95.000 zł	106.407 zł	112,01
10	0920	Pozostałe odsetki	5.318 zł	9.000 zł	0 zł	0,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2005**

11	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł	181 zł	0 zł	0,00
12	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.122 zł	39.000 zł	0 zł	0,00
13	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.277 zł	214.397 zł	220.000 zł	102,61
14	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	748 zł	1.500 zł	2.000 zł	133,33
15	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	13.669 zł	13.669 zł	0 zł	0,00
16	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 zł	9.000 zł	0 zł	0,00
Suma:			621.859 zł	3.045.447 zł	3.232.458 zł	106,14
Subwencje						
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.984.813 zł	6.637.399 zł	6.237.582 zł	93,98
Suma:			3.984.813 zł	6.637.399 zł	6.237.582 zł	93,98
Dotacja						
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792.295 zł	1.593.577 zł	1.702.134 zł	106,81
2	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.000 zł	11.000 zł	0 zł	0,00
Suma:			803.295 zł	1.604.577 zł	1.702.134 zł	106,08
Ogółem dochody:			8.657.487 zł	18.220.923 zł	18.938.390 zł	103,94

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04
Z DNIA 30.12.2004

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	z tego			Wsk % (5:4)
					własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	21.600 zł	22.200 zł	22.200 zł	0 zł	0 zł	102,78
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00
3	600	Transport i łączność	546.000 zł	425.000 zł	425.000 zł	0 zł	0 zł	77,84
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	327.000 zł	363.000 zł	363.000 zł	0 zł	0 zł	111,01
5	710	Działalność usługowa	140.000 zł	190.000 zł	190.000 zł	0 zł	0 zł	135,71
6	750	Administracja publiczna	3.181.000 zł	3.535.912 zł	3.523.756 zł	62.156 zł	0 zł	111,16
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.438 zł	1.778 zł	0 zł	1.778 zł	0 zł	7,28
8	752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.500 zł	128.700 zł	128.000 zł	700 zł	0 zł	88,45
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	242.000 zł	235.800 zł	235.800 zł	0 zł	0 zł	97,44

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	z tego			Wsk % (5:4)
					własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	757	Obsługa długu publicznego	320.000 zł	325.800 zł	325.800 zł	0 zł	0 zł	101,81
12	758	Różne rozliczenia	0 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	#Div/0!
13	801	Oświata i wychowanie	9.200.000 zł	8.570.100 zł	8.462.100 zł	0 zł	0 zł	93,15
14	851	Ochrona zdrowia	185.000 zł	196.000 zł	186.000 zł	0 zł	0 zł	105,95
15	852	Pomoc społeczna	1.970.000 zł	2.337.300 zł	690.300 zł	1.637.000 zł	0 zł	118,64
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490.000 zł	552.300 zł	552.300 zł	0 zł	0 zł	112,71
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938.000 zł	900.000 zł	920.000 zł	0 zł	0 zł	95,95
18	926	Kultura fizyczna i sport	136.500 zł	194.000 zł	192.000 zł	0 zł	0 zł	142,12
Suma ogólna:			17.903.538 zł	18.058.390 zł	16.296.256 zł	1.702.134 zł	0 zł	100,86

ZALĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04
Z DNIA 30.12.2004

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	płace i pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	0 zł	22.200 zł	22.200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	22.200 zł	22.200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łączność	0 zł	425.000 zł	425.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	0 zł	180.000 zł	180.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0 zł	245.000 zł	245.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.594.351 zł	363.000 zł	363.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.594.351 zł	363.000 zł	363.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
710	Działalność usługowa	0 zł	190.000 zł	190.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł	50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0 zł	60.000 zł	60.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71095	Pozostała działalność	0 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	płace i pochodne	dotacje
750	Administracja publiczna	64.156 zł	3.535.912 zł	930.200 zł	0 zł	2.605.712 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	62.156 zł	62.156 zł	13.444 zł	0 zł	48.712 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	184.400 zł	184.400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000 zł	3.207.356 zł	650.356 zł	0 zł	2.557.000 zł	0 zł
75095	Pozostała działalność	0 zł	82.000 zł	82.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.778 zł	1.778 zł	1.400 zł	0 zł	378 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.778 zł	1.778 zł	1.400 zł	0 zł	378 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł	128.700 zł	128.700 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	128.000 zł	128.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	700 zł	700 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	płace i pochodne	dotacje
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	8.107.323 zł	235.800 zł	182.800 zł	0 zł	53.000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	2.802.720 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	2.652.731 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	234.500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.398.772 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0 zł	235.800 zł	182.800 zł	0 zł	53.000 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	325.800 zł	325.800 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	325.800 zł	325.800 zł	0 zł	0 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia	6.237.582 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.280.959 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	802.974 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153.649 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	plące i pochodne	dotacje
801	Oświata i wychowanie	60.000 zł	8.570.100 zł	2.101.100 zł	66.000 zł	6.403.000 zł	0 zł
80101	Szkoły podstawowe	0 zł	4.533.000 zł	868.000 zł	60.000 zł	3.605.000 zł	0 zł
80104	Przedszkola	60.000 zł	991.000 zł	227.000 zł	6.000 zł	758.000 zł	0 zł
80110	Gimnazja	0 zł	2.021.100 zł	395.100 zł	0 zł	1.626.000 zł	0 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0 zł	584.000 zł	467.000 zł	0 zł	117.000 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0 zł	353.000 zł	56.000 zł	0 zł	297.000 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	33.000 zł	33.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	0 zł	55.000 zł	55.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
851	Ochrona zdrowia	0 zł	196.000 zł	171.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0 zł	40.000 zł	15.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	156.000 zł	156.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	placie i pochodne	dotacje
852	Pomoc społeczna	1.872.000 zł	2.337.300 zł	1.851.600 zł	0 zł	485.700 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.479.000 zł	1.526.700 zł	1.433.600 zł	0 zł	93.100 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16.000 zł	16.000 zł	16.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	214.000 zł	252.000 zł	242.000 zł	0 zł	10.000 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	60.000 zł	60.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	148.000 zł	341.600 zł	49.900 zł	0 zł	291.700 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000 zł	101.000 zł	10.100 zł	0 zł	90.900 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	0 zł	40.000 zł	40.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0 zł	552.300 zł	490.000 zł	0 zł	62.300 zł	0 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	5.000 zł	5.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	465.000 zł	465.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90095	Pozostała działalność	0 zł	82.300 zł	20.000 zł	0 zł	62.300 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	plące i pochodne	dotacje
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	900.000 zł	70.000 zł	0 zł	0 zł	830.000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	670.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	670.000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	160.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	160.000 zł
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0 zł	70.000 zł	70.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
926	Kultura fizyczna i sport	0 zł	194.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	194.000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0 zł	194.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	194.000 zł
Suma ogólna:		18.938.390 zł	18.058.390 zł	7.333.300 zł	91.000 zł	9.610.090 zł	1.024.000 zł

ZALĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04
Z DNIA 30.12.2004

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIĘKINIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki					Ogółem
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	pochodne \$4110 - \$4120	Z tego zasilki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4610	inwestycyjne \$6050 i \$6060		
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	62.156 zł	0 zł	62.156 zł	39.500 zł	9.212 zł	0 zł	13.444 zł	0 zł	62.156 zł	
750			Suma zadań zleconych:	62.156 zł	0 zł	62.156 zł	39.500 zł	9.212 zł	0 zł	13.444 zł	0 zł	62.156 zł	
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.778 zł	0 zł	1.778 zł	0 zł	378 zł	0 zł	1.400 zł	0 zł	1.778 zł	
751			Suma zadań zleconych:	1.778 zł	0 zł	1.778 zł	0 zł	378 zł	0 zł	1.400 zł	0 zł	1.778 zł	
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł	
752			Suma zadań zleconych:	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIĘKINIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040	pochodne §4110 - §4120	z tego		bieżące §4210 - §4610	inwestycyjne §6050 i §6060	Ogółem
				§2010 i §2020	§6310	§6310	Ogółem				zasilki §3110 i §4130	0 zł			
1	754	75414	Obrona cywilna	700 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	700 zł	0 zł	700 zł
	754		Suma zadań zleconych:	700 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	700 zł	0 zł	700 zł
1	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.479.000 zł	0 zł	0 zł	1.479.000 zł	19.400 zł	34.000 zł	1.419.420 zł	6.180 zł	0 zł	1.479.000 zł	0 zł	1.479.000 zł
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000 zł	0 zł	0 zł	16.000 zł	0 zł	0 zł	16.000 zł	0 zł	0 zł	16.000 zł	0 zł	16.000 zł
3	852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142.000 zł	0 zł	0 zł	142.000 zł	0 zł	10.000 zł	132.000 zł	0 zł	0 zł	142.000 zł	0 zł	142.000 zł
	852		Suma zadań zleconych:	1.637.000 zł	0 zł	0 zł	1.637.000 zł	19.400 zł	44.000 zł	1.567.420 zł	6.180 zł	0 zł	1.637.000 zł	0 zł	1.637.000 zł
			Ogółem zadania zlecone:	1.702.134 zł	0 zł	0 zł	1.702.134 zł	58.900 zł	53.990 zł	1.567.420 zł	22.224 zł	0 zł	1.702.134 zł	0 zł	1.702.134 zł

ZAKAŹNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04
Z DNIA 30.12.2004

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIĘKINIA NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpoczęcia planowany termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na rok budżetowy	Źródła finansowania					
								Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z własnego funduszu celowego	Środki z budżetu państwa	Kredyt bankowy	Środki od ludności	
1	Zakup wyparacza	801	80104	6060	2005	0 zł	6.000 zł	6.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Opracowanie projektu Sali sportowej przy szkole podstawowej w Miękinii	801	80101	6050	2005	0 zł	60.000 zł	60.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3	Budowa windy w ośrodku zdrowia w Pisarzowicach	851	85121	6050	2005	0 zł	25.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem inwestycje:							0 zł	91.000 zł	91.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

GMINA, POWIAT, WOJEWÓDZTWO.....
ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04 Z DNIA 30.12.2004

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2005 I LATA NASTĘPNE (W ZŁ.) - ZAŁĄCZNIK DO ARKUSZA OCENY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	2005	2006	2007	2008	2009
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	4.911.286	2.040.000	1.160.000	480.000	240.000	0
1.	Wyemitowania papierów wartościowych						
2.	Zaciągnięcia kredytów	2.920.000	2.040.000	1.160.000	480.000	240.000	
3.	Zaciągnięcia pożyczek						
4.	Przyjęcia depozytów						
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	1.991.286	0	0	0	0	0
	- dostaw towarów i usług	27.686					
	- z tytułu nieopłaconego ZUS'u	1.963.600					
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0					
II.	Poziom obsługa długu, z tego:	975.976	1.205.800	1.167.300	869.800	328.460	253.475
	- spłaty kredytów i pożyczek	640.000	880.000	880.000	680.000	240.000	240.000
	- wykup papierów wartościowych						
	- odsetki i dyskonto	335.976	325.800	287.300	189.800	88.460	13.475
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń						
III.	Prognozowane dochody budżetowe	20.447.217	18.938.390	19.721.814	20.690.360	21.830.000	22.230.000
IV.	Relacja w %						
	- długu do dochodów (I:III)	24,02%	10,77%	5,88%	2,32%	1,10%	0,00%
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,77%	6,37%	5,92%	4,20%	1,50%	1,14%

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04 Z DNIA 30.12.2004

**PRZYCHY DY I R ZCH DY ZWIĄZANE Z FINANS WANIEM NIED B RU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2005**

PARAGAF	TREŚĆ	KWOTA		RÓŻNICA
		PRZYCHY DY	R ZCH DY	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- zł	880.000,00 zł	880.000,00 zł
RAZEM		- zł	880.000,00 zł	880.000,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04
Z DNIA 30.12.2004

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIĘKINIA NA ROK 2005**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty przekazywane przez UM z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska; opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	35.000 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja akcji "Sprzątanie Świata" (zakup worków foliowych, rękawic ochronnych, itp.); zakup nagród za propagowanie ekologii w gminie	0 zł	5.000 zł
4300	Zakup usług pozostałych - selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy	0 zł	30.000 zł
90011	Suma rozdziału:	35.000 zł	35.000 zł
900	Suma działu:	35.000 zł	35.000 zł
Suma ogółem:		35.000 zł	35.000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04
Z DNIA 30.12.2004

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY MIĘKINIA NA ROK 2005**

600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
0690	opłaty za zajęcie pasa drogowego	25.000 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	10.000 zł
4300	zakup usług pozostałych	0 zł	15.000 zł
60016	Suma rozdziału:	25.000 zł	25.000 zł
600	Suma działu:	25.000 zł	25.000 zł
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
0830	wpływy z usług	180.000 zł	0 zł
4220	Środki żywności	0 zł	180.000 zł
80104	Suma rozdziału:	180.000 zł	180.000 zł
801	Suma działu:	180.000 zł	180.000 zł
Suma ogółem:		205.000 zł	205.000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR XXVIII/229/04
Z DNIA 30.12.2004

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
NA ROK 2005**

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Plan
1	Instytucje kultury - biblioteki	Utrzymanie instytucji kultury	160.000 zł
2	Instytucje kultury - świetlice	Utrzymanie instytucji kultury	670.000 zł
3	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "ODRA - GŁOSKA"	Zakupy sprzętu sportowego w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży, zwrot kosztów przejazdu dzieci i młodzieży, pokrycie opłat sędziowskich	164.000 zł
4	Stowarzyszenie klub sportowy "POGOŃ - MIĘKINIA"	Zakupy sprzętu sportowego w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży, zwrot kosztów przejazdu dzieci i młodzieży, pokrycie opłat sędziowskich	15.000 zł
5	U.P.K. - POGOŃ - WROCŁAW oddział ZORZA - WILKSZYN	Zakupy sprzętu sportowego w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży, zwrot kosztów przejazdu dzieci i młodzieży, pokrycie opłat sędziowskich	15.000 zł
Ogółem dotacje			1.024.000 zł

UCHWAŁA RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i „e”, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z roku 2003 Dz. U. Nr 15, poz. 148) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Myślakowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości **15.509.669 zł** z tego:

- wpływy z podatków i opłat **3.869.000 zł**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.363.993 zł**
- dochody z majątku gminy **627.000 zł**
- subwencja ogólna **5.221.353 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących i porozumień **2.156.442 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **110.000 zł**
- środki na finansowanie i współfinansowanie programów pochodzących z Unii Europejskiej **600.000 zł**
- pozostałe dochody **561.881 zł**

szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1, natomiast podział dochodów według działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **13.847.357 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **13.457.290 zł** w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.585.270 zł**
 - dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych **206.000 zł**
 - dotacje z budżetu gminy przekazywane na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego **110.000 zł**
 - wydatki na finansowanie długu publicznego **180.000 zł**
 - wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi **110.000 zł**
 - wydatki związane z poręczeniami i gwarancjami **190.675 zł**
- b) wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w wysokości **390.067 zł**

3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie **1.662.312 zł**, którą przeznaczają się na spłatę pożyczek i kredytów z tego:

- spłatę kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **87.312 zł**
- spłatę kredytu do Banku Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych **600.000 zł**

- spłatę pożyczki do NFOŚiGW w wysokości **875.000 zł**
- spłatę pożyczki do WFOŚiGW w wysokości **100.000 zł**

szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem: zakładu budżetowego, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

zakład budżetowy:

przychody **2.970.670 zł** bez dotacji z budżetu
wydatki **2.970.670 zł** w tym wpłata do budżetu **238.167 zł**

środki specjalne

przychody w wysokości **394.290 zł**
wydatki w wysokości **397.333 zł**

szczegółowy podział kwot określonych dla zakładu budżetowego i środków specjalnych zawiera załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zatwierdza się szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach przedstawiony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały:

przychody **164.700 zł**
wydatki **173.282 zł** w tym realizacja zadań inwestycyjnych **135.682 zł**.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie;

- planowane dochody budżetu państwa **22.857 zł**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych **1.867.942 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych **1.867.942 zł**

pełną szczegółowość zadań określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **288.000 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **500 zł**.

§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **390.067 zł** pełna szczegółowość zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 została określona w załączniku nr 9.

§ 6

Wyodrębnia się dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **110.000 zł** oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **206.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr10 i nr 11 do uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy w wysokości **5.949.699 zł**.

Prognozę spłat zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości **20.000 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w maksymalnej wysokości **300.000 zł** w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych, zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyjątkiem przenoszenia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
3. Zaciągania zobowiązań pieniężnych w celu realizacji remontowych, inwestycyjnych i innych do wysokości **200.000 zł**.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

JOLANTA PECIAK