



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lutego 2006 r.

Nr 24

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 366** – Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 2051
- 367** – Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok 2073

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 368** – Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Podgórzyn na 2006 rok 2101
- 369** – Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 2118

366

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e), g), d) oraz i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 49 ust. 1, art. 110, art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **25.529.495 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody z budżetu gminy obejmują:
- 1) **Dochody własne 17.235.949 zł** w tym:
- a) wpływy z podatków 4.799.757 zł
 - b) wpływy z opłat 711.181 zł w tym dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 244.181 zł
 - c) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 274.760 zł

- d) dochody z majątku gminy 3.248.827 zł
- e) dochody z kar pieniężnych i grzywien 10.000 zł
- f) 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 2.875 zł
- g) odsetki stanowiące dochody gminy 71.000 zł
- h) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 2.000 zł
- i) inne dochody należne gminie 3.434.600 zł w tym dochody z tytułu zbycia praw majątkowych – 20% udziałów w spółce „Wodny Świat” Sp. z o.o. 3.366.000 zł

j) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.581.699 zł	realizujących zadania własne gminy	116.000 zł
k) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środków z innych źródeł	2.099.250 zł	zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały	
w tym: środki z funduszy UE	2.099.250 zł	- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	270.671 zł
2) Subwencję ogólną z budżetu państwa	4.383.000 zł	zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały	
z tego:		- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu	1.545 zł
- część wyrównawcza (kwota podstawowa)	827.802 zł	- wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Celowego	17.328 zł
- część oświatowa	3.142.717 zł	- wpłata na rzecz Izby Rolniczej	272 zł
- część równoważąca	412.481 zł	4) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie	397.016 zł
3) dotacje celowe z budżetu państwa	3.910.546 zł	4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:	
zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały		1) wydatki na realizację zadań własnych gminy	22.740.031 zł
a) na zadania własne	584.000 zł	w tym realizowanych z udziałem środków UE - 5.640.021 zł	
b) na zadania zlecone	3.326.546 zł	2) wydatki na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.452.464 zł
z tego z zakresu:		w tym:	
- opieki społecznej	3.239.000 zł	finansowane ze środków budżetu państwa	3.326.546 zł
- administracji rządowej	87.546 zł	Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania własne i zlecone zawiera załącznik nr 3.	
§ 2		§ 3	
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	26.192.495 zł	Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 244.181 zł	
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały		w tym: - wydatki bieżące - 239.181 zł	
2. Wydatki budżetu gminy obejmują:		- wydatki inwestycyjne - 5.000 zł	
1) wydatki bieżące	18.521.363 zł	§ 4	
w tym:		Ustala się:	
- wydatki na finansowanie zadań remontowych	361.000 zł	1. deficyt budżetu w wysokości 663.000 z	
jak w załączniku nr 10		2. przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.465.000 zł	
2) wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych	7.671.132 zł	3. rozchody z tytułu planowanych opłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.802.000 zł	
jak w załączniku nr 10		zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	
3. Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:		§ 5	
1) wydatki na realizację zadań rzeczowych budżetu	9.623.903 zł	Ustala się:	
w tym:		1. deficyt budżetu w wysokości 663.000 z	
- wydatki z tytułu wynagrodzeń, umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń	291.508 zł	2. przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.465.000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.677.810 zł	3. rozchody z tytułu planowanych opłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.802.000 zł	
- remonty i konserwacje	361.000 zł	zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	
- pozostałe wydatki	4.293.585 zł	§ 6	
2) wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych	8.094.628 zł	Ustala się prognozę długu gminy na lata 2005-2010 stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.	
w tym:		2. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 5.986.000 zł.	
- wynagrodzenia (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i umowy zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń	6.351.733 zł	§ 6	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.275 zł	1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku nr 7 w następujących kwotach:	
- pozostałe wydatki	1.716.620 zł	1) przychody	6.070.000 zł
3) dotacje z budżetu gminy	405.816 zł	2) wydatki	6.070.000 zł
w tym:		w tym wydatki inwestycyjne	53.000 zł
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			

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

1) przychody	60.000 zł
2) wydatki	59.160 zł

§ 7

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 57.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami finansowane z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie 3.326.546 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków z ww. tytułów zawiera załącznik nr 9 do nn. uchwały.

§ 8

1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych w wysokości **7.725.132 zł**.
2. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 10 do nn. uchwały.
3. Określa się wykaz zadań remontowych w kwocie **361.000 zł** jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 127.341 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zwiększony zakres finansowy realizowanych zadań inwestycyjnych wynikający z rozstrzygnięcia przetargów.

§ 10

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiący załącznik nr 15 do uchwały.

§ 11

Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wieloletnich programów inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 14 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań i dokonywania rozchodów określonych w załączniku nr 5 do uchwały,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
3. zaciągania zobowiązań wieloletnich inwestycyjnych do kwot określonych w załączniku nr 13,
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach danego działu, za wyjątkiem limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
5. lokowania wolnych środków pieniężnych z wykorzystaniem aktualnie dostępnych instrumentów na rynku finansowym w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy,
6. podziału kwot dotacji zapisanych w budżecie dla poszczególnych organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1-go stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BOGUSŁAW BURGER

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/274/05
z dnia 30 grudnia 2006 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA ROK 2006 wg.źródeł

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% wzrostu (6:5)	uwagi
	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY WŁASNE	3	9 275 388	15 798 147	17 235 949	9,10	
1.	WPLWY Z PODATKÓW :		3 789 791	4 575 070	4 799 757	4,91	
	1) Podatek od nieruchomości	0310	3 429 856	4 253 050	4 449 473	4,62	
	-od osób prawnych		2 030 482	2 420 000	2 605 629	7,67	wg przypisów
	-od osób fizycznych		1 399 374	1 833 050	1 843 844	0,59	wg przypisów
	2) Podatek rolny	0320	16 061	22 600	13 562	-39,99	
	-od osób prawnych		525	1 300	502	-61,38	wg przypisów
	-od osób fizycznych		15 536	21 300	13 060	-38,69	wg przypisów
	3) Podatek leśny	0330	16 696	18 620	20 365	9,37	
	-od osób prawnych		16 033	17 920	19 551	9,10	wg przypisów
	-od osób fizycznych		663	700	814	16,29	wg przypisów
	4) Podatek od środków transportowych	0340	58 048	58 000	59 707	2,94	
	-od osób prawnych		14 481	8 000	11 035	37,94	wg przypisów
	-od osób fizycznych		43 567	50 000	48 672	-2,66	wg przypisów
	5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	73 063	60 000	60 000	0,00	
	6) Podatek od posiadania psów	0370	11 012	17 800	13 650	-23,31	
	7) Podatek od spadków i darowizn	0360	23 317	30 000	26 000	-13,33	szacunek
	8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	161 738	115 000	157 000	36,52	
2.	WPLWY Z OPLAT :		603 567	551 133	711 181	9,22	
	1) Oplata skarbowa	0410	65 330	81 000	51 000	-37,04	
	2) Oplata targowa	0430	1 284	2 000	2 000	0,00	
	3) Oplata zdrowiskowa	0390	266 409	300 000	370 000	23,33	szacunek
	4) Oplata administracyjna za czynności urzędowe	0450	16 484	14 000	18 000	28,57	
	5) Oplata eksploatacyjna	0460	6 372	7 000	6 000	-14,29	
	6) Oplaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	238 499	234 133	244 181	4,29	
	7) oplata za zajęcie pasa drogi	0690		5 000	5 000	0,00	
	8) oplata produktowa	0400	7 509	4 000	10 000	150,00	
	9) Inne opłaty stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	1 680	4 000	5 000	25,00	
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		297 240	321 088	274 760	-14,43	
	1) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	0970,0630,0920	297 240	321 088	274 760	-14,43	wg planów jednostek
	2) wplaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych						wg planów jednostek
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		1 691 433	6 479 575	3 248 827	-49,86	

1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	895 638	5 756 900	2 616 020	-54,56	szacunek
2) Pozostałe dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0470.0490.0750.07	795 795	722 875	632 807	-12,44	szacunek
5. SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	16 105	1 000		-100,00	szacunek
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	0570.0580	10 290	10 000	10 000	0,00	szacunek
5.0 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	2 554	2 875	2 875	0,00	wg decyzji
8. ODSETKI OD POZYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920					
ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	0910.0920	55 596	77 500	71 000	-8,39	szacunek
9. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920		2 500	2 000	-20,00	
11. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			50 000		-100,00	
12. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW		87 510	112 000	3 434 600	2966,61	
1) Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740			3 366 000		szacunek
2) Różne dochody	0970.0830	87 510	112 000	68 600	-38,75	szacunek
13. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		1 951 255	2 098 706	2 581 699	23,01	
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 887 285	2 033 706	2 493 699	22,62	wg decyzji
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	63 970	65 000	88 000	35,38	szacunek
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		770 047	1 416 700	2 099 250	48,18	
1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	6260.6289	400 000	318 000		-100,00	
2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	323 500	500 000		-100,00	
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	46 547	6 500		-100,00	
4. środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6298		592 200	1 957 400	230,53	
5. środki z funduszy UE - zadania bieżące	2708			141 850		
II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		4 129 557	4 033 808	4 383 000	8,66	
1. Część oświatowa	2920	3 448 209	3 178 318	3 142 717	-1,12	wg decyzji
2. Część wyrównawcza	2920	322 941	542 134	827 802	52,69	wg decyzji
3. Część równoważąca	2920	315 045	313 356	412 481	31,63	wg decyzji
4. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	30 570				
4. Część rekompensująca	2920	12 792				
III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2 036 402	2 643 847	3 910 546	47,91	
z tego:						
1. na zadania własne	2030	267 461	672 523	584 000	-13,16	wg decyzji
2. na zadania zlecone	2010	1 767 941	1 971 324	3 326 546	68,75	wg decyzji
- z zakresu opieki społecznej	2010	1 635 496	1 848 500	3 239 000	75,22	wg decyzji
- z zakresu administracji rządowej	2010	121 351	121 824	78 546	-35,53	wg decyzji
- z zakresu administracji rządowej - na inwestycje	6310	11 094	1 000	9 000	800,00	
3. dotacje na podstawie porozumień	2020	1 000		0		
DOCHODY OGÓLEM:		15 441 347	22 475 802	25 529 495	13,59	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/274/05
z dnia 30 grudnia 2005 roku

Dochody budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2006 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 r.	z tego:				Struktura dochodów w %
						dochody własne		dotacje celowe na zadania własne i zlecone		
			4	5	6	7	8	9	10	11
		3								
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0					0,0%
2	020	LEŚNICTWO	355	355	387	387				0,0%
3	500	HANDEL			0					0,0%
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1	5 000	530 900	530 900	525 900			2,1%
5	630	TURYSTYKA	47 401	18 360	42 090	42 090	42 090			0,2%
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 706 552	6 557 200	3 290 720	3 290 720				12,9%
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0					0,0%
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 289	106 214	124 757	49 235		75 522		0,5%
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 242	46 185	1 824			1 824		0,0%
10	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500				0,0%
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 077	29 800	33 300	23 600		9 700		0,1%
12	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 358 879	7 371 909	8 124 137	8 124 137				31,8%
13	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0					0,0%
14	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 144 876	4 033 808	4 383 000				4 383 000	17,2%
15	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 043	299 429	256 400	256 400				1,0%
16	851	OCHRONA ZDROWIA			0					0,0%
17	852	POMOC SPOŁECZNA	1 921 694	2 422 600	3 718 000			3 718 000		14,6%
18	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 000	0					0,0%
19	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 005	105 775	105 000			105 000		0,4%
20	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 798	1 423 620	1 452 720	1 452 720	1 431 500			5,7%
21	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 508	1 010	38 218	38 218				0,1%
22	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 127	4 037	3 427 542	3 427 542	61 542			13,4%
		OGÓLEM:	15 441 347	22 475 802	25 529 495	17 235 949	2 099 250	3 910 546	4 383 000	100,0%

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/274/2005
z dnia 30 grudnia 2006 roku

Wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2006 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 r.	z tego zadania			Struktura wydatków w %
						w tym realizowane z udziałem środków UE	własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 344	10 750	17 272	17 272			0,1%
2	020	LEŚNICTWO	771		5 000	5 000			0,0%
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ			40 000	40 000			
4	500	HANDEL		6 460	14 800	14 800			0,1%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 938	158 610	2 532 105	2 532 105	2 046 205		9,7%
6	630	TURYSTYKA	151 817	123 460	76 920	76 920	56 120		0,3%
7	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 097	1 138 828	719 670	719 670			2,7%
8	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 765	110 100	112 670	112 670			0,4%
9	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 015 566	1 916 963	2 133 719	1 932 279	90 000	201 440	8,1%
10	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 242	46 185	1 824	1 824	0	1 824	0,0%
11	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	0	0	500	0,0%
12	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	226 703	217 211	220 988	211 288		9 700	0,8%
13	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 328	40 500	48 700	48 700			0,2%
14	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	515 666	386 400	417 016	417 016			1,6%
15	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 445	39 834	278 886	278 886			1,1%
16	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 188 053	5 764 018	5 628 454	5 628 454			21,5%
17	851	OCHRONA ZDROWIA	222 984	239 333	248 381	248 381			0,9%
18	852	POMOC SPOŁECZNA	3 364 298	3 850 940	5 118 725	1 879 725		3 239 000	19,5%
19	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		113 231	33 705	33 705			0,1%
20	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 704	132 875	137 460	137 460			0,5%
21	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 864 137	3 979 703	4 916 958	4 916 958		2 874 596	18,8%
22	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483 958	551 399	1 051 015	1 051 015		491 043	4,0%
23	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	672 636	2 368 061	2 437 727	2 437 727		82 057	9,5%
		OGÓLEM:	15 222 952	21 195 361	26 192 495	22 740 031	5 640 021	3 452 464	100,0%

80110	Gimnazja	1 389 137	1 632 875	-1,8%	1 555 137	1 555 137	1 102 939	217 916	4 876	229 386	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	777 871	102 100	-2,1%	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630	28 524	-0,4%	28 524	28 524	0	0	0	0	28 524	0	0	0	0	0	0	0
80195	Przezostala działalność	15 966	2 375	16,5%	3 000	3 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
851	OCZYSTOŚĆ I OCHRONA ZDROWIA	222 984	239 333	3,8%	243 381	243 381	0	0	0	111 032	7 928	0	0	0	5 000	5 000	0	0
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
85111	Septalia ogólne	20 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	3 221	3 200	0,0%	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie markomani	2 500	1 000	-100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Przezostala działalność	196 263	214 133	-14,6%	200 000	195 000	0	0	0	0	44 181	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	3 364 298	3 859 940	32,9%	5 118 725	5 118 725	481 040	263 000	51 200	2 400	84 440	0	0	0	0	0	0	0
852	FUNKCJE SPOŁECZNE	1 364 141	1 710 100	81,0%	3 095 000	3 095 000	0	0	0	20 000	30 110	0	0	0	15 000	15 000	0	0
85212	Szwadczony rodzinny zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 141	1 710 100	81,0%	3 095 000	3 095 000	0	0	0	20 000	30 110	0	0	0	15 000	15 000	0	0
85202	Darń pomocy społecznej	14 521	15 000	13,3%	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	475 896	620 900	-7,1%	577 000	577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	930 497	860 000	-7,0%	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 949	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	rozdział skrajny	401 681	380 940	5,3%	401 040	401 040	263 000	51 200	2 400	84 440	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 570	57 200	4,9%	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	odrodk interwencji kryzysowej	128 043	201 800	-28,8%	145 685	145 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalizowane usługi opiekuńcze	0	113 231	-70,2%	33 765	33 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Przezostala działalność	0	113 231	-70,2%	33 765	33 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 784	332 875	3,5%	137 460	137 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Przezostala działalność	41 031	14 500	-31,0%	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	114 775	7,9%	123 800	123 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 673	3 600	1,7%	3 660	3 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Przezostala działalność	1 864 137	3 979 703	23,6%	4 916 958	4 916 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 303	26 220	-70,6%	7 720	7 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarstwo sekcjiowa i ochrona wód	15 937	56 683	-34,1%	37 328	37 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarstwo odpadami	296 705	871 000	-33,0%	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	949 215	1 209 963	34,6%	2 316 000	2 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 471	545 817	11,4%	607 900	549 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 472	4 000	150,0%	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 034	755 020	79,3%	1 354 010	84 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Przezostala działalność	483 258	551 398	90,6%	610 931	192 281	97 436	19 664	720	74 961	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 837	88 600	39,9%	123 959	123 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Przezostala zadania w zakresie kultury	21 910	23 520	0,0%	23 520	23 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Fillarmontaż,orkiestry,choły i kapele	235 170	252 796	-23,7%	192 781	192 781	97 436	19 664	720	74 961	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Darń i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 041	157 583	20,4%	189 744	189 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	kluby	672 656	2 368 061	2,9%	2 487 227	1 430 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	biblioteki	503 975	2 218 669	0,0%	2 218 670	1 211 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	168 661	149 392	46,6%	219 057	219 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 222 952	21 195 361	23,6%	26 192 395	18 521 362	5 330 536	1 021 197	26 275	1 716 620	397 016	9 223 903	361 000	4 293 585	4 677 810	247 944	43 564	7 881 132
990	OGÓLEM	15 222 952	21 195 361	23,6%	26 192 395	18 521 362	5 330 536	1 021 197	26 275	1 716 620	397 016	9 223 903	361 000	4 293 585	4 677 810	247 944	43 564	7 881 132

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVI | 244 | 05
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu
budżetowego w roku 2006.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rozchody (992)</i>	<i>Przychody (952)</i>
I	Splata rat pożyczek i kredytów w tym :	1 802 000	
1.	Splata rat pożyczek	662 000	
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - Warszawa	662 000	
2.	Splata rat kredytów	1 140 000	
	kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę kredytu		
	krótkoterminowego	640 000	
	BISE-Warszawa O/Wałbrzych	500 000	
II	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 465 000
1.	kredyt pomostowy na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z UE		1 985 952
2.	kredyt na finansowanie wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale środków z UE		479 048
III	OGÓŁEM	1 802 000	2 465 000

Załącznik nr 6
do uchwały XLVI/244/05
z dnia 30 grudnia 2005 roku

Prognoza kwoty długu na rok 2006 i lata następne oraz planowane kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	2006		2007		2008		2009		2010			
	kwota spłaty	kwota odsetek	kwota spłaty	kwota odsetek	kwota spłaty	kwota odsetek	kwota spłaty	kwota odsetek	kwota spłaty	kwota odsetek		
I. Kwota zadłużenia ogółem	8 360 000	2 465 000	1 802 000	3 477 476	2 508 524	1 227 723	842 000	752 000	25 074	90 000	3 600	0
z tego:												
1. Wymiarowane papiery wartościowe												
2. Zaciągnięte kredyty wynikające z umów	3 000 000	2 315 000	1 140 000	2 725 476	914 524	81 175	0	0	0	0	0	0
2.1. - na działalność bieżącą lub inwestycyjną	3 000 000	2 315 000	1 140 000	2 725 476	914 524	81 175	0	0	0	0	0	0
-Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Walbrzych	3 000 000	1 675 000	500 000	500 000	675 000	65 475	0	0	0	0	0	0
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 roku	640 000	640 000	640 000									
-bank obsługujący - kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego			20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kredyt przewidywany zaciągnięty na finansowanie wkładu własnego dla zadań realizowanych z udziałem środków UE	479 048	479 048	16 000	239 524	239 524	15 700	0	0	0	0	0	0
2.2-kredyty pomostowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0	1 985 952	0	1 985 952	59 000	0	0	0	0	0	0	0
- kredyt krótkoterminowy pomostowy na finansowanie budowy ehodnika przy ul. Granicznej w wysokości 525 900 zł			20 996									
- kredyt przewidywany	1 985 952	1 985 952	59 000	1 985 211	59 000							
3. Zaciągnięte pożyczki wynikające z umów	5 360 000	3 008 000	662 000	752 000	68 022	46 548	842 000	752 000	25 074	90 000	3 600	0
3.1. - na działalność bieżącą i inwestycyjną	5 360 000	3 008 000	662 000	752 000	68 022	46 548	842 000	752 000	25 074	90 000	3 600	0
-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	5 000 000	2 648 000	662 000	662 000	53 622	35 748	662 000	662 000	17 874	0	0	0
- pożyczka na finansowanie uzbrojenia na terenie podstrefy	360 000	360 000	14 400	90 000	14 400	10 800	180 000	90 000	7 200	90 000	3 600	0
3.2. - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE												
4. Przyjęte depozyty												
5. Udzielone poręczenia i gwarancje												
6. Wymagalne zobowiązania z tytułu: -dostaw towarów i usług -udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki na obsługę długu	1 802 000	417 016	2 219 016	3 477 476	3 749 973	1 227 723	1 794 247	752 000	25 074	777 074	3 600	93 600
Kwota rat kredytów i pożyczek przypadająca do spłaty oraz kwota odsetek	1 802 000	417 016	2 219 016	3 477 476	3 749 973	1 227 723	1 794 247	752 000	25 074	777 074	3 600	93 600
- kredyty i pożyczki na działalność bieżącą i inwestycyjną	1 802 000	322 020	2 124 020	1 491 524	1 705 021	127 723	1 794 247	752 000	25 074	777 074	3 600	93 600
w tym prowizje od udzielonych kredytów i pożyczek	5 000											
- kredyty i pożyczki pomostowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0	94 996	94 996	1 985 952	59 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym prowizje od udzielonych kredytów i pożyczek		15 000	15 000									
III. Prognozowane dochody budżetowe		25 529 408		22 382 858			21 453 349		19 085 411			19 310 341
IV. Relacja (w %)												
1. Długu ogółem do dochodów budżetowych I/III			23,4%	11,2%		3,9%	0,5%					0,0%
2. Długu ogółem do dochodów budżetowych - relacja z uwzględnieniem wyłączeń art. 114 ust. 3 up			15,7%	11,2%		3,9%	0,5%					0,0%
3. Wydatków na obsługę długu do dochodów budżetowych (II.III)			8,7%	16,8%		8,4%	4,1%					0,5%
4. Wydatków na obsługę długu do dochodów budżetowych z uwzględnieniem wyłączeń art. 113 ust. 3 up			8,3%	7,6%		8,4%	4,1%					0,5%

Załącznik nr 7
do uchwały XLVI/244/05
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2006**

Kl. Budżetowa dz. 700 rozdział 70004

w zł

LP	Wyszczególnienie	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej
		Plan
1	2	3
	PRZYCHODY	
1	PRZYCH. Z DOSTAW, ROBÓT I USŁUG	5 999 000
2	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR. I SKŁ. MAJĄTKOWYCH	71 000
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	
4	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	
5	DOTACJE PODMIOTOWE	
6	DOTACJE CELOWE	
7	RAZEM (1+2+3+4+5+6)	6 070 000
8	INNE ZWIĘKSZENIA	
9	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	122 343
10	OGÓLEM (7+8+9)	6 192 343
	WYDATKI	
11	WYNAGRODZENIA	1 618 300
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	322 200
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	4 076 500
14	INWESTYCJE	53 000
15	ROZLICZENIE Z BUDŻETEM	
16	RAZEM (11+12+13+14+15)	6 070 000
17	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
18	INNE ZMNIEJSZENIA	
19	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	122 343
	OGÓLEM (16+17+18+19)	6 192 343

Załącznik nr 8
do uchwały XLVI/274/05
z dnia 30. grudnia 2005 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2006 ROK**

Kl. Budżetowa dz. 900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początku roku		
2.	Przychody		60 000
	z tego:		
	- darowizny finansowe	0960	5 000
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	0690	50 000
	- opłaty pobierane za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umowy z firmą wykonującą usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych	0690	5 000
3.	Wydatki:		59 160
	z tego:		
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	4300	160
	- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych ponoszone za właścicieli, którzy nie zawarli stosownych umów	4300	5 000
	- rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - wydatki inwestycyjne	6110	54 000
4.	Stan funduszu na koniec roku		840

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVI/1274/05
z dnia 30 grudnia 2005 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Inwestycyjne	Bieżące	Wydatki			
			§ 201	§ 631				z tego:			
								wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4130, § 4170	poходne § 4110, § 4120	świadczenia społeczne § 3110	pozostałe wydatki § 3020-4440
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	75 522		75 522		75 522	54 166	10 660		10 696
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824		1 824		1 824	1 524	300		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500		500	418	82		
754	75414	Obrona cywilna	700	9 000	9 700	9 000	700	500	98		102
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 000		3 095 000		3 095 000	43 490	30 110	3 001 010	20 390
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000		17 000		17 000	17 000			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	127 000		127 000		127 000			127 000	
		OGÓLEM	3 317 546	9 000	3 326 546	9 000	3 317 546	117 098	41 250	3 128 010	31 188

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego	
			Ogółem	§ 0690
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 000	57 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVI/1274/06
z dnia 30 grudnia 2006 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zadania nowe	Zadania kontynuacja	Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2006 r.	Wieloletni Plan inwestycyjny	Źródła finansowania w 2006 roku w tym:					Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny	Dział/rozdział
								środki własne	GFOŚiGW	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne*			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Investycje drogowe			4 735 747	38 096	2 312 105		434 100	1 352 105	0	525 900	0			
	- modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T.G. Masaryka. Odcinek ul. Graniczna w Kudowie Zdroju		x	wydatki objęte dofinansowaniem z programu Interreg III A 701.500 zł	7 400	694 100	2005-2006	168 200			525 900		I-VI	J. Domitraszczyk	600/60016
	- budowa chodnika ul. Nad Potokiem	x		134 100	12 200	121 900		121 900					I-VI	J. Domitraszczyk	600/60016
	- zakup drogi od DZT	x		85 000	5 000	80 000	2005-2006	80 000					I-VI	J. Domitraszczyk	600/60016
	- budowa zatoki przy ul. Buczka (oko SP-1)	x		15 000		15 000		15 000					I-XII	M. Rytelewska	600/60016
	- modernizacja dróg szuterowych - Słone, droga za rzeką ul. Główna-Polna, ul. Chrobrego *	x		18 000		18 000		18 000					V-IX	J. Domitraszczyk	600/60016
	- modernizacja dróg szuterowych - Słone, droga za rzeką ul. Główna-Polna, ul. Chrobrego *	x		4 483 647	20 896	1 383 105	2005-2010	31 000	1 352 105	0	0	0	II-XII	J. Domitraszczyk	600/60016
2	Komputeryzacja Urzędu Miasta			530 000	0	120 000		120 000	0	0	0	0			
	- budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju regionu dolnego śląska	x		500 000		90 000	2006-2007	90 000					I-XII	Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego**	750/75018
	- zakup 3 stanowisk komputerowych (wymiana sprzętu)	x		14 000		14 000		14 000					I-XII	M. Kot	750/75023
	- zakup oprogramowania (office, miks-vir)	x		16 000		16 000		16 000					I-XII	M. Kot	750/75023
3	Rewaloryzacja Parku Zdrojowego			5 654 814	1 392 021	2 099 000		613 500	54 000	0	1 431 500	0			
	- wydatki objęte umową do ZPORR	x		5 489 814	1 327 021	2 045 000	2004-2007	613 500			1 431 500		I-III	J. Dorociak	900/90004
	- wydatki nieobjęte umową	x		165 000	65 000	54 000		54 000	54 000	0	0	0		J. Dorociak	900/90004
4	Investycje oświetlenia ulicznego			58 000	0	58 000		58 000	0	0	0	0			
	- wykonanie projektu oświetlenia ul. Trakcia 23	x		4 500		4 500		4 500					III-IX	J. Domitraszczyk	900/90015
	- wykonanie 3 pkt oświetleniowych ul. Chrobrego 1-11	x		17 500		17 500		17 500					III-IX	J. Domitraszczyk	900/90015
	- rozbudowa oświetlenia ul. Kosciuszki (oko słoń)	x		36 000		36 000		36 000					III-IX	J. Domitraszczyk	900/90015
5	Podstrefa Kudowa Zdrój WSSE- infrastruktura techniczna kompleks 11 2.			810 000	370 000	440 000		440 000	0	0	0	0			
	- wykonanie wjazdu na II i III kompleksie	x		810 000	370 000	440 000	2005-2006	440 000					I-VI	J. Dorociak	900/90095
	- Ościele domików jednorodzinnych ul. Nad Potokiem			3 965 000	24 160	240 000	2005-2010	240 000	0	0	0	0			
6	Infrastruktura techniczna.			240 000		240 000		240 000							
	- wykonanie podbudowy drogi osiedlowej w ul. Świerkowej	x		240 000		240 000	2 006	240 000					I-IX	M. Michaś	700/70095
7	Budowa Basenu Krytego Kudowa Zdrój/ finansowanie zobowiązania wobec dostawcy			19 476 171	11 242 959	1 007 347		1 007 347					I-XII	Skarbnik	921/92501
8	Zakup stanowiska komputerowego do punktu informacyjno-konsultacyjnego przy ul. Poznańskiej	x		5 000		5 000		5 000					IX	H. Jędrzejewska	851/85154
9	Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pastrzyna w Kudowie Zdroju	x		468 984	28 900	440 084	2 006	440 084	440 084				VIII	J. Domitraszczyk	921/92118
10	Wymiana dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych - dokumentacja	x				15 000		15 000					I-IX	E. Ujib	801/80110
11	Wypożyczenie Gminnego Zespołu Reagowania	x		9 000		9 000		9 000				9 000	I-XII	S. Jakubiec	754/75414
12	Odbudowa i remont hall spacerowej w zabytkowym parku zdrojowym w Kudowie Zdroju			842 596	13 000	829 596	2 006	156 785	672 811				I-XII	J. Domitraszczyk	900/90095

	Rezerwa celowa na zwiększony zakres finansowy realizowanych prac wynikający z rozstrzygnięcia przetargów								150 000	150 000					I-XII	Burmistrz	758/75818
	OGÓŁEM							3 239 732	54 000	2 465 000	1 957 401	9 000					

* w 2006 roku wykazane zostaną: projekt zjazdu od śnieżnika ul. Słone - 6.000 zł, projekt ul. Chrobrego-25.000 zł, wykonanie ul. Główna-Polina (za rzeką) - 1.352.105 zł.
** zgodnie z podpisaniem porozumieniem jednostką koordynującą jest Urząd Marszałkowski Województwa dolnośląskiego a zakupione oprogramowanie i sprzęt ze środków unijnych zostanie przekazany nieodpłatnie.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZEMIANOWYCH DO WYKONANIA W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zadania		Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2006 r.	Źródła finansowania w 2006 roku w tym:					Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny	Dział/rozdział
		nowe	Kontynuacja				środki własne	GFOŚiGW	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne*			
1	2	3	4	5	6	7	10				11	12	13	14
1	Remonty dróg gminnych			185 000		185 000	185 000	0	0	0	0		J.Domitraszczyk	600/60016
	- remonty cząstkowe dróg asfaltowych wg polizeb	x		50 000		50 000	50 000					IV-XI	J.Domitraszczyk	600/60016
	- wymiana oznakowania poziomego i pionowego dróg lokalnych	x		15 000		15 000	15 000					IV-IX	J.Domitraszczyk	600/60016
	- remont ul. Sikorskiego-spacerowej	x		50 000		50 000	50 000					IV-IX	J.Domitraszczyk	600/60016
	- remont chodnika ul. Słowackiego-Matejki	x		30 000		30 000	30 000					IV-IX	J.Domitraszczyk	600/60016
	- naprawy urządzeń drogowych	x		4 000		4 000	4 000					I-XII	J.Domitraszczyk	600/60016
	- remont wiązdu na ul. Łąkowa	x		30 000		30 000	30 000					IV-IX	J.Domitraszczyk	600/60016
	- naprawa urządzeń odwadniających	x		6 000		6 000	6 000					IV-X	J.Domitraszczyk	600/60016
2	Remonty oświetlenia ulicznego			164 000	0	164 000	164 000	0	0	0	0			
	- konserwacja oświetlenia ulicznego 1410 punktów	x		112 000		112 000	112 000					I-XII	J.Domitraszczyk	900/90015
	- naprawy konserwacyjne słupów oświetleniowych 20 szt.	x		10 000		10 000	10 000					V-X	J.Domitraszczyk	900/90015
	- usuwanie awarii, skutków kolizji drogowych	x		22 000		22 000	22 000					I-XII	J.Domitraszczyk	900/90015
	- wymiana kloszy	x		10 000		10 000	10 000					I-XII	J.Domitraszczyk	900/90015
	- wymiana opraw	x		10 000		10 000	10 000					I-XII	J.Domitraszczyk	900/90015
3	odbudowa przepustów na drogach rolnych	x		7 000		7 000	7 000					IV-IX	A.Poloczna	01/01/008
4	różne prace remontowe na terenie miasta	x		5 000		5 000	5 000					I-XII	J.Domitraszczyk	900/90095
	OGÓŁEM					361 000	361 000	0	0	0	0			

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLVI/274/05
z dnia 30 grudnia 2005 roku

Plan dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przedmiot	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	2480 Biblioteki			189 744
			- Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju	na działalność bieżącą	189 744
	92118	2480 Muzea			80 927
			- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju	na działalność bieżącą	80 927
ogółem 921					270 671

Załącznik nr 12
do uchwały nr XLVI/244/05
z dnia 30 grudnia 2005r.

Plan dotacji dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy na 2006 rok.

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Dział	Rozdział	§	Źródło pochodzenia środków	Plan dotacji
1	Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	852	85295	2820	środki własne	15 000
2	Zadania z zakresu odprowadzania ścieków i ochrony wód - kontrola i oczyszczanie rzek	900	90001	2820	środki własne	1 000
3	Zadania z zakresu upowszechniania kultury, organizacja imprez kulturalnych	921	82105	2820	środki własne	45 000
4	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym sportu szkolnego, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	926	92605	2820	środki własne	55 000
Razem						116 000

Załącznik nr 13
do uchwały nr XLVI/274/05
z dnia 30 grudnia 2005 roku

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach *		
				rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2006	2007	2008
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Droga śródsudecka ul. Słoneczna Kombatantów - poprawa dostępności do atrakcji turystycznych	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2007	2008	1 200 000		600 000	600 000
900	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2004	2007	5 654 814	2 095 000	2 122 793	
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T.G. Masaryka. Odcinekul. Graniczna w Kudowie Zdroju -	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2004	2006	835 600	816 000		
900	90095	podstrefa Kudowa Zdrój WSSE - infrastruktura techniczna kompleks 1 i 2 - umożliwienie rozpoczęcia działalności dla inwestorów na terenie WSSE podstrefa Kudowa Zdrój	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2005	2006	810 000	440 000		
900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody dla miasta Kudowa Zdrój na stacji nr 10 w Jeleniowie - zabezpieczenie wody pitnej	Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	2006	2008	1 100 000			
700	70095	Osiedle pensjonatowe ul. Słoneczna infrastruktura techniczna - umożliwienie inwestorom rozpoczęcie działalności	Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2007	2008	1 700 000		850 000	850 000
600	60016	Modernizacja dróg szutrowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2005	po 2008	4 483 647	1 402 751	30 000	1 500 000
600	60016	Remont nawierzchni ulic lokalnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2007	po 2008	3 000 000		1 500 000	
700	70095	Osiedle domków jednorodzinnych ul. Nad Potokiem infrastruktura techniczna - poprawa sytuacji mieszkaniowej	Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2005	po 2008	3 965 000	240 000	700 000	700 000
750	75018	Budowa zintegrowanego systemu dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	2006	2007	500 000	90 000	35 000	
900	90095	Odbudowa i remont hali spacerowej w zabytkowym parku zdrojowym w Kudowie zdroju - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2006	2007	842 596	829 596		
921	92118	Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrązna w Kudowie Zdroju	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2005	2006	475 484	446 584		
600	60016	Budowa chodnika ul. Nad Potokiem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2005	2006	85 000	80 000		
OGÓŁEM							6 439 931	5 837 793	3 650 000

* ujęto planowane wydatki z budżetu gminy Kudowa Zdrój

Załącznik nr 14
do uchwały nr XLVI/294/05
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych na 2006 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	479 000
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki okresowe	255 000
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - bieżące funkcjonowanie	173 000
	85295	2030	Pozostała działalność - dożywianie	51 000
			Razem	479 000

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych na 2006 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	75 522
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	75 522
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824
752			Obrona cywilna	500
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
	75414	2010	Obrona cywilna	700
		6310		9 000
852			Pomoc społeczna	3 239 000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe	127 000
			Razem	3 326 546

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki												
					w tym:			z tego: 2006 r.						z tego:			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki na preferansowanie budżetu państwa	Wydatki z tego źródła finansowania: pozostałe***	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego źródła finansowania: pozostałe***	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Działanie: 1.1 (wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym)																	
1.5	nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T.G.Masaryka.Odcinek ul. Graniczna w Kudowie Zdroju.	3112	600 60016	701 500	175 600	525 900	694 100	173 750	520 350	0	0	173 750	520 350	0	0	0	520 350
	z tego			0	1 850	5 550	7 400	1 850	5 550								
	2004			694 100	173 750	520 350	694 100	173 750	520 350								
	2005			1 031 732	279 648	764 047	1 018 732	235 071	31 000	0	204 071	783 661	0	641 811	0	141 850	
	2006			189 136	47 286	141 850	189 136	47 286	0	0	47 286	141 850	0	0	0	141 850	
II Wydatki bieżące razem																	
Program: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Czeszy-Polska																	
Priorytet: 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																	
Działanie: 2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)																	
nazwa projektu: Transgraniczny system informacji turystycznej, internetowej oraz promocji Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój-Nachod																	
2.1	nazwa projektu: "Pływać każdy może... Polsko-Czeskie zawody ożywakie w Kudowie Zdroju"	172	630 63003	56 120	14 030	42 090	56 120	14 030	14 030	0	0	14 030	42 090	0	641 811	0	141 850
	nazwa projektu: "Pływać każdy może... Polsko-Czeskie zawody ożywakie w Kudowie Zdroju"	172	926 62605	53 094	13 274	39 820	53 094	13 274	13 274	0	0	13 274	39 820	0	0	0	39 820
	nazwa projektu: "Polsko-Czeski Festiwal Kulturowy "U nas" Sztuka na granicy"	172	921 92105	30 317	7 580	22 737	30 317	7 580	7 580	0	0	7 580	22 737	0	0	0	22 737
	nazwa projektu: Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka połączona z dniem partnerstwa pogranicza"	172	926 92605	28 963	7 241	21 722	28 963	7 241	7 241	0	0	7 241	21 722	0	0	0	21 722
	nazwa projektu: partnerstwo miast dla Europy 2006 - rajd rowerowy trasą Masaryka oraz prezentacja kultury ludowej pogranicza.	172	921 92105	20 642	5 161	15 481	20 642	5 161	5 161	0	0	5 161	15 481	0	0	0	15 481
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet: 3 Rozwój lokalny																	
Działanie: 3.1 Obszary wiejskie																	
2.2	nazwa projektu: Odbudowa i remont hali spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju	354	900 90095	842 596	232 362	622 197	829 596	187 785	187 785	31 000	0	156 785	641 811	0	641 811	0	641 811
	z tego			13 000	24 963	622 197	829 596	187 785	187 785	31 000	0	156 785	641 811	0	641 811	0	641 811
	2004			829 596	207 399	622 197	829 596	187 785	187 785	31 000	0	156 785	641 811	0	641 811	0	641 811
	2005			9 565 031	2 703 361	6 873 633	5 640 021	1 560 369	479 048	0	1 081 321	4 079 652	0	1 985 952	0	2 093 700	
	2006			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OGÓLEM (III)																	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczą inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - procedury zawarte w podręczniku procedur wdrażania ZPORR umożliwiającą refundację środków po częściowym zrealizowaniu projektu (lub refundacji po przyjęciu wniosku kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2004 roku)