



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lutego 2007 r.

Nr 51

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 537** – Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok 3511
- 538** – Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. 3540
- 539** – Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 3573

UCHWAŁA RADY GMINY:

- 540** – Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 3594

537

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Kudowie Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **25.974.456 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, i 3 w tym:
 - dochody własne w wysokości **17.457.795 zł**,
 - subwencję ogólną w wysokości **4.344.502 zł**,
 - dotacje celowe w wysokości **4.172.159 zł** (załącznik nr 8 i 9),
2. Wydatki budżetu w wysokości **25.617.456 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **19.549.381 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **6.643.991 zł**,
 - dotacje z budżetu w wysokości **830.579 zł**,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **363.466 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **6.068.075 zł**, w tym inwestycyjne w wysokości **6.068.075 zł**
- 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **357.000 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **2.260.000 zł** i dochody budżetu gminy na kwotę **2.617.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.617.000 zł** finansowane będą:
 - z dochodów gminy na kwotę **357.000 zł**,
 - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę **2.260.000 zł**,

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 19.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **190.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **248.780 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - bieżących – planowana podwyżka wynagrodzeń dla pracowników obsługi placówek oświatowych w wysokości **71.280 zł**,
 - inwestycyjnych – pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych” i zadania „Budowa zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych” w wysokości **177.500 zł**.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.992.898 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **58.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej:
 - przychody w wysokości **6.563.000 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu w wysokości **100.000 zł**,
 - wydatki w wysokości **6.563.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego”, realizowanej przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w wysokości **100.000 zł**.

§ 6

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

- przychody w wysokości **60.000 zł**,
 - wydatki w wysokości **64.200 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **701.334 zł**, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **337.083 zł**,
 - dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **364.251 zł**,

zgodnie z zał. nr 12.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **254.245 zł**, w tym:
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **128.000 zł**,

- na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **125.000 zł**, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **125.000 zł**,
 - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1.245 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **270.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **220.000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **50.000 zł**.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 15.
3. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 18
4. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 16 i 17.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym dla:

- kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.600.000 zł**,
- kredytów długoterminowych w wysokości **2.260.000 zł**,

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 18 i w załączniku nr 16 i 17,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **100.000 zł**.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji

budżetowej w ramach działów za wyjątkiem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat kredytów i pożyczek na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BOGUSŁAW BURGER

**Dochody budżetu gminy Kudowa Zdrój
na 2007 rok.**

Załącznik nr 1
do uchwały nr 11/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	400,00	0,00	400,00
	02001		Gospodarka leśna	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 770 254,00	0,00	4 770 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 770 254,00	0,00	4 770 254,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	480 600,00	0,00	480 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 159 154,00	0,00	4 159 154,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	50 210,00	75 693,00	125 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 850,00	75 693,00	78 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	75 693,00	75 693,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850,00	0,00	2 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	0,00	29 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 360,00	0,00	18 360,00
		0830	Wpływy z usług	18 360,00	0,00	18 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 755,00	1 755,00
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 755,00	1 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 755,00	1 755,00
752			Obrona narodowa	0,00	750,00	750,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	750,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	750,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	700,00	24 300,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	700,00	700,00
	75416		Straż Miejska	23 600,00	0,00	23 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 600,00	0,00	13 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 872 838,00	0,00	8 872 838,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00	0,00	60 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 673 480,00	0,00	2 673 480,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 613 850,00	0,00	2 613 850,00
		0320	Podatek rolny	2 227,00	0,00	2 227,00
		0330	Podatek leśny	19 692,00	0,00	19 692,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 711,00	0,00	10 711,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 587 788,00	0,00	2 587 788,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 727 834,00	0,00	1 727 834,00
		0320	Podatek rolny	16 590,00	0,00	16 590,00
		0330	Podatek leśny	829,00	0,00	829,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 535,00	0,00	53 535,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	15 000,00	0,00	15 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	0,00	280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 000,00	0,00	353 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	0,00	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 198 070,00	0,00	3 198 070,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 098 070,00	0,00	3 098 070,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 687 597,00	0,00	4 687 597,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 930 097,00	0,00	2 930 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 930 097,00	0,00	2 930 097,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 427,00	0,00	1 028 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 427,00	0,00	1 028 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 095,00	0,00	343 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 095,00	0,00	343 095,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	385 978,00	0,00	385 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 978,00	0,00	385 978,00
801			Oświata i wychowanie	230 670,00	0,00	230 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	0,00	14 700,00
		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	6 600,00	0,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	0,00	8 100,00
	80104		Przedszkola	189 970,00	0,00	189 970,00
		0830	Wpływy z usług	189 970,00	0,00	189 970,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	571 000,00	2 914 000,00	3 485 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	2 751 000,00	2 751 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 751 000,00	2 751 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	18 000,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000,00	145 000,00	482 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	145 000,00	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00	0,00	337 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 500,00	0,00	173 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	0,00	173 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	0,00	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	0,00	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	0,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 643,00	0,00	2 474 643,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220,00	0,00	1 220,00
		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	1 220,00	0,00	1 220,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 458 423,00	0,00	2 458 423,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 600,00	0,00	68 600,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 380 823,00	0,00	2 380 823,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 346,00	0,00	1 150 346,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 925,00	0,00	59 925,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 925,00	0,00	59 925,00
	92118		Muzea	383 153,00	0,00	383 153,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 191,00	0,00	338 191,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 962,00	0,00	44 962,00
	92195		Pozostała działalność	707 268,00	0,00	707 268,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 064,00	0,00	624 064,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	83 204,00	0,00	83 204,00

Razem 22 981 558,00 2 992 898,00 25 974 456,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2007 ROK WG. ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% wzrostu (6:5)	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY WŁASNE		14 397 553	13 575 368	17 457 795	28,60	
1.	WPLYY Z PODATKÓW :		4 200 392	4 675 791	4 817 268	3,03	
	1) Podatek od nieruchomości	0310	3 666 661	4 165 346	4 341 684	4,23	
	-od osób prawnych		2 172 962	2 465 629	2 613 850	6,01	wg przypisów
	-od osób fizycznych		1 493 699	1 699 717	1 727 834	1,65	wg przypisów
2)	Podatek rolny	0320	17 575	13 562	18 817	38,75	
	-od osób prawnych		519	502	2 227	343,63	wg przypisów
	-od osób fizycznych		17 056	13 060	16 590	27,03	wg przypisów
3)	Podatek leśny	0330	18 578	20 365	20 521	0,77	
	-od osób prawnych		17 921	19 551	19 692	0,72	wg przypisów
	-od osób fizycznych		657	814	829	1,84	wg przypisów
4)	Podatek od środków transportowych	0340	56 280	59 707	64 246	7,60	
	-od osób prawnych		8 826	11 035	10 711	-2,94	wg przypisów
	-od osób fizycznych		47 454	48 672	53 535	9,99	wg przypisów
5)	Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	62 638	60 000	60 000	0,00	
6)	Podatek od posiadania psów	0370	11 267	13 650	15 000	9,89	
7)	Podatek od spadków i darowizn	0360	167 238	30 000	10 000	-66,67	szacunek
8)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 155	287 000	287 000	0,00	
9)	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680		26 161			
2.	WPLYY Z OPŁAT :		690 441	783 000	837 000	6,90	
1)	Opłata skarbowa	0410	51 535	50 000	60 000	20,00	
2)	Opłata targowa	0430	217	4 000	4 000	0,00	
3)	Opłata miejscowa / uzdrowiskowa	0440	343 095	420 000	450 000	7,14	szacunek
4)	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	18 221	18 000	20 000	11,11	
5)	Opłata eksploatacyjna	0460	4 808	6 000	8 000	33,33	
6)	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	254 708	260 000	270 000	3,85	
7)	Opłata za zajęcie pasa drogi	0490	3 196	5 000	5 000	0,00	
8)	Opłata produktowa	0400	14 411	10 000	10 000	0,00	
9)	Inne opłaty stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	250	10 000	10 000	0,00	
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		289 508	300 245	231 170	-23,01	
3.	1) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	0970,0830,0920	289 508	300 245	231 170	-23,01	wg planów jednostek
	2) wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych						wg planów jednostek

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	% wzrostu (6:5)	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		5 350 168	2 815 537	4 716 374	67,51	
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770,0870	4 668 176	2 230 930	4 159 154	86,43	szacunek
	2) Pozostałe dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0470,0490,0750,0760	681 992	584 607	557 220	-4,68	szacunek
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960		3 000		-100,00	szacunek
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	0570,0580	9 320	10 000	10 000	0,00	szacunek
	5,0 % DOCHODÓW UZYSKIANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ 50% W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USTAWY O ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ	2360	1 954	2 875	3 350	16,52	wg decyzji
7.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920					
8.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	0910,0920	69 020	71 000	56 000	-21,13	szacunek
9.	DOCHODY GMINY						
	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	7 410	2 000	2 000	0,00	
10.	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2330,6630		50 000		-100,00	
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW		333 154	116 765	105 960	-9,25	
	1) Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740					szacunek
	2) Różne dochody	0970,0830	333 154	116 765	105 960	-9,25	szacunek
13.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		2 198 739	2 608 776	3 198 070	22,59	
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 108 860	2 520 776	3 098 070	22,90	wg decyzji
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	89 879	88 000	100 000	13,64	szacunek
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 247 447	2 136 379	3 480 603	62,92	
	1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	6260,6269	300 400	668 979	77 600	-88,40	
	2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	352 967	27 000		-100,00	
	3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	8 500	6 500		-100,00	
	4. środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6298	585 580	1 328 727	3 343 078	151,60	
	5. środki z funduszy UE - zadania bieżące	2708		105 173	59 925	-43,02	
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		4 080 956	4 393 588	4 344 502	-1,12	
	1. Część oświatowa	2920	3 225 466	3 153 305	2 930 097	-7,08	wg decyzji
	2. Część wyrównawcza	2920	542 134	827 802	1 028 427	24,24	wg decyzji
	3. Część równoważąca	2920	313 356	412 481	385 978	-6,43	wg decyzji
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750					
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 013 361	3 551 256	4 172 159	17,48	
	z tego:						
	1. na zadania własne	2030, 6330	701 028	1 201 332	1 179 261	-1,84	wg decyzji
	2. na zadania zlecone	2010	2 256 333	2 349 924	2 992 898	27,36	wg decyzji
	- z zakresu opieki społecznej	2010	2 134 894	2 220 763	2 914 000	31,22	wg decyzji
	- z zakresu administracji rządowej	2010	120 339	120 161	78 898	-34,34	wg decyzji
	- z zakresu administracji rządowej - na inwestycje	6310	1 100	9 000	0	-100,00	
	3. dotacje na podstawie porozumień	2020,2330,6630	56 000		0		
	DOCHODY OGÓŁEM:		21 491 870	21 520 212	25 974 456	20,70	

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

Dochody budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 r.	z tego:				Struktura dochodów w % (kol. 6)
						dochody własne		dotacje celowe na zadania własne i zlecone	subwencja ogólna z budżetu państwa	
						ogółem	w tym środki UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 767	0					0,00%
2	020	LEŚNICTWO	387	387	400	400				0,00%
3	500	HANDEL			0					0,00%
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		546 314	0					0,00%
5	630	TURYSTYKA	13 003	33 000	0		0			0,00%
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 357 542	2 725 731	4 770 254	4 770 254				18,37%
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0					0,00%
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 047	218 467	125 903	50 210		75 693		0,48%
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 700	38 672	1 755			1 755		0,01%
10	752	OBRONA NARODOWA	500	500	750			750		0,00%
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 101	33 300	24 300	23 600		700		0,09%
12	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 118 240	8 116 067	8 872 838	8 872 838				34,16%
13	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0					0,00%
14	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 080 956	4 659 997	4 687 597			343 095	4 344 502	18,05%
15	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 591	325 669	230 670	230 670				0,89%
16	851	OCHRONA ZDROWIA			0					0,00%
17	852	POMOC SPOŁECZNA	2 697 602	2 880 363	3 485 000	13 000		3 472 000		13,42%
18	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	50 000	0					0,00%
19	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 081	196 774	150 000			150 000		0,58%
20	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 558 360	1 566 846	2 474 643	2 474 643	2 380 823			9,53%
21	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 527	68 013	1 150 346	1 022 180	1 022 180	128 166		4,43%
22	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 037	55 345	0					0,00%
		OGÓŁEM:	21 491 870	21 520 212	25 974 456	17 457 795	3 403 003	4 172 159	4 344 502	100,00%

Wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok.

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

Wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 r.	z tego zadania			Struktura wydatków w % (z kol. 6)	
						własne 7	w tym realizowane z udziałem środków UE			zlecone 9
							8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 125	22 039	17 376	17 376			0,07%	
2	020	LEŚNICTWO		5 000	0	0			0,00%	
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			30 000	30 000			0,12%	
4	500	HANDEL	3 333	14 800	17 000	17 000			0,07%	
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 069	1 243 036	1 570 983	1 570 983	1 185 682		6,13%	
6	630	TURYSTYKA	112 887	76 920	20 800	20 800			0,08%	
7	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	971 108	559 170	946 900	946 900			3,70%	
8	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 783	136 170	448 000	448 000			1,75%	
9	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 880 095	2 171 180	2 593 249	2 397 621	125 000	195 628	10,12%	
10	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 700	38 672	1 755	0		1 755	0,01%	
11	752	OBRONA NARODOWA	1 204	2 222	1 935	1 185		750	0,01%	
12	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	207 882	245 488	333 297	332 597		700	1,30%	
13	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 650	58 311	63 900	63 900			0,25%	
14	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	358 021	312 535	399 466	399 466			1,56%	
15	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 853	1 545	438 780	438 780			1,71%	
16	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 460 387	6 200 220	5 912 976	5 912 976	35 475		23,08%	
17	851	OCHRONA ZDROWIA	180 491	266 800	279 200	279 200			1,09%	
18	852	POMOC SPOŁECZNA	3 948 460	4 159 135	4 837 110	1 923 110		2 914 000	18,88%	
19	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 395	35 705	37 768	37 768			0,15%	
20	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 546	215 574	177 823	177 823			0,69%	
21	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 213 202	6 033 142	3 288 992	3 288 992	1 123 589		12,84%	
22	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 827	801 191	2 364 553	2 364 553	1 832 900		9,23%	
23	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 325 532	1 670 421	1 835 593	1 835 593			7,17%	
		OGÓŁEM:	19 680 550	24 269 276	25 617 456	22 504 623	4 302 646	3 112 833	100,00%	

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1410/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu
budżetowego w 2007 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rozchody (992)</i>	<i>Przychody (952)</i>
I	Splata rat pożyczek i kredytów w tym :	2 617 000	
1.	Splata rat pożyczek	752 000	
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - Warszawa	662 000	
	Invest-Park Sp.z.o.o. - Wałbrzych	90 000	
2.	Splata rat kredytów	1 865 000	
	BISE-Warszawa O/Wałbrzych	500 000	
	PKO - Wałbrzych (kredyt pomostowy)	1 365 000	
II	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 260 000
1.	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 260 000
III	OGÓŁEM	2 617 000	2 260 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr **1110/06**
z dnia **21 grudnia 2006 roku**

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki						
			§ 201	§ 631	Ogółem	Inwestycyjne	Bieżące	z tego: w tym			
								wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4130, § 4170	po pochodne § 4110, § 4120	świadczenia społeczne § 3110	pozostałe wydatki § 3020-4440
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	75 693		75 693		75 693	54 300	10 616		10 777
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755		1 755		1 755	1 468	287		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750		750		750	627	123		
754	75414	Obrona cywilna	700		700		700	500	98		102
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000		2 751 000		2 751 000	49 450	32 400	2 661 310	7 840
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000		18 000		18 000	18 000			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	145 000		145 000		145 000			145 000	
		OGÓŁEM	2 992 898	0	2 992 898	0	2 992 898	124 345	43 524	2 806 310	18 719

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa		dochody budżetu gminy
				§ 0690	§ 0970	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 000	57 000		2 850 5 % dochodów z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000		1 000	
852	85212		58 000	57 000	1 000	500 50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
		OGÓŁEM				3 350

Załącznik nr 8
do uchwały nr *14/10/06*
z dnia *21 grudnia 2006 roku*

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych w 2007 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok
750			Administracja publiczna	75 522	75 693
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - USC, ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności	75 522	75 693
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 672	1 755
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja spisu wyborców	1 768	1 755
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 904	
752			Obrona cywilna	500	750
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne- akcja kurierska	500	750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700
	75414	2010	Obrona cywilna - utrzymanie magazynu O.C i zespołu ds. reagowania	700	700
		6310		9 000	
852			Pomoc społeczna	2 220 763	2 914 000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i ich obsługa	2 062 000	2 751 000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 800	18 000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe	130 000	145 000
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - usuwanie skutków suszy w 2006 roku	10 963	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 767	0
	01095	2010	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	4 767	
			Razem	2 349 924	2 992 898

Załącznik nr 9
do uchwały nr 11/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych w 2007 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok
852			Pomoc społeczna	659 600	558 000
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki okresowe	368 000	337 000
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - bieżące funkcjonowanie	185 000	173 000
	85295	2030	Pozostała działalność - dożywianie	106 600	48 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 774	150 000
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - zasiłki i stypendia szkolne	196 774	150 000
758			Różne rozliczenia	266 409	343 095
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe - dotacja dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	266 409	343 095
801			Oświata i wychowanie	74 907	0
	80101	2030	Szkoły podstawowe - wyprawka dla pierwszoklasistów	3 090	0
	80101	2030	Szkoły podstawowe - wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach I	5 848	0
	80110	6630	Pozostała działalność - dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych - etap II" realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego	50 000	
	80195	2030	Pozostała działalność - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	15 969	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642	128 166
	92118	6339	Muzea - współfinansowanie projektu pn. "Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrązna w Kudowie Zdroju"	2 586	44 962
	92195	6339	Pozostała działalność - współfinansowanie projektu pn. "Odbudowa i remont Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju"	1 056	83 204
			Razem	1 201 332	1 179 261

Załącznik nr 10
do uchwały nr IV/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

Kl.Budżetowa dz.700 rozdział 70004

LP	Wyszczególnienie	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej	
		Przewidywane wykonanie 2006 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
1	PRZYCH. Z DOSTAW, ROBÓT I USŁUG	6 024 000	6 053 000
2	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR.I SKŁ.MAJĄTKOWYCH	71 000	70 000
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	275 000	0
4	POKRYCIE AMORTYZACJI	340 000	340 000
5	DOTACJE PRZEDMIOTOWE		0
6	DOTACJE PODMIOTOWE		0
7	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		100 000
8	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)	6 710 000	6 563 000
9	INNE ZWIĘKSZENIA		0
10	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	122 343	122 343
	OGÓŁEM (8+9+10)	6 832 343	6 685 343
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
11	WYNAGRODZENIA	1 811 400	1 646 700
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	388 000	325 800
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	4 111 600	4 113 500
14	INWESTYCJE	59 000	137 000
15	ODPISY AMORTYZACYJNE	340 000	340 000
16	RAZEM (11+12+13+14+15)	6 710 000	6 563 000
17	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
18	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM		
19	INNE ZMNIEJSZENIA		0
20	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	122 343	122 343
	OGÓŁEM (16+17+18+19+20)	6 832 343	6 685 343

Załącznik nr 11
do uchwały nr IV/10/06
z dnia 21 grudnia 2006

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK**

Kl.Budżetowa dz.900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początku roku		18 575	4 415
2.	Przychody		90 000	60 000
	z tego:			
	- darowizny finansowe	0960	35 000	5 000
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	0690	55 000	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:		104 160	64 200
	z tego:			
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	4300	160	200
	- rewaloryzacja zabytkowego parku zdrojowego - wydatki bieżące	4300	10 000	5 000
	- rewaloryzacja zabytkowego parku zdrojowego - wydatki bieżące	4210	20 000	10 000
	- 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	74 000	44 000
4.	Stan funduszu na koniec roku		4 415	215

Załącznik nr 12
do uchwały IV/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

Plan dotacji podmiotowych w 2007 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przedmiot	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		92116	2480	Biblioteki		195 685	257 083
				- Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca	195 685	257 083
					działalność inwestycyjna		
		92118	2480	Muzea		80 927	80 000
				- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca	80 927	80 000
					działalność inwestycyjna		
2	801	Oświata i wychowanie					
		80101	254	Szkoły Podstawowe		91 763	267 168
				- Zespół Szkół Społecznych w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca	91 763	267 168
					działalność inwestycyjna		
		80103	254	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 541	33 327
				- Zespół Szkół Społecznych w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca	6 541	33 327
					działalność inwestycyjna		
		80110	254	Gimnazja		21 898	63 756
				- Zespół Szkół Społecznych w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca	21 898	63 756
					działalność inwestycyjna		
3	Ogółem					396 814	701 334

Załącznik nr 13
do uchwały IV/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Dział	Rozdział	§	Źródło pochodzenia środków	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok
1	Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	852	85295	2820	środki własne	12 000	12 000
2	Zadania z zakresu upowszechniania kultury, organizacja imprez kulturalnych	921	92105	2820	środki własne	51 200	46 000
3	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym sportu szkolnego, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	926	92605	2820	środki własne	58 000	70 000
Razem podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						121 200	128 000
1	komputeryzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska" realizowanego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	750	75018	6639	środki własne	0	125 000
2	ochrona przeciwpowodziowa - partycypacja w kosztach utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.	758	75809	2710	środki własne	1 545	1 245
Razem podmioty należące do sektora finansów publicznych						1 545	126 245
OGÓŁEM						122 745	254 245

Załącznik nr 14
do uchwały nr ...
z dnia 14 grudnia 2006 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zadania		Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2007 r.	Źródła finansowania w 2007 roku w tym:					Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny	Dział/rozdział
		nowe	kontynuacja				środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Inwestycje drogowe			4 681 047	22 296	1 258 082	258 082	1 000 000		0				
	- budowa drogi dojazdowej ul. Leśna	x		43 700		43 700	43 700				II-IX	J. Domitraszczyk	600/60016	
	- budowa zatoczki ul. Buczka (koło szkoły)	x		19 200		19 200	19 200				VI-IX	J. Domitraszczyk	600/60016	
	- projekt drogi ul. Kościuszki (koło sióstr)	x		9 500		9 500	9 500				I-XII	J. Domitraszczyk	600/60016	
	- projekt drogi ul. Kościuszki -Pstrążna	x		125 000		125 000	125 000				I-XII	J. Domitraszczyk	600/60016	
	- modernizacja dróg szulcowych -wykonanie projektu ul. Chrobrego i Stone		x	4 483 647		60 682	60 682				I-XII	J. Domitraszczyk	600/60016	
	- modernizacja dróg szulcowych - budowa drogi ul. Główna-Polna				22 296	1 000 000		1 000 000			II-XII	J. Domitraszczyk	600/60016	
2.	Komputeryzacja Urzędu Miasta			530 000	0	155 000	155 000	0	0	0				
	- budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju regionu dolnego śląska	x		500 000		125 000	125 000				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 , mks-vir)	x		16 000		16 000	16 000				I-XII	M. Kot	750/75023	
3.	Rewaloryzacja Parku Zdrojowego			5 654 814	4 436 225	1 162 589	368 022	0	716 967	77 600				
	- wydatki objęte umową do ZPORR		x	5 489 814	4 436 225	1 053 589	268 022		716 967	68 600	I-XII	A. Potoczna	900/90004	
	- wydatki nieobjęte umową		x	165 000		109 000	100 000			9 000	I-XII	A. Potoczna	900/90004	
4.	Inwestycje oświetlenia ulicznego			158 104	5 196	158 104	158 104	0	0	0				
	- rozbudowa oświetlenia ul. Kościuszki (koło sióstr)	x		75 654	5 196	75 654	75 654				III-IX	J. Domitraszczyk	900/90015	
	- rozbudowa oświetlenia ul. Jana Pawła II	x		55 000		55 000	55 000				III-IX	J. Domitraszczyk	900/90015	
	- projekt oświetlenia Brzozowie	x		8 000		8 000	8 000				III-IX	J. Domitraszczyk	900/90015	
	- projekt oświetlenia ul. Tkacka 22	x		4 500		4 500	4 500				III-IX	J. Domitraszczyk	900/90015	
	- budowa 2 pkt oświetleniowych przy palcu zabaw ul. Kombatanów		x	5 800		5 800	5 800				III-IX	J. Domitraszczyk	900/90015	
	- wykonanie audytu modernizacji oświetlenia (zmiana na energooszczędne)	x		9 150		9 150	9 150				III-IX	J. Domitraszczyk	900/90015	
5.	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych Nad Potokiem			3 965 000		300 000	300 000	0	0	0				
	- wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej wg. potrzeb	x		300 000		300 000	300 000				I-IX	J. Domitraszczyk	700/70095	
6.	Budowa Basenu Krytego Kudowa Zdrój(finansowanie zobowiązania wobec dostawcy)		x	19 476 171	11 967 318	764 975	764 975				I-XII	Skarbnik	921/92601	
7.	Modernizacja skansenu w Pstrążnej		x	564 500	29 241	535 259	152 106		338 191	44 962	I-IX	A. Potoczna	921/92118	
8.	Odbudowa i remont Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym		x	1 233 200	15 459	1 217 741	510 473		624 064	83 204	I-IX	A. Potoczna	921/92195	

9.	Revitalizacja obszarów miasta Kudowa Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i Łąkowej - dokumentacja	x		70 000		70 000										I-VI	J. Kowalczyk	900/90095
10.	Wymiana dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych i budowa windy zewnętrznej - dokumentacja		x	33 350		33 350										I-IX	E. Ubik	801/80195
11.	Budowa stref rekreacji dziecięcej-dokumentacja	X		35 475		35 475										I-XII	E. Ubik	801/80195
12.	Budowa monitoringu miasta - 4 stanowiska	x		100 000		100 000										I-XII	S. Jakubiec	754/75495
13.	Rozbudowa cmentarza komunalnego-dotacja dla zakładu budżetowego	x		100 000		100 000										I-XII	Dyrektor MZUP	710/71035
14.	Rezerwa celowa na zadanie - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych	x		177 500		177 500										I-XII	Burmistrz	758/75818
OGÓŁEM				6 068 075		3 183 087		1 000 000		1 679 222		205 766						

** zgodnie z podpisanym porozumieniem jednostką koordynującą jest Urząd Marszałkowski Województwa dolnośląskiego a zakupione oprogramowanie i sprzęt ze środków unijnych zostanie przekazany nieodpłatnie.

II. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2006 ROKU FINANSOWANYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Nazwa zadania	Zadania		Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2007 r.	Źródła finansowania w 2007 roku w tym:					Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny	Dział/rozdział
		nowe	kontynuacja				środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Rewaloryzacja Parku Zdrojowego			44 000	0	44 000	44 000	0	0	0				
	- wydatki nieobjęte dofinansowaniem ZPORR		x	44 000		44 000	44 000				I-XII	A. Potoczna	900/90011	

Załącznik nr 15
do uchwały nr 1110/106
z dnia 21 grudnia 2006 roku

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2007 r.	Źródła finansowania w 2007 roku w tym:					Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny	Dział/rozdział
			środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Remonty dróg gminnych	262 101	262 101	0	0	0		J.Domitraszczyk	600/60016	
	- remonty częściowe dróg asfaltowych wg potrzeb	60 000	60 000				IV-XI	J.Domitraszczyk	600/60016	
	- konserwacja znaków drogowych i informacyjnych	9 500	9 500				IV-IX	J.Domitraszczyk	600/60016	
	- remont muru oporowego i mostu na Jakubowice*	39 000	39 000				IV-IX	J.Domitraszczyk	600/60016	
	- remonty dróg nieutwardzonych	38 500	38 500				I-XII	J.Domitraszczyk	600/60016	
	- remont chodnika ul. Gagarina	14 124	14 124				IV-IX	J.Domitraszczyk	600/60016	
	- remont drogi ul. Buczka 20-26	46 222	46 222				I-XII	J.Domitraszczyk	600/60016	
	- remont zatoczki ul. Wojska Polskiego	19 755	19 755				I-XII	J.Domitraszczyk	600/60016	
	- remont drogi do Jakubowic (mijanka)	15 000	15 000				I-XII	J.Domitraszczyk	600/60016	
	- remont mostów ul. Okrzei i Słone	20 000	20 000				IV-X	J.Domitraszczyk	600/60016	
2	Remonty oświetlenia ulicznego	215 150	215 150	0	0	0				
	- konserwacja oświetlenia ulicznego 1410 punktów	121 300	121 300				I-XII	J.Domitraszczyk	900/90015	
	- remont oświetlenia w Jakubowicach	46 750	46 750				I-XII	J.Domitraszczyk	900/90015	
	- naprawy konserwacyjne słupów oświetleniowych 20 szt.	10 000	10 000				V-X	J.Domitraszczyk	900/90015	
	- usuwanie awarii, skutków kolizji drogowych	28 200	28 200				I-XII	J.Domitraszczyk	900/90015	
	- wymiana kloszy 30 szt.	4 500	4 500				I-XII	J.Domitraszczyk	900/90015	
	- wymiana opraw 10 szt.	4 400	4 400				I-XII	J.Domitraszczyk	900/90015	
3	Remonty w placówkach oświatowych	115 000	115 000	0	0	0				
	- remonty sanitariatów w SP-1	8 000	8 000				I-XII	Dyrektor SP-1	801/80101	
	- wymiana okien w SP-1	10 000	10 000				I-XII	Dyrektor SP-1	801/80101	
	- remont kominów w SP-3	5 000	5 000				I-XII	Dyrektor SP-3	801/80101	
	- remont dachu na budynku gospodarczym w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym	7 000	7 000				I-XII	Dyrektor ZPŻ	801/80104	
	- remont drzwi wejściowych w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym	9 000	9 000				I-XII	Dyrektor ZPŻ	801/80104	
	- remont odwodnienia i drenażu w w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym	70 000	70 000				I-XII	Dyrektor ZPŻ	801/80104	
	- wymiana okien w w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym	4 000	4 000				I-XII	Dyrektor ZPŻ	801/80104	
	- naprawy sprzętu	2 000	2 000				I-XII	Dyrektorzy szkół	801/80101	
4	Odbudowa przepustów na drogach rolnych	4 000	4 000				IV-IX	A.Potoczna	010/01008	
5	Naprawy sprzętu pożarniczego	3 000	3 000				I-XII	S.Jakubiec	754/75412	
6	Remont dachu na budynku Urzędu Miasta oraz remont pomieszczeń na potrzeby referatu kultury, promocji i sportu	59 500	59 500				I-XII	J.Domitraszczyk	750/75023	
7	Naprawy w noclegowni	700	700				I-XII	Kierownik OPS	852/85295	
8	Remont ogrodzenia boiska sportowego	25 800	25 800				I-XII	J.Domitraszczyk	926/92601	
9	Remonty i naprawy w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	12 000	12 000				I-XII	Kierownik OPS	852/85219	
	OGÓŁEM	697 251	697 251	0	0	0				

* zadanie planowane do realizacji wspólnie z RZGW (w planie budżetu ujęto 50 % wydatków planowanych do sfinansowania przez gminę)

Załącznik nr 16
do uchwały nr 11110/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2007 r.											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
								z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:						
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
				(6+7)	5	6	7	(8)	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	3	x	8 746 767	2 987 008	5 759 759	4 187 271	1 559 300	250 000	0	1 309 300	2 627 971	0	750 000	0	1 877 971			
1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		x	7 491 085	2 680 075	4 811 010	2 931 589	1 252 367	0	0	1 252 367	1 679 222	0	0	0	1 679 222			
1.1	Przytę: 1 (rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów) Działanie: 1.4 (Rozwój turystyki i kultury) nazwa projektu: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap II	354	90004	5 568 385	1 745 935	3 822 450	1 053 589	336 622			336 622	716 967				716 967			
	z tego			704 021	211 206	492 815													
	2004			653 818	209 026	444 792													
	2005			3 156 957	989 081	2 167 876													
	2006			1 053 589	336 622	716 967													
	2007		x																
	Przytę: 1 (rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów) Działanie: 1.5 (infrastruktura społeczeństwa informacyjnego)																		
1.2	nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	323	75075018	125 000	125 000	0	125 000	125 000			125 000	0			125 000	0			
	z tego			0															
	2004			0															
	2005			0															
	2006			0															
	2007		x	125 000	125 000														
	Przytę: 3 Rozwój lokalny																		
1.3	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie nazwa projektu: Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Piwnicza w Kudowie Zdroju	354	92192118	564 500	207 887	356 613	535 259	197 068			197 068	338 191			197 068	338 191			338 191
	z tego			2 357	872	1 485													
	2004			26 884	9 947	16 937													
	2005			535 259	197 068	338 191													
	2006																		
	2007		x																
	Przytę: 3 Rozwój lokalny																		
1.4	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie nazwa projektu: Odbudowa i remont hali spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju	354	90090095	1 233 200	601 253	631 947	1 217 741	593 677			593 677	624 064			593 677	624 064			624 064
	z tego			10 989	5 385	5 604													
	2004			4 470	2 191	2 279													
	2005			1 217 741	593 677	624 064													
	2006		x																
	2007																		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013		x	1 070 000	260 500	809 500	1 070 000	260 500	250 000	0	10 500	809 500	0	750 000	0	59 500			
2013																			

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2007 r.									
					Wydatki Razem	środków z budżetu krajowego		Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			
						Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:					
									Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:		
												Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Priorytet: 12 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich																	
2.1	nazwa projektu: "Rewitalizacja obszarów miasta Kudowa Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej oraz ul. Łąkowej"	78,61	900 90095	70 000 70 000 0 0	10 500 10 500	59 500 59 500	70 000 70 000	10 500 10 500			10 500 10 500	59 500 59 500				59 500	
	z tego																
	2007																
	2008																
	2009																
Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku																	
2.2	nazwa projektu: Wykonanie nawierzchni oraz modernizacja ulicy Polnej-Główniej w Kudowie Zdroju	3112	600 60016	1 000 000 1 000 000	250 000 250 000	750 000 750 000	1 000 000 1 000 000	250 000 250 000				750 000 750 000					
	z tego																
	2007																
	2008																
	2009		x														
3	Program: Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013		x	185 682	46 433	139 249	185 682	46 433	0	0	46 433	139 249	0	0	0	139 249	
	Priorytet: 1 (wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochron środowiska, profilaktyka zagrożeń)																
	Działanie: 1.1 (wzmacnianie dostępności komunikacyjnej)																
3.1	nazwa projektu: "Modernizacja infrastruktury drogowej. Odcinki ul. Kołuszy-Pstrężna, Chrobrego, Słone"	3112	600 60016	185 682 185 682 0 0	46 433 46 433	139 249 139 249	185 682 185 682	46 433 46 433			46 433 46 433	139 249 139 249				139 249	
	z tego																
	2007																
	2008																
	2009																
II	Wydatki bieżące razem			79 900	19 975	59 925	79 900	19 975	0	0	19 975	59 925	0	0	0	59 925	
1	Program: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A		x														
	Czechy-Polska		x														
	Priorytet: 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																
	Działanie: 2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)																
1.1	nazwa projektu: "Most kulturalny 2007- Miasto Europejskie Kudowa Zdrój-Nachod"	172	921 92105	79 900 8 826 667	19 975 3 006 983	59 925 5 819 684	79 900 4 267 171	19 975 1 579 275	0	0	19 975 19 975	59 925 59 925	0	0	0	59 925	
	OGÓŁEM (H+I)		x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 17
do uchwały nr 11/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**				Inne środki bezzwrotne przyznane Polsce przez poszczególne kraje				
				środki z budżetu krajowego	inne środki bezzwrotne		z tego:				z tego:				
							Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	
1	2	3	(5+6)	5	6	(8+12)	(9+10+11)	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki majątkowe razem		35 475	5 325	30 150	35 475	5 325	0	0	0	5 325	30 150	0	0	30 150
	Priorytet: 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem														
	nazwa projektu: "Budowa stref rekreacji dziecięcej na	801	35 475	5 325	30 150	35 475	5 325				5 325	30 150			30 150
1	terenie Miasta Kudowa Zdrój"	80195	35 475	5 325	30 150										
	z tego		35 475	5 325	30 150										
	2007		0												
	2008		0												
	2009		0												
	2010		0												
II	Wydatki bieżące razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II)		35 475	5 325	30 150	35 475	5 325	0	0	0	5 325	30 150	0	0	30 150

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 18
do uchwały nr 1014/10/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009

Planowane wydatki														
z tego źródła finansowania														
l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	2007	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**	2008	2009		
							2007	2008	2009					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	Droga śródsudecka ul. Słoneczna Kombatantów (2008-2009)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 200 000								600 000	600 000
2	900	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju (2004-2007)	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	5 654 814	1 162 589	368 022		B	77 600	716 967			
3	700	70095	Osiedle pensjonatowe ul. Słoneczna infrastruktura techniczna (2007-2008)	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2 050 000								1 025 000	1 025 000
4	600	60016	Modernizacja dróg szutrowych (2005-2010)	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	4 483 647	1 060 682	60 682	1 000 000					1 500 000	30 000
5	600	60016	Remont nawierzchni ulic lokalnych i chodników (2007-2010)	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	3 000 000	125 000	125 000						1 375 000	1 500 000
6	700	70095	Osiedle domków jednorodzinnych ul. Nad Potokiem infrastruktura techniczna (2005-2010)	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	3 965 000	300 000	300 000						600 000	600 000
7	750	75018	Budowa zintegrowanego systemu dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska (2006-2007)	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	500 000	125 000	125 000							
8	921	92118	Modernizacja Skansenu ul. Pstrążna w Kudowie Zdroju (2005-2007)	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	564 500	535 259	152 376		A	44 692	338 191			
9	921	92195	Odbudowa i remont Hali spacerowej w Parku Zdrojowym (2005-2007)	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	1 233 200	1 217 741	510 473		A	83 204	624 064			
OGÓŁEM						4 526 271	1 641 553	1 000 000		205 496	1 679 222	5 100 000	3 755 000	

* - oznaczenia A - Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

** - w kolumnie 13 ujęto tylko te dochody, które dotyczą wydatków poniesionych w 2007 roku. Refundacje otrzymane za rok poprzedni ujęto w środkach własnych

Załącznik nr 19
do uchwały NR 10/1010/06
z dnia 21 grudnia 2006 roku

Prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne oraz planowane kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek wg umowy	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2006 roku	Kwota kredytów i pożyczek przeliczona do zaciągnięcia w ciągu roku	2007			2008			2009			2010		
				kwota spłaty	kwota odsetek	kwota długu na koniec roku	kwota spłaty	kwota odsetek	kwota długu na koniec roku	kwota spłaty	kwota odsetek	kwota długu na koniec roku	kwota spłaty	kwota odsetek	kwota długu na koniec roku
I. Kwota zadłużenia ogółem z tego:	9 725 000	4 886 000	2 260 000	2 617 000	363 466	4 529 000	2 722 000	205 931	1 807 000	1 297 000	73 324	510 000	510 000	24 600	0
1. Wyemitowane papiery wartościowe															
2. Zaciągnięte kredyty wynikające z umów	4 365 000	2 540 000	2 260 000	1 865 000	293 346	2 235 000	1 970 000	159 383	965 000	545 000	48 250	420 000	420 000	21 000	0
2.1. - na działalność bieżącą lub inwestycyjną	3 000 000	1 175 000	1 510 000	500 000	190 180	2 185 000	1 220 000	140 975	965 000	545 000	48 250	420 000	420 000	21 000	0
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Wąbrzych	3 000 000	1 175 000	1 510 000	500 000	190 180	2 185 000	1 220 000	140 975	965 000	545 000	48 250	420 000	420 000	21 000	0
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Wąbrzych			1 260 000		30 000	1 260 000	420 000	63 000	840 000	420 000	42 000	420 000	420 000	21 000	0
- planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów			1 000 000		37 930				0			0			0
- kredyt obrotowy - kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego			250 000		6 250	250 000	125 000	12 500	125 000	125 000	6 250	0			0
- kredyt przewidywany zaciągnięty na finansowanie wkładu własnego dla zadań realizowanych z udziałem środków UE			750 000	1 365 000	103 166	750 000	750 000	18 408	0	0	0	0	0	0	0
2.2. kredyty pomostowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	1 365 000	1 365 000	750 000	1 365 000	103 166	750 000	750 000	18 408	0	0	0	0	0	0	0
- kredyt krótkoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych			1 600 000		60 700										
- kredyt pomostowy - rewaloryzacja parku	1 365 000	1 365 000	1 365 000	1 365 000	24 058	0									
- kredyt pomostowy na finansowanie modernizacji drogi Główna-Polina			750 000		18 408	750 000	750 000	18 408							
3. Zaciągnięte pożyczki wynikające z umów	5 360 000	2 346 000	0	752 000	70 120	1 594 000	752 000	46 548	842 000	752 000	25 074	90 000	90 000	3 600	0
3.1. - na działalność bieżącą i inwestycyjną	5 360 000	2 346 000	0	752 000	70 120	1 594 000	752 000	46 548	842 000	752 000	25 074	90 000	90 000	3 600	0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	5 000 000	1 986 000		662 000	55 000	1 324 000	662 000	35 748	662 000	662 000	17 874	0			0
- pożyczka na finansowanie uzbrojenia na terenie podstrefy	360 000	360 000		90 000	15 120	270 000	90 000	10 800	180 000	90 000	7 200	90 000	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. Wyłączenie zobowiązania z tytułu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dostaw towarów i usług															
- udzielonych poręczeń i gwarancji															
II. Wydatki na obsługę długu				2 617 000	363 466	2 980 466	2 722 000	205 931	2 927 931	1 297 000	73 324	1 370 324	510 000	24 600	534 600
Kwota rat kredytów i pożyczek przypadająca do spłaty oraz kwota odsetek				2 617 000	363 466	2 980 466	2 722 000	205 931	2 927 931	1 297 000	73 324	1 370 324	510 000	24 600	534 600
- kredyty i pożyczki na działalność bieżącą i inwestycyjną				1 252 000	260 300	1 512 300	1 972 000	187 523	2 159 523	1 297 000	73 324	1 370 324	510 000	24 600	534 600
- kredyty i pożyczki pomostowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE				1 365 000	103 166	1 468 166	750 000	18 408	768 408	0	0	0	0	0	0
III. Prognozowane dochody budżetowe						25 974 454			27 585 696			19 611 411			19 736 341
IV. Prognozowane wydatki budżetowe						25 617 454			19 783 696			18 314 411			19 220 341
V. Prognozowany wynik budżetowy						357 000			2 722 000			1 297 000			510 000
IV. Relacja (w %)															
1. Długu ogółem do dochodów budżetowych I/III						17,4%			8,0%			2,6%			0,0%
2. Długu ogółem do dochodów budżetowych - relacja z uwzględnieniem wyłączeń art. 170 ust.3 up.						14,5%			8,0%			2,6%			0,0%
3. Wydatków na obsługę długu do dochodów budżetowych (II/III)						11,5%			13,0%			7,0%			2,7%
4. Wydatków na obsługę długu do dochodów budżetowych z uwzględnieniem wyłączeń art. 169 ust. 3 up.						5,8%			9,6%			7,0%			2,7%