



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 marca 2008 r.

Nr 75

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

|   |      |
|---|------|
| 903 – Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 122/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2008 .....              | 5209 |
| 904 – Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2008 rok ..... | 5247 |
| 905 – Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVI/180/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2008 r. ....             | 5271 |

### 903

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU NR 122/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, 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. 2014 ze zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwała, co następuje:

#### § 1

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Dochody budżetu Gminy w wysokości</b>                    | <b>52 756 724 zł</b> |
| w tym dochody majątkowe                                     | 2 800 000 zł         |
| z tego:   |                      |
| <b>1. Dochody własne</b>                                    | <b>33 924 977 zł</b> |
| w tym: wydanie zezwoleń na<br>sprzedaż napojów alkoholowych | 350 000 zł           |
| <b>2. Dotacje</b>   | <b>7 745 252 zł</b>  |
| <b>3. Subwencja ogólna</b>                                  | <b>11 086 495 zł</b> |
| z tego:   |                      |
| – część oświatowa   | 10 997 244 zł        |
| – część równoważąca   | 89 251 zł            |

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

#### § 2

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Wydatki budżetu Gminy w wysokości</b>  | <b>67 725 763 zł</b> |
| z tego:   |                      |
| <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>50 073 763 zł</b> |
| w tym:  |                      |
| a) wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń   | 20 594 731 zł        |
| b) dotacje dla zakładów<br>budżetowych (zał. nr 8 i 10)   | 3 469 630 zł         |
| c) dotacje dla instytucji kultury<br>(zał. nr 7)  | 1 487 000 zł         |
| d) dotacje na cele publiczne związane<br>z realizacją zadań Gminy przez<br>podmioty niezaliczone do sektora<br>finansów publicznych (zał. nr 9) | 1 448 000 zł         |

|  |                      |
|--|----------------------|
| e) dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych (współfinansowanie budowy obwodnicy Strzegomia)  | 150 000 zł           |
| f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. nr 6)  | 6 843 529 zł         |
| g) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 5)                         | 4 000 zł             |
| h) wydatki na obsługę długu Gminy  | 995 000 zł           |
| i) pozostałe wydatki   | 15 081 873 zł        |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 652 000 zł</b> |
| w tym wydatki inwestycyjne   | 17 652 000 zł        |
| <b>3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii</b> | <b>350 000 zł.</b>   |

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

## § 3

Ustala się:

- 1. Deficyt budżetowy w wysokości 14 969 039 zł**
- 2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z:**
  - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 7 069 039 zł
  - sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 7 900 000 zł
- 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 196 827 zł i z tytułu wykupu obligacji na kwotę 800 000 zł, finansowanie będą:**
  - ze środków kredytu jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 1 996 827 zł
- 4. Przychody budżetu na kwotę 16 965 866 zł i rozchody budżetu Gminy na kwotę 1 996 827 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.**

## § 4

- 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 600 000 zł**
- 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 250 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
  - na remonty w placówkach oświatowych 150 000 zł
  - na budowę dworca autobusowego 50 000 zł
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł

## § 5

**1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych:**

(zgodnie z załącznikiem nr 10)

|  |                     |
|--|---------------------|
| - <b>przychody</b>                       | <b>9 761 785 zł</b> |
| w tym dotacje z budżetu Gminy            | 3 469 630 zł        |
| - <b>wydatki</b>                         | <b>9 786 235 zł</b> |
| w tym wynagrodzenia łącznie z pochodnymi | 5 474 810 zł        |

**2. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

(zgodnie z załącznikiem nr 11)

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| - <b>przychody</b> | <b>950 000 zł</b>   |
| - <b>wydatki</b>   | <b>1 050 000 zł</b> |

## § 6

- Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4a.
- Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 4b.

## § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 969 039 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 996 827 zł.

## § 8

**1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągnięcia 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 - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 4a i 4b,
- 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 2 500 000 zł.

**2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do:**

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień

- w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 9

Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

## § 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*TADEUSZ WASYLISZYN*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOCHODY - PLAN NA 2008 r. (w zł)**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Plan na 2008 rok    |                     |
|-------|----------|---|---|---------------------|---------------------|
|       |          |   |   | Ogółem              | Dochody bieżące     |
| 010   | 01095    |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>50 000 zł</b>    | <b>-</b>            |
|       |          |   | Pozostała działalność   | 50 000 zł           | -                   |
|       |          |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 50 000 zł           | 50 000 zł           |
| 600   | 60016    |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>50 000 zł</b>    | <b>50 000 zł</b>    |
|       |          |   | Drogi publiczne gminne  | 50 000 zł           | 50 000 zł           |
|       |          |   | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000 zł           | -                   |
| 700   | 70005    |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 774 300 zł</b> | <b>4 024 300 zł</b> |
|       |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 774 300 zł        | 4 024 300 zł        |
|       |          |   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 300 000 zł          | 300 000 zł          |
|       |          |   | Dochoady 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 | 3 704 300 zł        | 3 704 300 zł        |
|       |          |   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 50 000 zł           | 50 000 zł           |
| 0870  |          |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 700 000 zł        | 2 700 000 zł        |
|       |          |   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 20 000 zł           | 20 000 zł           |
|       |          |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 000 zł</b>     | <b>4 000 zł</b>     |
| 710   | 71035    |   | Cmentarze   | 4 000 zł            | 4 000 zł            |
|       |          |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 4 000 zł            | 4 000 zł            |
| 750   | 75011    |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>209 771 zł</b>   | <b>209 771 zł</b>   |
|       |          |   | Urzędy wojewódzkie  | 164 771 zł          | 164 771 zł          |
|       |          |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 161 929 zł          | 161 929 zł          |

|            |       |      |  |                  |                  |                  |   |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---|
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2 842 zł         | 2 842 zł         | 2 842 zł         | - |
|            | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | 45 000 zł        | 45 000 zł        | 45 000 zł        | - |
|            |       | 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 | 30 000 zł        | 30 000 zł        | 30 000 zł        | - |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000 zł        | 15 000 zł        | 15 000 zł        | - |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 600 zł</b>  | <b>4 600 zł</b>  | <b>4 600 zł</b>  | - |
|            | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | 4 600 zł         | 4 600 zł         | 4 600 zł         | - |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 600 zł         | 4 600 zł         | 4 600 zł         | - |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 000 zł</b>  | <b>1 000 zł</b>  | <b>1 000 zł</b>  | - |
|            | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | 1 000 zł         | 1 000 zł         | 1 000 zł         | - |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 000 zł         | 1 000 zł         | 1 000 zł         | - |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>31 000 zł</b> | <b>31 000 zł</b> | <b>31 000 zł</b> | - |
|            | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | 1 000 zł         | 1 000 zł         | 1 000 zł         | - |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 000 zł         | 1 000 zł         | 1 000 zł         | - |
|            | 75416 |      | <b>Straż Miejska</b>   | 30 000 zł        | 30 000 zł        | 30 000 zł        | - |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 30 000 zł        | 30 000 zł        | 30 000 zł        | - |

|       |  |   |               |               |               |   |   |              |              |              |      |                          |              |              |              |
|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 756   | 75601  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 26 648 309 zł | 26 648 309 zł | 26 648 309 zł | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                   | 21 800 zł   | 21 800 zł    | 21 800 zł    |              |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej | 21 800 zł   | 21 800 zł    | 21 800 zł    |              |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | 0350  |   |              |              |              |      |                          |              |              |              |
|       | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 524 000 zł | 10 524 000 zł | 10 524 000 zł | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 9 025 000 zł | 9 025 000 zł | 9 025 000 zł |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | 0320  | Podatek rolny   | 350 000 zł   | 350 000 zł   | 350 000 zł   |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | 0330  | Podatek leśny   | 14 000 zł    | 14 000 zł    | 14 000 zł    |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 180 000 zł   | 180 000 zł   | 180 000 zł   |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 25 000 zł    | 25 000 zł    | 25 000 zł    |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 80 000 zł    | 80 000 zł    | 80 000 zł    |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50 000 zł    | 50 000 zł    | 50 000 zł    |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 800 000 zł   | 800 000 zł   | 800 000 zł   |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               | 75616   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 297 000 zł | 4 297 000 zł | 4 297 000 zł | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 500 000 zł | 2 500 000 zł | 2 500 000 zł |
|       |  |   |               |               |               |   |   |              |              |              | 0320 | Podatek rolny            | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł |
|       | 0330   | Podatek leśny   | 1 000 zł      | 1 000 zł      | 1 000 zł      |   |   |              |              |              |      |                          |              |              |              |
|       | 0340   | Podatek od środków transportowych   | 400 000 zł    | 400 000 zł    | 400 000 zł    |   |   |              |              |              |      |                          |              |              |              |
|       | 0360   | Podatek od spadków i darowizn   | 36 000 zł     | 36 000 zł     | 36 000 zł     |   |   |              |              |              |      |                          |              |              |              |
|       | 0370   | Opłata od posiadania psów   | 10 000 zł     | 10 000 zł     | 10 000 zł     |   |   |              |              |              |      |                          |              |              |              |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 300 000 zł  | 300 000 zł    | 300 000 zł    |               |   |   |              |              |              |      |                          |              |              |              |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000 zł   | 50 000 zł     | 50 000 zł     |               |   |   |              |              |              |      |                          |              |              |              |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 050 000 zł  | 2 050 000 zł  | 2 050 000 zł  | 0410          | Wpływy z opłaty skarbowej   | 100 000 zł  | 100 000 zł   | 100 000 zł   |              |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               | 0460          | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 600 000 zł  | 1 600 000 zł | 1 600 000 zł |              |      |                          |              |              |              |
|       |  |   |               |               |               |   |   |              |              |              |      |                          |              |              |              |

|              |      |   |                      |                      |  |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--|
|              | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 350 000 zł           | 350 000 zł           |  |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>9 755 509 zł</b>  | <b>9 755 509 zł</b>  |  |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 9 405 509 zł         | 9 405 509 zł         |  |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 350 000 zł           | 350 000 zł           |  |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 086 495 zł</b> | <b>11 086 495 zł</b> |  |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>10 997 244 zł</b> | <b>10 997 244 zł</b> |  |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 997 244 zł        | 10 997 244 zł        |  |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>89 251 zł</b>     | <b>89 251 zł</b>     |  |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 89 251 zł            | 89 251 zł            |  |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>61 123 zł</b>     | <b>61 123 zł</b>     |  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>36 253 zł</b>     | <b>36 253 zł</b>     |  |
|              | 2808 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                      | 27 187 zł            | 27 187 zł            |  |
|              | 2809 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                      | 9 066 zł             | 9 066 zł             |  |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>16 185 zł</b>     | <b>16 185 zł</b>     |  |
|              | 2808 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                      | 12 139 zł            | 12 139 zł            |  |
|              | 2809 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                      | 4 046 zł             | 4 046 zł             |  |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 685 zł</b>      | <b>8 685 zł</b>      |  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                      | 8 685 zł             | 8 685 zł             |  |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 536 126 zł</b>  | <b>7 536 126 zł</b>  |  |
| <b>85212</b> |      | Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 424 526 zł         | 6 424 526 zł         |  |

|               |      |   |                      |                      |                      |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 6 424 000 zł         | 6 424 000 zł         | 6 424 000 zł         |
|               | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 526 zł               | 526 zł               | 526 zł               |
| <b>85213</b>  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>28 000 zł</b>     | <b>28 000 zł</b>     | <b>28 000 zł</b>     |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 28 000 zł            | 28 000 zł            | 28 000 zł            |
| <b>85214</b>  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>647 000 zł</b>    | <b>647 000 zł</b>    | <b>647 000 zł</b>    |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 223 000 zł           | 223 000 zł           | 223 000 zł           |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 424 000 zł           | 424 000 zł           | 424 000 zł           |
| <b>85219</b>  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>331 600 zł</b>    | <b>331 600 zł</b>    | <b>331 600 zł</b>    |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 331 600 zł           | 331 600 zł           | 331 600 zł           |
| <b>85228</b>  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>24 000 zł</b>     | <b>24 000 zł</b>     | <b>24 000 zł</b>     |
|               | 0830 | Wpływy z usług  | 24 000 zł            | 24 000 zł            | 24 000 zł            |
| <b>85295</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 000 zł</b>     | <b>81 000 zł</b>     | <b>81 000 zł</b>     |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 81 000 zł            | 81 000 zł            | 81 000 zł            |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>300 000 zł</b>    | <b>300 000 zł</b>    | <b>300 000 zł</b>    |
| <b>92604</b>  |      | Instytucje kultury fizycznej  | 300 000 zł           | 300 000 zł           | 300 000 zł           |
|               | 0830 | Wpływy z usług  | 300 000 zł           | 300 000 zł           | 300 000 zł           |
|               |      | <b>DOCHODY OGÓLEM:</b>  | <b>52 756 724 zł</b> | <b>52 756 724 zł</b> | <b>49 956 724 zł</b> |
| <i>w tym:</i> |      | <b>dochody własne</b>   | <b>33 924 977 zł</b> | <b>33 924 977 zł</b> | <b>2 800 000 zł</b>  |
|               |      | <b>dotacje</b>  | <b>7 745 252 zł</b>  | <b>7 745 252 zł</b>  | <b>7 745 252 zł</b>  |
|               |      | <b>subwencje</b>  | <b>11 086 495 zł</b> | <b>11 086 495 zł</b> | <b>11 086 495 zł</b> |



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STRZEGOM  
NA 2008 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w PLN)**

| Lp.           | Dział | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach<br>na 2007 rok<br>(wg stanu na dzień<br>30.09.2007r.) | Plan<br>na 2008 rok | Z tego            |                  | %<br>5/4       |
|---------------|-------|--|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
|               |       |  |  |                     | własne            | zlecone          |                |
| 1.            | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 7 189 881  | 6 082 000           | 6 082 000         | -                | 84,59%         |
| 2.            | 600   | Transport i łączność   | 2 040 370  | 5 290 000           | 5 290 000         | -                | 259,27%        |
| 3.            | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 508 837  | 8 134 300           | 8 134 300         | -                | 147,66%        |
| 4.            | 710   | Działalność usługowa   | 422 500  | 444 000             | 444 000           | -                | 105,09%        |
| 5.            | 750   | Administracja publiczna  | 7 573 156  | 7 244 600           | 7 082 671         | 161 929          | 95,66%         |
| 6.            | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 5 737  | 4 600               | -                 | 4 600            | 80,18%         |
| 7.            | 752   | Obrona narodowa  | 1 000  | 1 000               | -                 | 1 000            | 100%           |
| 8.            | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 803 600  | 928 700             | 927 700           | 1 000            | 115,57%        |
| 9.            | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 130 800  | 168 500             | 168 500           | -                | 129%           |
| 10.           | 757   | Obsługa długu publicznego  | 995 000  | 995 000             | 995 000           | -                | 100%           |
| 11.           | 758   | Różne rozliczenia  | 526 330  | 1 083 500           | 1 083 500         | -                | 205,86%        |
| 12.           | 801   | Oświata i wychowanie   | 17 787 733   | 17 368 203          | 17 368 203        | -                | 97,64%         |
| 13.           | 851   | Ochrona zdrowia  | 270 000  | 450 000             | 450 000           | -                | 166,67%        |
| 14.           | 852   | Pomoc społeczna  | 9 218 635  | 9 377 100           | 2 702 100         | 6 675 000        | 101,72%        |
| 15.           | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 685 874  | 470 560             | 470 560           | -                | 68,61%         |
| 16.           | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 739 787  | 5 197 700           | 5 197 700         | -                | 109,66%        |
| 17.           | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 274 400  | 3 022 000           | 3 022 000         | -                | 132,87%        |
| 18.           | 926   | Kultura fizyczna i sport   | 2 577 450  | 1 464 000           | 1 464 000         | -                | 56,80%         |
| <b>OGÓLEM</b> |       |  | <b>62 751 090</b>  | <b>67 725 763</b>   | <b>60 882 234</b> | <b>6 843 529</b> | <b>107,93%</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**BUDŻET GMINY STRZEGOM NA 2008 ROK (w PLN)  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Dochody   | WYDATKI   |           |  |   |         | Inwestycje |                                 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--|---|---------|------------|---------------------------------|
|       |          |   |           | ogółem    | bieżące   | wynagrodzenia<br>(§ 4010, § 4040,<br>§ 4100, § 4170) | w tym<br>pochodzące<br>od wynagrodzeń<br>(§ 4110, § 4120) | Dotacja |            | Wydatki na<br>obsługę<br>długów |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | 50 000    | 6 082 000 | 182 000   | -  | -   | -       | -          | 5 900 000                       |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                    | -         | 120 000   | 120 000   | -  | -   | -       | -          | -                               |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        | -         | 5 900 000 | -         | -  | -   | -       | -          | 5 900 000                       |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                       | -         | 27 000    | 27 000    | -  | -   | -       | -          | -                               |
|       | 01095    | Pozostała działalność                               | 50 000    | 35 000    | 35 000    | -  | -   | -       | -          | -                               |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                         | 50 000    | 700 000   | 700 000   | -  | -   | -       | -          | 4 590 000                       |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                              | 50 000    | 700 000   | 700 000   | -  | -   | -       | -          | 4 590 000                       |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | 6 774 300 | 8 134 300 | 4 154 300 | -  | -   | -       | -          | 3 980 000                       |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 6 774 300 | 8 134 300 | 4 154 300 | -  | -   | -       | -          | 3 980 000                       |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                         | 4 000     | 444 000   | 94 000    | 20 000   | 600   | -       | -          | 350 000                         |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | -         | 50 000    | 50 000    | 20 000   | 500   | -       | -          | -                               |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | -         | 40 000    | 40 000    | -  | -   | -       | -          | -                               |
|       | 71035    | Cmentarze   | 4 000     | 354 000   | 4 000     | -  | -   | -       | -          | 350 000                         |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                      | 209 771   | 7 244 600 | 7 244 600 | 4 564 300  | 992 400   | -       | -          | -                               |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 164 771   | 403 100   | 403 100   | 296 400  | 62 600  | -       | -          | -                               |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | -         | 422 800   | 422 800   | -  | -   | -       | -          | -                               |

|       |   |                   |                |                |                |               |         |   |   |                |
|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|---|---|----------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 45 000            | 5 828 700      | 5 828 700      | 5 828 700      | 3 967 900     | 879 800 | - | - | -              |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | -                 | 220 000        | 220 000        | 220 000        | 10 000        | 2 000   | - | - | -              |
| 75095 | Pozostała działalność   | -                 | 370 000        | 370 000        | 370 000        | 290 000       | 48 000  | - | - | -              |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 600</b>      | <b>4 600</b>   | <b>4 600</b>   | <b>4 600</b>   | <b>4 600</b>  | -       | - | - | -              |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 600             | 4 600          | 4 600          | 4 600          | 4 600         | -       | - | - | -              |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | -             | -       | - | - | -              |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 1 000             | 1 000          | 1 000          | 1 000          | -             | -       | - | - | -              |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>31 000</b>     | <b>928 700</b> | <b>771 700</b> | <b>367 417</b> | <b>70 500</b> | -       | - | - | <b>167 000</b> |
| 75405 | Komendy wojewódzkie Policji   | -                 | 7 000          | -              | -              | -             | -       | - | - | 7 000          |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | -                 | 260 000        | 260 000        | 20 417         | 2 500         | -       | - | - | -              |
| 75414 | Obrona cywilna  | 1 000             | 1 000          | 1 000          | -              | -             | -       | - | - | -              |
| 75416 | Straż Miejska   | 30 000            | 443 700        | 443 700        | 347 000        | 68 000        | -       | - | - | -              |
| 75495 | Pozostała działalność   | -                 | 217 000        | 67 000         | -              | -             | -       | - | - | 150 000        |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>26 648 309</b> | <b>168 500</b> | <b>168 500</b> | <b>75 000</b>  | <b>6 500</b>  | -       | - | - | -              |



|            |       |  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                 |   |   |   |   |   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -                 | 995 000           | 995 000           | -                 | -                | -                | 995 000         | - | - | - | - | - |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>11 086 495</b> | <b>1 083 500</b>  | <b>1 083 500</b>  | -                 | -                | -                | <b>150 000</b>  | - | - | - | - | - |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego               | 10 997 244        | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -               | - | - | - | - | - |
|            | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                | -                 | 233 500           | 233 500           | -                 | -                | -                | 150 000         | - | - | - | - | - |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | -                 | 850 000           | 850 000           | -                 | -                | -                | -               | - | - | - | - | - |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 89 251            | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -               | - | - | - | - | - |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>61 123</b>     | <b>17 368 203</b> | <b>17 068 203</b> | <b>10 163 269</b> | <b>2 055 680</b> | <b>2 332 630</b> | <b>3 10 000</b> | - | - | - | - | - |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 36 253            | 8 771 773         | 8 461 773         | 5 826 977         | 1 179 727        | 246 000          | 310 000         | - | - | - | - | - |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | -                 | 251 195           | 251 195           | 172 305           | 35 570           | 22 000           | -               | - | - | - | - | - |
|            | 80104 | Przedszkola  | -                 | 2 055 000         | 2 055 000         | -                 | -                | 2 055 000        | -               | - | - | - | - | - |
|            | 80110 | Gimnazja   | 16 185            | 5 055 645         | 5 055 645         | 3 547 357         | 715 113          | -                | -               | - | - | - | - | - |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | -                 | 443 310           | 443 310           | 133 450           | 27 200           | -                | -               | - | - | - | - | - |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                     | -                 | 646 170           | 646 170           | 463 180           | 94 170           | -                | -               | - | - | - | - | - |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | -                 | 84 210            | 84 210            | -                 | -                | 9 630            | -               | - | - | - | - | - |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 8 685             | 60 900            | 60 900            | 20 000            | 3 900            | -                | -               | - | - | - | - | - |

|            |  |                  |                  |                  |                |                |                |   |               |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -                | <b>450 000</b>   | <b>380 000</b>   | <b>17 600</b>  | <b>1 400</b>   | <b>298 000</b> | - | <b>70 000</b> |
| 85121      | Lecznictwo ambulatoryjne   | -                | 70 000           | -                | -              | -              | -              | - | 70 000        |
| 85149      | Programy polityki zdrowotnej   | -                | 30 000           | 30 000           | -              | -              | 30 000         | - | -             |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii  | -                | 95 000           | 95 000           | -              | -              | 84 000         | - | -             |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | -                | 255 000          | 255 000          | 17 600         | 1 400          | 184 000        | - | -             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 636 126</b> | <b>9 377 100</b> | <b>9 377 100</b> | <b>988 500</b> | <b>266 565</b> | <b>70 000</b>  | - | -             |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | -                | 100 000          | 100 000          | -              | -              | -              | - | -             |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego                         | 6 424 526        | 6 424 000        | 6 424 000        | 106 500        | 100 865        | -              | - | -             |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 28 000           | 28 000           | 28 000           | -              | -              | -              | - | -             |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 647 000          | 946 000          | 946 000          | -              | -              | -              | - | -             |
| 85215      | Dotatki mieszkaniowe   | -                | 600 000          | 600 000          | -              | -              | -              | - | -             |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 331 600          | 665 000          | 665 000          | 509 400        | 98 300         | -              | - | -             |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 24 000           | 345 000          | 345 000          | 279 000        | 50 800         | -              | - | -             |
| 85295      | Pozostała działalność  | 81 000           | 269 100          | 269 100          | 93 500         | 16 500         | 70 000         | - | -             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | -                | <b>470 560</b>   | <b>470 560</b>   | <b>325 850</b> | <b>64 620</b>  | -              | - | -             |

|            |  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 85401      | Świetlice szkolne                                | -                 | 427 580           | 427 580           | 325 880           | 64 620           | -                | -              | -                 |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                     | -                 | 40 000            | 40 000            | -                 | -                | -                | -              | -                 |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | -                 | 2 980             | 2 980             | -                 | -                | -                | -              | -                 |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | -                 | <b>5 197 700</b>  | <b>4 147 700</b>  | <b>115 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>1 500 000</b> | -              | <b>1 050 000</b>  |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | -                 | 1 280 000         | 330 000           | -                 | -                | -                | -              | 950 000           |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                         | -                 | 650 000           | 650 000           | -                 | -                | -                | -              | -                 |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | -                 | 460 000           | 460 000           | -                 | -                | -                | -              | -                 |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | -                 | 1 050 000         | 950 000           | -                 | -                | -                | -              | 100 000           |
| 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej                    | -                 | 1 500 000         | 1 500 000         | -                 | -                | 1 500 000        | -              | -                 |
| 90095      | Pozostała działalność                            | -                 | 257 700           | 257 700           | 115 000           | 25 000           | -                | -              | -                 |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -                 | <b>3 022 000</b>  | <b>1 877 000</b>  | -                 | -                | <b>1 705 000</b> | -              | <b>1 145 000</b>  |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | -                 | 2 137 000         | 992 000           | -                 | -                | 992 000          | -              | 1 145 000         |
| 92116      | Biblioteki                                       | -                 | 495 000           | 495 000           | -                 | -                | 495 000          | -              | -                 |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | -                 | 190 000           | 190 000           | -                 | -                | 190 000          | -              | -                 |
| 92195      | Pozostała działalność                            | -                 | 200 000           | 200 000           | -                 | -                | 28 000           | -              | -                 |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>300 000</b>    | <b>1 464 000</b>  | <b>1 364 000</b>  | <b>399 000</b>    | <b>71 000</b>    | <b>499 000</b>   | -              | <b>100 000</b>    |
| 92601      | Obiekty sportowe                                 | -                 | 100 000           | -                 | -                 | -                | -                | -              | 100 000           |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej (OSiR)              | 300 000           | 800 000           | 800 000           | 399 000           | 71 000           | -                | -              | -                 |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | -                 | 499 000           | 499 000           | -                 | -                | 499 000          | -              | -                 |
| 92695      | Pozostała działalność                            | -                 | 65 000            | 65 000            | -                 | -                | -                | -              | -                 |
|            | <b>OGÓLEM :</b>                                  | <b>62 756 724</b> | <b>67 725 763</b> | <b>50 073 763</b> | <b>17 040 586</b> | <b>3 554 165</b> | <b>6 554 830</b> | <b>995 000</b> | <b>17 852 000</b> |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA ROK 2008 (w PLN)

| Lp.                    | §   | Wyszczególnienie  | Plan na 2008 rok  |
|------------------------|-----|---|-------------------|
| I.                     |     | <b>PRZYCHODY</b>  |                   |
| 1.                     | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.           | 7 900 000         |
| 2.                     | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 065 866         |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |     |   | <b>16 965 866</b> |
| II.                    |     | <b>ROZCHODY</b>   |                   |
| 1.                     | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 1 196 827         |
| 2.                     | 982 | Wykup innych papierów wartościowych                             | 800 000           |
| <b>RAZEM ROZCHODY</b>  |     |   | <b>1 996 827</b>  |



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PLANOWANYCH W 2008 ROKU (w PLN)**

| Lp. | Dział | Rozdział | S            | 5<br>Wyszczególnione zadania   | 7<br>Plan na rok 2008 | 8<br>Szacunkowa wartość zadania | 9<br>Uwagi              |
|-----|-------|----------|--------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1.  | 010   | 01010    | 6058<br>6059 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków  | 500 000<br>500 000    | 9 000 000                       | Inwestycja kontynuowana |
| 2.  | 010   | 01010    | 6058<br>6059 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków  | 600 000<br>600 000    | 8 700 000                       | Inwestycja kontynuowana |
| 3.  | 010   | 01010    | 6058<br>6059 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rogoźnica  | 600 000<br>600 000    | 6 500 000                       | Inwestycja kontynuowana |
| 4.  | 010   | 01010    | 6058<br>6059 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kostrza  | 200 000<br>200 000    | 8 000 000                       | Inwestycja kontynuowana |
| 5.  | 010   | 01010    | 6058<br>6059 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żelazów  | 200 000<br>200 000    | 3 000 000                       | Inwestycja kontynuowana |
| 6.  | 010   | 01010    | 6058<br>6059 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żółkiewka  | 300 000<br>300 000    | 6 000 000                       | Inwestycja kontynuowana |
| 7.  | 010   | 01010    | 6058<br>6059 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wieszka  | 400 000<br>400 000    | 3 000 000                       | Inwestycja kontynuowana |
| 8.  | 010   | 01010    | 6058<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice   | 100 000               | 2 500 000                       | Inwestycja kontynuowana |
| 9.  | 010   | 01010    | 6058<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Granica i Modlecin (Mały)   | 200 000               | 3 700 000                       | Inwestycja kontynuowana |
|     |       |          |              | <b>R A Z E M :</b>   | <b>5 900 000</b>      | <b>50 400 000</b>               |                         |
| 10. | 600   | 60016    | 6058<br>6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 110754D w Strzegomiu od drogi krajowej NR 5 do miejscowości Morawa   | 500 000<br>500 000    | 1 000 000                       |                         |
| 11. | 600   | 60016    | 6058<br>6059 | Odrowa nawierzchni ul Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic : Niepodległości-Kościuszki oraz rozbiórka 2 wiaduktów   | 250 000<br>250 000    | 1 000 000                       |                         |
| 12. | 600   | 60016    | 6058<br>6059 | Remont nawierzchni ul.Sikorskiego w Strzegomiu   | 500 000<br>500 000    | 2 000 000                       |                         |
| 13. | 600   | 60016    | 6058<br>6059 | Ścieżki rowerowe:<br>- Przebudowa ścieżki leśnej na ścieżki rowerowe w obrębie Góry Krzyżowej w Strzegomiu<br>- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nasypu kolejowego od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Dolnej w Strzegomiu | 85 000<br>15 000      | 1 000 000                       |                         |

|     |     |       |      |   |         |         |
|-----|-----|-------|------|---|---------|---------|
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Ceglanej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem.   | 500 000 | 500 000 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej łącznej od ul. Olszowej do drogi wojew. Nr 374                                 | 40 000  | 500 000 |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna odcinka ul. Konopnickiej w Strzegomiu   | 70 000  | 70 000  |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia ul. Górnicza w Strzegomiu  | 100 000 | 100 000 |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodnika przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu - odcinka od Rynku do ul. Bankowej (strona prawa) | 120 000 | 120 000 |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika z kostki betonowej ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu.                                      | 40 000  | 40 000  |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu.                                      | 60 000  | 60 000  |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia chodnika ul. Szarych Szeregów od ul. Morskiej w stronę Międzyrzecza.                           | 35 000  | 35 000  |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową ul. Parkowej w Strzegomiu.  | 120 000 | 120 000 |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia chodnik z kostki kamiennej ul. Dolna w Strzegomiu.   | 50 000  | 50 000  |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul. Lipowej w Strzegomiu.  | 30 000  | 30 000  |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej Nr. 11750D w Żółkiewce.   | 100 000 | 100 000 |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia bitumiczna drogi ul. Olszańskiej w Stanowicach.  | 100 000 | 100 000 |
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia drogi wewnętrznej w Międzyrzeczu.  | 150 000 | 150 000 |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Kanalizacja burzowa ul. Kościuszkowców i ul. Cichej w Rogoźnicy.  | 80 000  | 80 000  |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia bitumiczna drogi dojazdowej do budynku nr 10 w Żelazowie.                                      | 40 000  | 40 000  |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia tłuczniowa drogi dojazdowej do pól w Olszanach.  | 100 000 | 100 000 |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni ul. Niecałej w Strzegomiu ( od Mickiewicza do Fiołkowej)                           | 70 000  | 70 000  |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia chodnika (od ul. Krótkiej do ul. Kamiennej).   | 15 000  | 15 000  |

|                |     |       |      |  |                  |                  |                   |                         |
|----------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 33.            | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia drogi ul.Niepodległości w Kostrzy przy wjazdach.  | 15 000           | 15 000           | 15 000            |                         |
| 34.            | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie przejścia -schodów na osiedlu Kamionka II.   | 40 000           | 40 000           | 40 000            |                         |
| 35.            | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia drogi ul.Kolejowa w Strzegomiu.   | 40 000           | 40 000           | 40 000            |                         |
| 36.            | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia chodników ul.Wesoła w Strzegomiu.   | 20 000           | 20 000           | 20 000            |                         |
| 37.            | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie placu przy ul.Kościuszki-Promenada  | 25 000           | 25 000           | 25 000            |                         |
| 38.            | 600 | 60016 | 6050 | Nawierzchnia chodnika przy ul. Al.Wojska Polskiego.  | 30 000           | 30 000           | 30 000            |                         |
| <b>RAZEM :</b> |     |       |      |  | <b>4 590 000</b> | <b>4 590 000</b> | <b>7 450 000</b>  |                         |
| 39.            | 700 | 70005 | 6050 | Uzbrojenie podstrefy WSSE w Strzegomiu.  | 2 330 000        | 2 330 000        | 4 370 000         | inwestycja kontynuowana |
| 40.            | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Jarosławie   | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 500 000         |                         |
| 41.            | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego (projekt)  | 70 000           | 70 000           | 70 000            |                         |
| 42.            | 700 | 70005 | 6059 | Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia -remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem przy ul.Kościuszki 2 w Strzegomiu. | 40 000           | 40 000           | 3 500 000         | inwestycja kontynuowana |
| 43.            | 700 | 70005 | 6050 | Uzbrojenie terenu po byłym Zakładzie Zieleni Miejskiej pod budownictwo mieszkaniowe  | 40 000           | 40 000           | 1 040 000         |                         |
| <b>RAZEM :</b> |     |       |      |  | <b>3 980 000</b> | <b>3 980 000</b> | <b>10 480 000</b> |                         |
| 44.            | 710 | 71035 | 6050 | Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu przy ul. Walbrzyjskiej.  | 300 000          | 300 000          | 4 500 000         |                         |
| 45.            | 710 | 71035 | 6050 | Budowa alejek cmentarnych.   | 50 000           | 50 000           | 50 000            |                         |
| <b>RAZEM :</b> |     |       |      |  | <b>350 000</b>   | <b>350 000</b>   | <b>4 550 000</b>  |                         |
| 46.            | 754 | 75405 | 6050 | Brama wjazdowa dla policji.  | 7 000            | 7 000            | 7 000             |                         |
| 47.            | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa monitoring miasta .  | 150 000          | 150 000          | 150 000           |                         |
| <b>RAZEM :</b> |     |       |      |  | <b>157 000</b>   | <b>157 000</b>   | <b>157 000</b>    |                         |
| 48.            | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej w Goczkowie (zakup gruntu+projekt)   | 310 000          | 310 000          | 5 310 000         |                         |
| <b>RAZEM :</b> |     |       |      |  | <b>310 000</b>   | <b>310 000</b>   | <b>5 310 000</b>  |                         |
| 49.            | 851 | 85121 | 6050 | Wykonanie osobnego wejścia dla pacjentów do budynku Ośrodka Zdrowia w Goczkowie oraz zmiana funkcji pomieszczeń .          | 70 000           | 70 000           | 70 000            |                         |
| <b>RAZEM :</b> |     |       |      |  | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>     |                         |

|                    |     |       |      |  |                   |                   |
|--------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 50.                | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom .   | 800 000           | 800 000           |
| 51.                | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie zestawu hydroforowego wraz ze zbiornikiem w celu podniesienia ciśnienia wody ulic przyległych do ul. Mickiewicza i na terenie OSIR-u | 150 000           | 150 000           |
| <b>R A Z E M :</b> |     |       |      |  |                   |                   |
| 52.                | 900 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom.   | 100 000           | 100 000           |
|                    |     |       |      |  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
| 53.                | 921 | 92109 | 6050 | Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzy - część wysoka  | 130 000           | 130 000           |
| 54.                | 921 | 92109 | 6060 | Zakup samochodu towarowo-osobowego dla SCK   | 50 000            | 50 000            |
| 55.                | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja SCK (projekt)   | 100 000           | 100 000           |
| 56.                | 921 | 92109 | 6050 | Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach   | 85 000            | 85 000            |
| 57.                | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Wieśnicy  | 100 000           | 100 000           |
| 58.                | 921 | 92109 | 6050 | Program odnowy wsi   | 30 000            | 30 000            |
| 59.                | 921 | 92109 | 6058 | Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy   | 487 500           | 800 000           |
|                    |     |       |      |  | 162 500           |                   |
| <b>R A Z E M :</b> |     |       |      |  | <b>1 145 000</b>  | <b>1 295 000</b>  |
| 60.                | 926 | 92601 | 6050 | Budowa skate-parku.  | 100 000           | 100 000           |
| <b>R A Z E M :</b> |     |       |      |  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|                    |     |       |      |  | <b>17 662 000</b> | <b>76 662 000</b> |

Inwestycja kontynuowana

Inwestycja kontynuowana

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr 122/07  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia 28 grudnia 2007r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (zł).**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki           |         |                                 |         |           |         |           |         |         |                            | Jednostka organizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|----------------------------|---|
|       |          |          |   |                         | Rok budżetowy 2008 (8+9+10) |         | Z tego źródła finansowania 2008 |         |           | 2009    |           |         | 2010    |                            |   |
|       |          |          |   |                         | 7                           | 8       | 9                               | 10      | 11        | 12      | 13        | 14      | 15      |                            |   |
| 1.    | 010      | 01010    | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wleśnica  | 3 000 000               | 800 000                     | 100 000 | 300 000                         | 400 000 | 600 000   | 600 000 | 500 000   | 500 000 | 500 000 | Urząd Miejski w Strzegomiu |   |
|       |          |          |   |                         | 400 000                     |         |                                 | 400 000 |           |         |           |         |         |                            |   |
|       |          |          |   |                         | 400 000                     | 100 000 | 300 000                         |         | 600 000   |         | 500 000   |         |         |                            |   |
| 2.    | 010      | 01010    | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zółkiewka | 3 000 000               | 300 000                     |         |                                 | 300 000 | 1 500 000 |         |           |         |         | Urząd Miejski w Strzegomiu |   |
|       |          |          |   |                         | 300 000                     |         |                                 | 300 000 |           |         |           |         |         |                            |   |
|       |          |          |   |                         | 300 000                     | 100 000 | 200 000                         |         | 1 500 000 |         | 1 200 000 |         |         |                            |   |
| 3.    | 010      | 01010    | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żelazów   | 1 500 000               | 200 000                     | 50 000  | 150 000                         | 200 000 | 700 000   |         |           |         |         | Urząd Miejski w Strzegomiu |   |
|       |          |          |   |                         | 200 000                     |         |                                 | 200 000 |           |         |           |         |         |                            |   |
|       |          |          |   |                         | 200 000                     | 50 000  | 150 000                         |         | 700 000   |         | 600 000   |         |         |                            |   |
| 4.    | 010      | 01010    | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kostrza   | 8 000 000               | 400 000                     | 100 000 | 100 000                         | 200 000 | 1 900 000 |         |           |         |         | Urząd Miejski w Strzegomiu |   |
|       |          |          |   |                         | 200 000                     |         |                                 | 200 000 |           |         |           |         |         |                            |   |
|       |          |          |   |                         | 200 000                     | 100 000 | 100 000                         |         | 1 900 000 |         | 1 900 000 |         |         |                            |   |

|                    |     |       |   |      |                   |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  |                  |         |
|--------------------|-----|-------|---|------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|
| 5.                 | 010 | 01010 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rogoźnica | 6058 | 6 500 000         | 1 200 000        | 100 000        | 500 000          | 600 000          | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 150 000        | 1 150 000        |         |
|                    |     |       |   | 6059 | 3 250 000         | 600 000          |                |                  |                  | 600 000           | 1 500 000         |                  |                  |         |
| 6.                 | 010 | 01010 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków | 6058 | 8 700 000         | 1 200 000        | 100 000        | 500 000          | 600 000          | 2 000 000         | 2 000 000         | 1 750 000        | 1 750 000        |         |
|                    |     |       |   | 6059 | 4 350 000         | 600 000          |                |                  |                  | 600 000           | 2 000 000         |                  |                  |         |
| 7.                 | 010 | 01010 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków | 6058 | 9 000 000         | 1 000 000        | 100 000        | 400 000          | 500 000          | 2 300 000         | 2 300 000         | 1 700 000        | 1 700 000        |         |
|                    |     |       |   | 6059 | 4 500 000         | 500 000          |                |                  |                  | 500 000           | 2 300 000         |                  |                  |         |
| 8.                 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Granica i Modłęcín (Mały)  | 6058 | 3 700 000         | 200 000          | 50 000         | 150 000          |                  |                   | 600 000           | 2 000 000        | 200 000          | 700 000 |
|                    |     |       |   | 6059 | 2 700 000         |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  | 2 000 000        |         |
| 9.                 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice  | 6058 | 1 000 000         | 200 000          | 50 000         | 150 000          |                  |                   | 600 000           |                  | 200 000          |         |
|                    |     |       |   | 6059 | 2 500 000         | 100 000          | 50 000         | 50 000           |                  |                   |                   | 500 000          | 1 000 000        | 600 000 |
| <b>R a z e m :</b> |     |       |   |      | <b>50 400 000</b> | <b>5 900 000</b> | <b>750 000</b> | <b>2 350 000</b> | <b>2 800 000</b> | <b>11 600 000</b> | <b>13 500 000</b> | <b>9 600 000</b> | <b>9 800 000</b> |         |

|                    |     |       |      |   |                  |                  |                |          |                |                  |                  |                |                |
|--------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10.                | 600 | 60016 | 6058 | Odnowa nawierzchni ul. Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Niepodległości-Kościuszki oraz rozbiórka dwóch wiatłuktów | 1 000 000        | 500 000          | 250 000        | -        | 250 000        | 250 000          | 250 000          | -              | -              |
|                    |     |       | 6059 |   | 500 000          | 250 000          |                |          |                |                  |                  |                |                |
| 11.                | 600 | 60016 | 6058 | Remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Strzegomiu   | 1 000 000        | 500 000          |                |          | 500 000        | 500 000          | 500 000          |                |                |
|                    |     |       | 6059 |   | 1 000 000        | 500 000          |                |          | 500 000        |                  |                  |                |                |
| 12.                | 600 | 60016 | 6058 | Ścieżki rowerowe<br>- Przebudowa ścieżki leśnej na ścieżki rowerowe w obrębie Góry Krzyzowej w Strzegomiu   | 535 000          | 85 000           |                |          | 85 000         |                  | 250 000          |                | 200 000        |
|                    |     |       | 6059 | - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nasypu kolejowego od ulicy Kaszelańskiej do ulicy Dolnej w Strzegomiu   | 465 000          | 15 000           | 15 000         |          |                |                  | 250 000          |                |                |
| 13.                | 600 | 60016 | 6058 | Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - zagospodarowanie parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu   | 500 000          | -                | -              |          |                | 125 000          | 125 000          |                | 125 000        |
|                    |     |       | 6059 |   | 250 000          | -                |                |          |                | 125 000          |                  |                | 125 000        |
| 14.                | 600 | 60016 | 6058 | Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu  | 250 000          | -                | -              |          |                |                  |                  |                | 125 000        |
|                    |     |       | 6059 |   | 125 000          | -                |                |          |                |                  |                  |                | 125 000        |
| <b>R a z e m :</b> |     |       |      |   | <b>4 750 000</b> | <b>1 600 000</b> | <b>765 000</b> | <b>-</b> | <b>835 000</b> | <b>1 125 000</b> | <b>1 125 000</b> | <b>450 000</b> | <b>450 000</b> |
| 15.                | 700 | 70005 | 6050 | Uzbrojenie podstrefy WSSE Strzegom  | 4 370 000        | 2 330 000        | 2 330 000      |          |                |                  |                  |                |                |

|                    |     |       |      |  |            |           |           |   |  |  |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16.                | 700 | 70005 | 6050 | Budowa mieszkań<br>społecznych/komunalnych w<br>Strzegomiu -przy zabudowie<br>dofinansowania 20% z BGK.  | 3 200 000  |           |           |   |  |  |           | 1 600 000 |           |           | 1 600 000 |           |
| 17.                | 700 | 70005 | 6050 | Uzbrojenie terenu po byłym<br>zakładzie Zieleni Miejskiej pod<br>budownictwo mieszkaniowe  | 1 040 000  | 40 000    | 40 000    |   |  |  |           | 500 000   |           |           | 500 000   |           |
| 18.                | 700 | 70005 | 6058 | Rewitalizacja centrum miasta<br>Strzegomia -remont<br>zabytkowego klasztoru wraz z<br>płoczeniem przy ul. Kościuski<br>2 w Strzegomiu budynku<br>poklasztornego. | 3 500 000  | 40 000    | 40 000    | - |  |  |           | 294 000   | 1 666 000 |           | 1 275 000 | 225 000   |
|                    |     |       |      |  | 1 891 000  | -         |           |   |  |  | 1 666 000 |           |           |           |           |           |
| <b>R a z e m :</b> |     |       |      |  | 12 110 000 | 2 410 000 | 2 410 000 | - |  |  |           | 4 434 000 | 1 666 000 |           | 3 375 000 | 225 000   |
| 19.                | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej<br>w Goczkowie   | 5 310 000  | 310 000   | 310 000   |   |  |  |           | 750 000   | 1 750 000 |           | 750 000   | 1 750 000 |
|                    |     |       |      |  | 5 310 000  | 310 000   | 310 000   |   |  |  | 750 000   | 1 750 000 |           | 750 000   | 1 750 000 |           |
| 20.                | 710 | 71035 | 6050 | Budowa oświetlenia<br>komunalnego w Strzegomiu<br>przy ul. Wałbrzyskiej  | 4 500 000  | 300 000   | 300 000   |   |  |  |           | 1 500 000 |           |           | 2 700 000 |           |
|                    |     |       |      |  | 4 500 000  | 300 000   | 300 000   |   |  |  | 1 500 000 | -         |           | 2 700 000 |           |           |
| 21.                | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie prawnej<br>gospodarki ściekowej w Gminie<br>Strzegom -<br>Rozbudowa Oczyszczalni<br>Ścieków w Strzegomiu przy<br>ul. Bubaczi                         | 24 800 000 |           |           |   |  |  |           | 4 120 000 |           |           | 8 280 000 |           |
|                    |     |       |      |  | 24 800 000 |           |           |   |  |  | 4 120 000 |           |           | 8 280 000 |           |           |
| 22.                | 921 | 92109 | 6058 | Remont i przebudowa<br>Strzegomskiego Centrum<br>Kultury przy ul. J.<br>Paderewskiego 36 w<br>Strzegomiu   | 2 000 000  |           |           |   |  |  |           | 250 000   | 750 000   |           | 250 000   | 750 000   |
|                    |     |       |      |  | 1 500 000  |           |           |   |  |  | 750 000   |           |           | 750 000   |           |           |
|                    |     |       |      |  | 500 000    |           |           |   |  |  | 250 000   |           |           | 250 000   |           |           |
| <b>R a z e m :</b> |     |       |      |  | 24 800 000 | -         | -         |   |  |  | 4 120 000 | 4 120 000 |           | 8 280 000 | 8 280 000 |           |

|                    |     |       |      |  |             |           |           |           |           |            |            |            |            |         |         |   |
|--------------------|-----|-------|------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---|
| 23.                | 921 | 92109 | 6058 | Budowa świetlicy wiejskiej<br>w Granicy. | 800 000     | 650 000   | 162 500   |           |           |            | 487 500    | 37 500     | 112 500    |         | -       | - |
|                    |     |       |      |  | 600 000     | 487 500   | 487 500   |           |           |            | 487 500    |            |            | 112 500 |         |   |
|                    |     |       | 6059 | <b>R a z e m :</b>                       | 200 000     | 162 500   | 162 500   |           |           |            |            | 37 500     |            |         |         |   |
|                    |     |       |      |  | 2 800 000   | 650 000   | 162 500   |           |           |            | 487 500    | 287 500    | 862 500    | 250 000 | 750 000 |   |
| <b>R a z e m :</b> |     |       |      |  | 104 670 000 | 1 170 000 | 4 687 500 | 2 350 000 | 1 122 500 | 23 816 500 | 23 023 500 | 25 405 000 | 21 255 000 |         |         |   |





|                 |                        |  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|-----------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|---------|-----------|---|
| Razem wydatki:  | C10,0101               | 6 500 000  | 3 250 000 | 3 250 000 | 6 500 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 500 000 | - | 2 750 000 | 3 250 000 | 600 000 | 2 650 000 | - |
| z tego: 2008 r. |                        | 1 200 000  | 600 000   | 600 000   | 1 200 000 | 600 000   | 600 000   | 500 000 |   | 100 000   | 600 000   | 600 000 |           |   |
| 2009r           |                        | 3 000 000  | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |         |   | 1 500 000 | 1 500 000 |         | 1 500 000 |   |
| 2010r           |                        | 2 300 000  | 1 150 000 | 1 150 000 | 2 300 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |         |   | 1 150 000 | 1 150 000 |         | 1 150 000 |   |
| <b>1.4</b>      | <b>Program:</b>        | Infrastruktura i środowisko  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Priorytet:</b>      | I  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Działanie:</b>      | Gospodarka wodno - ściekowa  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Nazwa projektu:</b> | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kosztra.   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
| Razem wydatki:  | 010,0101               | 8 000 000  | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100 000 | - | 3 900 000 | 4 000 000 | 200 000 | 3 800 000 | - |
| z tego: 2008 r. |                        | 400 000  | 200 000   | 200 000   | 400 000   | 200 000   | 200 000   | 100 000 |   | 100 000   | 200 000   | 200 000 |           |   |
| 2009r           |                        | 3 800 000  | 1 900 000 | 1 900 000 | 3 800 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |         |   | 1 800 000 | 1 900 000 |         | 1 900 000 |   |
| 2010r           |                        | 3 800 000  | 1 900 000 | 1 900 000 | 3 800 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |         |   | 1 800 000 | 1 900 000 |         | 1 900 000 |   |
| <b>1.5</b>      | <b>Program:</b>        | Infrastruktura i środowisko  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Priorytet:</b>      | I  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Działanie:</b>      | Gospodarka wodno - ściekowa  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Nazwa projektu:</b> | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wieśnica.  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
| Razem wydatki:  | 010,0101               | 3 000 000  | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | - | 1 200 000 | 1 500 000 | 400 000 | 1 100 000 | - |
| z tego: 2008 r. |                        | 800 000  | 400 000   | 400 000   | 800 000   | 400 000   | 400 000   | 300 000 |   | 100 000   | 400 000   | 400 000 |           |   |
| 2009r           |                        | 1 200 000  | 600 000   | 600 000   | 1 200 000 | 600 000   | 600 000   |         |   | 600 000   | 600 000   |         | 600 000   |   |
| 2010r           |                        | 1 000 000  | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   |         |   | 500 000   | 500 000   |         | 500 000   |   |
| <b>1.6</b>      | <b>Program:</b>        | Infrastruktura i środowisko  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Priorytet:</b>      | I  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Działanie:</b>      | Gospodarka wodno - ściekowa  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Nazwa projektu:</b> | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żółkiewka. |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
| Razem wydatki:  | 010,0101               | 6 000 000  | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 200 000 | - | 2 800 000 | 3 000 000 | 300 000 | 2 700 000 | - |
| z tego: 2008 r. |                        | 600 000  | 300 000   | 300 000   | 600 000   | 300 000   | 300 000   | 200 000 |   | 100 000   | 300 000   | 300 000 |           |   |
| 2009r           |                        | 3 000 000  | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |         |   | 1 500 000 | 1 500 000 |         | 1 500 000 |   |
| 2010r           |                        | 2 400 000  | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |         |   | 1 200 000 | 1 200 000 |         | 1 200 000 |   |
| <b>1.7</b>      | <b>Program:</b>        | Infrastruktura i środowisko  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Priorytet:</b>      | I  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Działanie:</b>      | Gospodarka wodno - ściekowa  |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
|                 | <b>Nazwa projektu:</b> | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żelazów.   |           |           |           |           |           |         |   |           |           |         |           |   |
| Razem wydatki:  | 010,0101               | 3 000 000  | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 150 000 | - | 1 350 000 | 1 500 000 | 200 000 | 1 300 000 | - |
| z tego: 2008 r. |                        | 400 000  | 200 000   | 200 000   | 400 000   | 200 000   | 200 000   | 150 000 |   | 50 000    | 200 000   | 200 000 |           |   |
| 2009r           |                        | 1 400 000  | 700 000   | 700 000   | 1 400 000 | 700 000   | 700 000   |         |   | 700 000   | 700 000   |         | 700 000   |   |

|             |                        |   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010r       |                        |   | 1 200 000 | 600 000   | 600 000   | 1 200 000 | 600 000   | 600 000   | 600 000   | 600 000   |
| <b>1.8</b>  | <b>Program:</b>        | Program Rozwoju Programów Wiejskich.  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Priorytet:</b>      | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowe gospodarki wiejskiej.  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Działanie:</b>      | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Nazwa projektu:</b> | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Granica / Modłęczin (Miechy).</i>   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Razem wydatki:</b>  | 010.0101  | 3 700 000 | 1 000 000 | 2 700 000 | 3 700 000 | 1 000 000 | 150 000   | 850 000   | 2 700 000 |
|             | <b>z tego: 2008 r.</b> |   | 200 000   | 200 000   | -         | 200 000   | 200 000   | 150 000   | 50 000    | -         |
|             | <b>2009r</b>           |   | 2 600 000 | 600 000   | 2 000 000 | 2 600 000 | 600 000   | 2 000 000 | 600 000   | 2 000 000 |
|             | <b>2010r</b>           |   | 900 000   | 800 000   | 700 000   | 900 000   | 200 000   | 700 000   | 200 000   | 700 000   |
| <b>1.9</b>  | <b>Program:</b>        | Program Rozwoju Programów Wiejskich.  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Priorytet:</b>      | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowe gospodarki wiejskiej.  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Działanie:</b>      | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Nazwa projektu:</b> | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice</i>   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Razem wydatki:</b>  | 010.0101  | 2 500 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 2 500 000 | 1 200 000 | 50 000    | 1 150 000 | 1 300 000 |
|             | <b>z tego: 2008 r.</b> |   | 100 000   | 100 000   | -         | 100 000   | 100 000   | 50 000    | 50 000    | -         |
|             | <b>2009r</b>           |   | 1 500 000 | 500 000   | 1 000 000 | 1 500 000 | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 |
|             | <b>2010r</b>           |   | 900 000   | 600 000   | 300 000   | 900 000   | 600 000   | 300 000   | 600 000   | 300 000   |
| <b>1.10</b> | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny.  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Priorytet:</b>      | 3   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Działanie:</b>      | Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku "TRANSPORT"  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Nazwa projektu:</b> | <i>Przebudowa drogi gminnej nr 11075554D w Strzegomiu od drogi krajowej Nr 5 do miejscowości Morawa</i>   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Razem wydatki:</b>  | 600.60016   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 | 500 000   | -         | 500 000   | 500 000   |
|             | <b>z tego: 2008 r.</b> |   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 500 000   | -         |
|             | <b>2009r</b>           |   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|             | <b>2010r</b>           |   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>1.11</b> | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny.  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Priorytet:</b>      | 3   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Działanie:</b>      | Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku "TRANSPORT"  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Nazwa projektu:</b> | <i>Odmowa nawierzchni ul. Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Niepodległości-Kościuszki oraz rozbiórka dwóch wiaduktów</i> |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Razem wydatki:</b>  | 600.60016   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 | 500 000   | -         | 500 000   | 250 000   |
|             | <b>z tego: 2008 r.</b> |   | 500 000   | 250 000   | 250 000   | 500 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000   | -         |
|             | <b>2009r</b>           |   | 500 000   | 250 000   | 250 000   | 500 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000   |
|             | <b>2010r</b>           |   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>1.12</b> | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny.  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Priorytet:</b>      | 3   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Działanie:</b>      | Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku "TRANSPORT"  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Nazwa projektu:</b> | <i>Remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Strzegomiu</i>  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | <b>Razem wydatki:</b>  | 600.60016   | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | -         | 1 000 000 | 600 000   |
|             | <b>z tego: 2008 r.</b> |   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |
|             | <b>2009r</b>           |   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |
|             | <b>2010r</b>           |   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |



|             |                        |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|-------------|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
|             | z tego: 2008 r.        |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | 2009r                  |  | 8 240 000  | 4 120 000  | 4 120 000  | 8 240 000  | 4 120 000  | 4 120 000  | 4 120 000  | 4 120 000  | 4 120 000  | 4 120 000  | 4 120 000  | 4 120 000  |            |            |           |           |            |
|             | 2010r                  |  | 16 560 000 | 8 280 000  | 8 280 000  | 16 560 000 | 8 280 000  | 8 280 000  | 8 280 000  | 8 280 000  | 8 280 000  | 8 280 000  | 8 280 000  | 8 280 000  |            |            |           |           |            |
| <b>1.18</b> | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny.   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Priorytet:</b>      | 6  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Działanie:</b>      | Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska "turystyka i kultura" |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Nazwa projektu:</b> | Remont i przebudowa Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. J. Paderewskiego 36 w Strzegomiu         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Razem wydatki:</b>  |  | 2 000 000  | 500 000    | 1 500 000  | 2 000 000  | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 1 500 000  | 500 000    | -         | -         | 1 500 000  |
|             | z tego: 2008 r.        |  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -          |
|             | 2009r                  |  | 1 000 000  | 250 000    | 750 000    | 1 000 000  | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 750 000    | 250 000    |           |           | 750 000    |
|             | 2010r                  |  | 1 000 000  | 250 000    | 750 000    | 1 000 000  | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 750 000    | 250 000    |           |           | 750 000    |
| <b>1.19</b> | <b>Program:</b>        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Priorytet:</b>      | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowe gospodarki wiejskiej.                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Działanie:</b>      | Odnowa i rozwoju wsi.  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Nazwa projektu:</b> | Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Razem wydatki:</b>  |  | 800 000    | 200 000    | 600 000    | 800 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 600 000    | 200 000    | 487 500   | 487 500   | 112 500    |
|             | z tego: 2008 r.        |  | 650 000    | 162 500    | 487 500    | 650 000    | 162 500    | 162 500    | 162 500    | 162 500    | 162 500    | 162 500    | 162 500    | 162 500    | 487 500    | 162 500    | 487 500   | 487 500   | 112 500    |
|             | 2009r                  |  | 150 000    | 37 500     | 112 500    | 150 000    | 37 500     | 37 500     | 37 500     | 37 500     | 37 500     | 37 500     | 37 500     | 112 500    | 37 500     |            |           |           | 112 500    |
|             | 2010r                  |  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -          |
| <b>1.20</b> | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny.   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Priorytet:</b>      | 7  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Działanie:</b>      | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Nazwa projektu:</b> | Budowa Sali gimnastycznej w Goczkowie  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|             | <b>Razem wydatki:</b>  |  | 5 310 000  | 1 810 000  | 3 500 000  | 5 310 000  | 1 810 000  | 1 810 000  | 1 810 000  | 1 810 000  | 1 810 000  | 1 810 000  | 1 810 000  | 1 810 000  | 3 500 000  | 1 810 000  | -         | -         | 3 500 000  |
|             | z tego: 2008 r.        |  | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000    |            |           |           | -          |
|             | 2009r                  |  | 2 500 000  | 750 000    | 1 750 000  | 2 500 000  | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 1 750 000  | 750 000    |           |           | 1 750 000  |
|             | 2010r                  |  | 2 500 000  | 750 000    | 1 750 000  | 2 500 000  | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 1 750 000  | 750 000    |           |           | 1 750 000  |
|             |                        |  | 92 560 000 | 43 659 000 | 48 901 000 | 92 560 000 | 43 659 000 | 43 659 000 | 43 659 000 | 43 659 000 | 43 659 000 | 43 659 000 | 43 659 000 | 43 659 000 | 48 901 000 | 41 309 000 | 4 622 500 | 4 622 500 | 44 278 500 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                        |                       |                   |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                        |                       | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | 10                |
| 710           | 71035    | 2020 | 4 000          | -                     | -               | -             | -                      | -                     | -                 |
| 710           | 71035    | 4300 | -              | 4 000                 | 4 000           | -             | -                      | -                     | -                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>          | <b>4 000</b>    | -             | -                      | -                     | -                 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STRZEGOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008 (w PLN)

( na podstawie ustaw i porozumień )

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie   | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |               | Wydatki   |                              |  |                | Wydatki inwestycyjne |                           |        |    |
|----------------|--|--|---------------|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------------|--------|----|
|                |  | Ogółem   | Z tego § 2010 | Ogółem    | Wytytuł § 4010.5 4040.5 4170 | Pochodne od wynagrodzeń § 4110.4 120 4130) | Zasłki § 3 110 |                      | Pozostałe wydatki bieżące |        |    |
| 1              | 2  | 3  | 4             | 5         | 6                            | 7  | 8              | 9                    | 10                        | 11     | 12 |
| 750            | Administracja publiczna  | 161 929  | 161 929       | 161 929   | 135 347                      | 161 929                                    | 135 347        | 26 582               | -                         | -      | -  |
|                | 75011 Urzędy wojewódzkie   | 161 929  | 161 929       | 161 929   | 135 347                      | 161 929                                    | 135 347        | 26 582               | -                         | -      | -  |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 4 600  | 4 600         | 4 600     | 4 600                        | 4 600                                      | 4 600          | -                    | -                         | -      | -  |
|                | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 600  | 4 600         | 4 600     | 4 600                        | 4 600                                      | 4 600          | -                    | -                         | -      | -  |
| 752            | Obrona narodowa  | 1 000  | 1 000         | 1 000     | -                            | 1 000                                      | -              | -                    | -                         | 1 000  | -  |
|                | 75212 Pozostałe wydatki obronne  | 1 000  | 1 000         | 1 000     | -                            | 1 000                                      | -              | -                    | -                         | 1 000  | -  |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 000  | 1 000         | 1 000     | -                            | 1 000                                      | -              | -                    | -                         | 1 000  | -  |
|                | 75414 Obrona cywilna   | 1 000  | 1 000         | 1 000     | -                            | 1 000                                      | -              | -                    | -                         | 1 000  | -  |
| 852            | Pomoc Społeczna  | 6 675 000  | 6 675 000     | 6 675 000 | 106 500                      | 6 675 000                                  | 106 500        | 100 865              | 6 403 817                 | 35 818 | -  |
|                | 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 6 424 000  | 6 424 000     | 6 424 000 | 106 500                      | 6 424 000                                  | 106 500        | 100 865              | 6 180 817                 | 35 818 | -  |
|                | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 28 000   | 28 000        | 28 000    | -                            | 28 000                                     | -              | -                    | -                         | 28 000 | -  |

|               |  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                |               |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 223 000          | 223 000          | 223 000          | 223 000          | -              | 223 000          | -              | -             |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>6 843 529</b> | <b>6 843 529</b> | <b>6 843 529</b> | <b>6 843 529</b> | <b>246 447</b> | <b>6 403 817</b> | <b>127 447</b> | <b>37 818</b> |

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA OGÓŁEM  | KWOTA         | KWOTA        |
|-------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|       |          |                  | § 0690        | § 2350        | § 2360       |
| 750   | 75011    | Urząd Wojewódzki |               | 54 000        |              |
|       |          | Gmina Strzegom   |               |               | 2 842        |
|       |          | <b>Ogółem:</b>   | <b>56 842</b> |               |              |
| 852   | 85212    | Urząd Wojewódzki |               | 10 000        |              |
|       |          | Gmina Strzegom   | 10526         |               | 526          |
|       |          | <b>Ogółem:</b>   | <b>10 526</b> |               |              |
|       |          | <b>RAZEM:</b>    | <b>56 842</b> | <b>64 000</b> | <b>3 368</b> |



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

### WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY (w PLN)

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                          | Przeznaczenia dotacji | Plan na 2008r.   |
|---------------|-------|----------|------|---|-----------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                     | 7                |
| I             | 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                       |                  |
|               |       | 92109    | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Działalność statutowa | 992 000          |
|               |       | 92116    | 2480 | Biblioteki                                | Działalność statutowa | 495 000          |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |      |   |                       | <b>1 487 000</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Wykaz dotacji przedmiotowych w 2008 roku (w PLN)

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres                                     | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                    | 6  | 7                    |
| 1.            | 900   | 90017    | 2650 | Zakłady gospodarki komunalnej        | Dopłata do składowania odpadów komunalnych | 1 305 000 zł         |
| 2.            |       |          | 2650 | Zakłady gospodarki komunalnej        | Dopłata do wywozu nieczystości płynnych    | 195 000 zł           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                      |  | <b>1 500 000 zł</b>  |

## WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY (w PLN)

| Lp.           | Dział | Rozdział          | §    | Wyszczególnienie                              | Przeznaczenie dotacji   | Plan na 2008r.      |  |
|---------------|-------|-------------------|------|---|---|---------------------|--|
| 1             | 2     | 3                 | 4    | 5   | 6   | 7                   |  |
| I             | 801   | <b>363 000 zł</b> |      |   |   |                     |  |
|               |       | 80101             | 2590 | Szkoły Podstawowe                             | Szkoła podstawowa w Rogoźnicy (niepubliczna)  | 246 000 zł          |  |
|               |       | 80103             | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |   | 22 000 zł           |  |
|               |       | 80104             | 2540 | Przedszkola                                   | Przedszkole "Św. Jadwigi" w Morawie (niepubliczne)  | 95 000 zł           |  |
| II            | 851   | <b>298 000 zł</b> |      |   |   |                     |  |
|               |       | 85149             | 2820 | Programy polityki zdrowotnej                  | Realizacja programu onkologicznego  | 30 000 zł           |  |
|               |       | 85153             | 2820 | Zwalczanie narkomanii                         | Stowarzyszenia realizujące zadania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii                   | 84 000 zł           |  |
|               |       | 85154             | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                |   | 184 000 zł          |  |
| III           | 852   | <b>70 000 zł</b>  |      |   |   |                     |  |
|               |       | 85295             | 2580 | Pozostała działalność                         | Stółka charytatywna (koszt zatrudnienia personelu, zakupy artykułów spożywczych i częściowa dopłata za energię) | 70 000 zł           |  |
| IV            | 921   | <b>218 000 zł</b> |      |   |   |                     |  |
|               |       | 92120             | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | Dofinansowanie prac remontowych i konstrwatorskich obiektów zabytkowych w tym kościołów                         | 190 000 zł          |  |
|               |       | 92195             | 2820 | Pozostała działalność                         | Stowarzyszenia realizujące zadania na rzecz kultury   | 28 000 zł           |  |
| V             | 926   | <b>499 000 zł</b> |      |   |   |                     |  |
|               |       | 92605             | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Działalność stowarzyszeń kultury i sportu   | 499 000 zł          |  |
| <b>RAZEM:</b> |       |                   |      |   |   | <b>1 448 000 zł</b> |  |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PRZYCHODY I WYDATKI  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY STRZEGOM NA ROK 2008 (w PLN)**

| Dział                           | Rozdział | §    | 4                             | 5             | PRZYCHODY        |                          | WYDATKI          |   |                   | 11            |
|---------------------------------|----------|------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------|---------------|
|                                 |          |      |                               |               | Ogółem           | W tym: dotacja z budżetu | Ogółem           | Wynagrodzenia § 401 i § 404 i pochodne od wynagrodzeń § 411 i § 412 | Wpływy do budżetu |               |
| 1                               | 2        | 3    | 6                             | 7             | 8                | 9                        | 10               | 11  |                   |               |
|                                 |          |      | <b>Zakłady budżetowe</b>      |               |                  |                          |                  |   |                   |               |
| 801                             | 80104    | 2510 | Przedszkola                   | 22 291        | 2 695 835        | 1 969 630                | 2 695 335        | 2 077 860   | -                 | 22 791        |
| 900                             | 90017    | 2650 | Zakłady gospodarki komunalnej | 60 000        | 7 065 950        | 1 500 000                | 7 090 900        | 3 396 950   | -                 | 35 050        |
| <b>RAZEM: Zakłady Budżetowe</b> |          |      |                               | <b>82 291</b> | <b>9 761 785</b> | <b>3 469 630</b>         | <b>9 786 235</b> | <b>5 474 810</b>  | <b>-</b>          | <b>57 841</b> |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008 (w PLN)**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Stan funduszu obrotowego na początku roku | Przychody |                         | Wydatki   |                   | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|-----------|---|---|-----------|-------------------------|-----------|-------------------|---|
|           |   |   | Ogółem    | W tym dotacje z budżetu | Ogółem    | Wpływy do budżetu |   |
|           |   | 2   | 3         | 4                       | 5         | 6                 | 7                                       |
| <b>1.</b> | <b>Razem przychody:</b>   | 100 000                                   | 950 000   | -                       | -         | -                 | -                                       |
|           | Wpływy z różnych opłat  | -   | 940 000   | -                       | -         | -                 | -                                       |
|           | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                               | -   | 10 000    | -                       | -         | -                 | -                                       |
| <b>2.</b> | <b>Razem wydatki:</b>   | -   | -         | -                       | 1 050 000 | -                 | -                                       |
|           | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | -   | -         | -                       | 170 900   | -                 | -                                       |
|           | Zakup krzewów i drzewek ozdobnych   | -   | -         | -                       | 10 000    | -                 | -                                       |
|           | Zorganizowanie akcji sprzątania świata (zakup worków i rękawiczek)  | -   | -         | -                       | 2 000     | -                 | -                                       |
|           | Konkurs ekologiczny   | -   | -         | -                       | 20 000    | -                 | -                                       |
|           | Zakup koszy ulicznych i parkowych   | -   | -         | -                       | 20 000    | -                 | -                                       |
|           | Zakup pojemników na segregację odpadów  | -   | -         | -                       | 50 000    | -                 | -                                       |
|           | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni (np. kosy spalinowe, piłarki spalinowe, kosiarki, zamiatarki piaskowej)     | -   | -         | -                       | 38 900    | -                 | -                                       |
|           | Zagospodarowanie ścieżki ekologicznej na Górze Krzyżowej  | -   | -         | -                       | 30 000    | -                 | -                                       |
|           | <b>Edukacja ekologiczna</b>   | -   | 4240      | -                       | 15 000    | -                 | -                                       |
|           | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | -   | 4300      | -                       | 185 100   | -                 | -                                       |
|           | Konserwacja zieleni wysokiej  | -   | -         | -                       | 90 000    | -                 | -                                       |
|           | Prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka                                    | -   | -         | -                       | 14 600    | -                 | -                                       |
|           | Uporządkowanie terenu załewowego rz. Strzegomki (wywiezienie gruzu przy drodze 374 przy wjeździe do Strzegomia) | -   | -         | -                       | 80 000    | -                 | -                                       |
|           | Prowadzenie rachunku bankowego  | -   | -         | -                       | 500       | -                 | -                                       |

|  |                |             |                |   |   |                  |   |   |
|--|----------------|-------------|----------------|---|---|------------------|---|---|
| <b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>  | -              | <b>6110</b> | -              | - | - | <b>679 000</b>   | - | - |
| Zagospodarowanie parku przy ul. Krótkiej   | -              |             | -              | - | - | 320 000          | - | - |
| Wymiana zieleni w części Rynku w Strzegomiu  | -              |             | -              | - | - | 50 000           | - | - |
| Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Witosa w Strzegomiu   | -              |             | -              | - | - | 59 000           | - | - |
| Przedsięwzięcia modernizacyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej   | -              |             | -              | - | - | 60 000           | - | - |
| Dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji | -              |             | -              | - | - | 40 000           | - | - |
| Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego   | -              |             | -              | - | - | 150 000          | - | - |
| <b>OGÓLEM:</b>   | <b>100 000</b> |             | <b>950 000</b> | - | - | <b>1 050 000</b> | - | - |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 122/07  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (w zł)**

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognoza     |            |             |            |            |            |
|-------|---|---------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|       |   |                                 | 2008         | 2009       | 2010        | 2011       | 2012       | 2013       |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+ 1.2 + 1.3 - 2.2)                  | 13 594 606                      | 28 563 645   | 38 650 645 | 47 882 145  | 44 177 145 | 39 977 145 | 39 077 145 |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów pomostowych) z tytułu:             | 13 594 606                      | 23 941 145   | 32 377 145 | 38 377 145  | 38 177 145 | 36 177 145 | 36 077 145 |
| 1.1.1 | pożyczek  | 1 692 934                       | 3 572 300    | 4 508 300  | 5 208 300   | 4 808 300  | 4 308 300  | 7 808 300  |
| 1.1.2 | kredytów  | 1 001 672                       | 2 368 845    | 11 868 845 | 13 068 845  | 15 368 845 | 14 868 845 | 12 868 845 |
| 1.1.3 | obligacji   | 10 900 000                      | 18 000 000   | 16 000 000 | 20 100 000  | 18 000 000 | 17 000 000 | 15 400 000 |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez kredytów pomostowych):                   | -                               | 12 343 366   | 12 500 000 | 16 200 000  | 9 900 000  | 4 500 000  | 5 000 000  |
| 1.2.1 | pożyczki  | -                               | 2 443 366    | 1 500 000  | 4 200 000   | 2 100 000  | 2 500 000  | 5 000 000  |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:   | -                               | 2 000 000    | 11 000 000 | 5 000 000   | 7 800 000  | 2 000 000  | -          |
|       | zagraniczne   | -                               | -            | -          | -           | -          | -          | -          |
| 1.2.3 | obligacje   | -                               | 7 900 000    | -          | 7 000 000   | -          | -          | -          |
| 1.3   | Pożyczki, kredyty i obligacje pomostowe                                   | -                               | 4 622 500    | 25 896 000 | 25 778 500  | 19 505 000 | 13 800 000 | 9 800 000  |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania  | -                               | -            | 4 622 500  | 6 273 500   | 9 505 000  | 6 000 000  | 3 800 000  |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania  | -                               | 4 622 500    | 21 273 500 | 19 505 000  | 10 000 000 | 7 800 000  | 6 000 000  |
| 2     | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)   | 4 812 666                       | 2 991 827    | 25 276 500 | 27 973 500  | 25 105 000 | 18 000 000 | 13 400 000 |
| 2.1   | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem pomostowych                         | 2 918 444                       | 1 996 827    | 4 064 000  | 10 200 000  | 10 100 000 | 6 500 000  | 5 100 000  |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek   | 618 444                         | 1 196 827    | 2 064 000  | 7 300 000   | 8 000 000  | 5 500 000  | 3 500 000  |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych  | 2 300 000                       | 800 000      | 2 000 000  | 2 900 000   | 2 100 000  | 1 000 000  | 1 600 000  |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń  | -                               | -            | -          | -           | -          | -          | -          |
| 2.2   | Spłata zobowiązań z tytułu kredytów pomostowych                           | 1 174 222                       | -            | 19 622 500 | 16 273 500  | 13 505 000 | 10 000 000 | 6 800 000  |
| 2.3   | Spłata odsetek i dyskonta   | 720 000                         | 995 000      | 1 590 000  | 1 500 000   | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe  | 56 416 325                      | 52 756 724   | 79 500 000 | 79 000 000  | 77 500 000 | 76 000 000 | 77 500 000 |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe  | 50 200 000                      | 67 725 763   | 73 000 000 | 80 000 000  | 75 000 000 | 76 000 000 | 75 000 000 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy  | 6 216 325                       | - 14 969 039 | 6 500 000  | - 1 000 000 | 2 500 000  | -          | 2 500 000  |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):  |                                 |              |            |             |            |            |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1:3)   | 24,10%                          | 54,14%       | 48,62%     | 60,61%      | 57,00%     | 52,60%     | 50,42%     |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1:1:3)                 | 24,10%                          | 45,38%       | 40,73%     | 48,58%      | 49,26%     | 47,60%     | 46,55%     |
| 6.3   | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 | 8,53%                           | 5,67%        | 31,79%     | 35,41%      | 32,39%     | 23,68%     | 17,29%     |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 6,45%                           | 5,67%        | 7,11%      | 14,81%      | 14,97%     | 10,53%     | 8,52%      |

**904**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE  
NR XXIV/100/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 173, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 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 Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 21 406 894 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 19 792 264 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 614 630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu stanowią:
  - 1) Dochody z podatków i opłat 3 912 400 zł
  - 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 963 734 zł
  - 3) Dochody z majątku gminy 1 699 767 zł
  - 4) Pozostałe dochody 247 657 zł w tym:
    - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000 zł
  - 5) Subwencja ogólna 7 704 964 zł w tym:
    - część oświatowa 5 557 325 zł
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 004 839 zł
    - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 142 800 zł
  - 6) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 487 085 zł
  - 7) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami 3 391 287 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 23 732 045 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu dzielą się na:
  - 1) wydatki bieżące 17 492 528 zł w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 195 822 zł
    - dotacje 1 015 000 zł
    - wydatki na obsługę długu gminnego 420 000 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 7 861 706 zł
  - 2) wydatki majątkowe 6 239 517 zł w tym:
    - wydatki inwestycyjne 6 239 517 zł
3. Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej znajduje się w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 325 151 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytu długoterminowego w kwocie 625 151 zł
  - pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1 700 000 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 439 503 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 114 352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie 8 000 zł
2. Celową w kwocie 150 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - niedobory w jednostkach oświatowych podległych gminie w kwocie 11 233 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 88 767 zł,
  - na inicjatywy sołeckie w kwocie 50 000 zł.

§ 8

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

## § 9

Zatwierdza się plan dotacji przedmiotowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 10

Zatwierdza się plan dotacji podmiotowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

## § 11

Zatwierdza się plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 12

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

## § 13

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 14

Zatwierdza się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 15

Prognozuje się kwotę długu gminnego na koniec 2008 roku w wysokości 9 886 691 zł.

Prognoza łącznej kwoty długu gminnego i jego spłat na rok 2008 i lata następne stanowi załącznik nr 12 do uchwały.

## § 16

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2008 roku na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 325 151 zł,

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 114 352 zł.

## § 17

Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do ustalonego limitu.
2. Lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w innych bankach niż bank obsługujący, które gwarantują bezpieczeństwo depozytów.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

## § 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

## § 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN TOMASZ KOTAPKA



Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów Gminy Ścinawa wg ważniejszych źródeł na 2008 rok**

| Lp. | §    | Wyszczególnienie   | Plan dochodów ogółem | w tym:              |                     |
|-----|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|     |      |  |                      | dochody bieżące     | dochody majątkowe   |
| 1   | 2    | 3  | 4                    | 5                   | 6                   |
|     |      | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>9 823 558 zł</b>  | <b>8 208 928 zł</b> | <b>1 614 630 zł</b> |
|     |      | <b>Dochody z podatków i opłat</b>  | <b>3 912 400 zł</b>  | <b>3 912 400 zł</b> | <b>0 zł</b>         |
|     | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 906 800 zł         | 2 906 800 zł        |                     |
|     | 0320 | Podatek rolny  | 639 000 zł           | 639 000 zł          |                     |
|     | 0330 | Podatek leśny  | 37 800 zł            | 37 800 zł           |                     |
|     | 0340 | Podatek od środków transportu  | 96 500 zł            | 96 500 zł           |                     |
|     | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej   | 13 500 zł            | 13 500 zł           |                     |
|     | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 3 500 zł             | 3 500 zł            |                     |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 27 000 zł            | 27 000 zł           |                     |
|     | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 37 000 zł            | 37 000 zł           |                     |
|     | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   | 9 100 zł             | 9 100 zł            |                     |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 10 200 zł            | 10 200 zł           |                     |
|     | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych  | 132 000 zł           | 132 000 zł          |                     |
|     |      | <b>Udział w podatku</b>  | <b>3 963 734 zł</b>  | <b>3 963 734 zł</b> | <b>0 zł</b>         |
|     | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 891 734 zł         | 3 891 734 zł        |                     |
|     | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 72 000 zł            | 72 000 zł           |                     |
|     |      | <b>Dochody z majątku Gminy</b>   | <b>1 699 767 zł</b>  | <b>85 137 zł</b>    | <b>1 614 630 zł</b> |
|     | 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 23 500 zł            | 23 500 zł           |                     |
|     | 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 | 61 637 zł            | 61 637 zł           |                     |
|     | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 3 000 zł             |                     | 3 000 zł            |
|     | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 611 630 zł         |                     | 1 611 630 zł        |
|     |      | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>247 657 zł</b>    | <b>247 657 zł</b>   | <b>0 zł</b>         |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 130 000 zł           | 130 000 zł          |                     |
|     | 0830 | Wpływy z usług   | 2 400 zł             | 2 400 zł            |                     |
|     | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 41 000 zł            | 41 000 zł           |                     |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki  | 12 842 zł            | 12 842 zł           |                     |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 51 572 zł            | 51 572 zł           |                     |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 9 843 zł             | 9 843 zł            |                     |
|     |      | <b>SUBWENCJE</b>   | <b>7 704 964 zł</b>  | <b>7 704 964 zł</b> | <b>0 zł</b>         |
|     |      | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>7 704 964 zł</b>  | <b>7 704 964 zł</b> | <b>0 zł</b>         |
|     | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa   | 5 557 325 zł         | 5 557 325 zł        |                     |
|     | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa-część równoważąca   | 142 800 zł           | 142 800 zł          |                     |
|     | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa-część wyrównawcza   | 2 004 839 zł         | 2 004 839 zł        |                     |
|     |      | <b>DOTACJE</b>   | <b>3 878 372 zł</b>  | <b>3 878 372 zł</b> | <b>0 zł</b>         |

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 23 grudnia 2007 r.

| Lp.           | §    | Wyszczególnienie   | Plan dochodów<br>ogółem | w tym                |                      |
|---------------|------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
|               |      |  |                         | dochody bieżące      | dochody<br>majątkowe |
| 1             | 2    | 3  | 4                       | 5                    | 6                    |
|               |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami | 3 391 287 zł            | 3 391 287 zł         | 0 zł                 |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami | 3 391 287 zł            | 3 391 287 zł         |                      |
|               |      | Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy  | 487 085 zł              | 487 085 zł           | 0 zł                 |
|               | 2030 | realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  | 487 085 zł              | 487 085 zł           |                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |      |  | <b>21 406 894 zł</b>    | <b>19 792 264 zł</b> | <b>1 614 630 zł</b>  |

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2008 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdz.   | Plan wydatków ogółem | Plan wydatków bieżących | w tym:                   |                                   |                            |                   | inwestycje |            |
|-------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|
|       |  |                      |                         | wynagrodzenia i pochodne | wydatki na obsługę długu gminnego | pozostałe wydatki rzeczowe | dotacje z budżetu |            |            |
| 1     | 2  | 3                    | 4                       | 5                        | 6                                 | 7                          | 8                 | 9          | 10         |
| 010   | Rolnictwo i leśnictwo  | 44 998 zł            | 22 998 zł               | 0 zł                     | 0 zł                              | 0 zł                       | 22 998 zł         | 0 zł       | 22 000 zł  |
|       | 01008 Melioracje wodne   | 8 000 zł             | 8 000 zł                |                          |                                   |                            | 8 000 zł          |            |            |
|       | 01030 Izby rolnicze  | 12 842 zł            | 12 842 zł               |                          |                                   |                            | 12 842 zł         |            |            |
|       | 01095 Pozostała działalność  | 24 156 zł            | 2 156 zł                | 0 zł                     | 0 zł                              | 0 zł                       | 2 156 zł          | 0 zł       | 22 000 zł  |
| 600   | Transport i łączność   | 677 000 zł           | 202 000 zł              | 0 zł                     | 0 zł                              | 0 zł                       | 202 000 zł        | 0 zł       | 475 000 zł |
|       | 60016 Drogi publiczne gminne   | 677 000 zł           | 202 000 zł              | 0 zł                     | 0 zł                              | 0 zł                       | 202 000 zł        |            | 475 000 zł |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 400 000 zł           | 286 000 zł              | 0 zł                     | 0 zł                              | 0 zł                       | 286 000 zł        | 0 zł       | 114 000 zł |
|       | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 400 000 zł           | 286 000 zł              |                          |                                   |                            | 286 000 zł        |            | 114 000 zł |
| 750   | Administracja publiczna  | 2 421 129 zł         | 2 421 129 zł            | 1 584 229 zł             | 0 zł                              | 0 zł                       | 836 900 zł        | 0 zł       | 0 zł       |
|       | 75011 Urzędy wojewódzkie   | 104 777 zł           | 104 777 zł              |                          |                                   |                            |                   |            |            |
|       | 75022 Rady gminy   | 105 800 zł           | 105 800 zł              |                          |                                   |                            | 105 800 zł        |            |            |
|       | 75023 Urzędy gmin  | 2 138 600 zł         | 2 138 600 zł            |                          |                                   |                            | 698 600 zł        |            |            |
|       | 75095 Pozostała działalność  | 71 952 zł            | 71 952 zł               | 39 452 zł                | 0 zł                              | 0 zł                       | 32 500 zł         | 0 zł       | 0 zł       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 760 zł             | 1 760 zł                | 0 zł                     | 0 zł                              | 0 zł                       | 1 760 zł          | 0 zł       | 0 zł       |
|       | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                      | 1 760 zł             | 1 760 zł                |                          |                                   |                            | 1 760 zł          |            |            |
| 752   | Obrona narodowa  | 750 zł               | 750 zł                  | 0 zł                     | 0 zł                              | 0 zł                       | 750 zł            | 0 zł       | 0 zł       |
|       | 75212 Pozostałe wydatki obronne  | 750 zł               | 750 zł                  |                          |                                   |                            | 750 zł            |            |            |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 128 187 zł           | 78 187 zł               | 1 150 zł                 | 0 zł                              | 0 zł                       | 77 037 zł         | 0 zł       | 50 000 zł  |

Załącznik nr 2 do Uchwały  
 Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.

| Dział | Rozdz. | Plan wydatków<br>ogółem  | Plan wydatków<br>bieżących | w tym:                      |   |                                  |                      | inwestycje |
|-------|--------|--|----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------------|------------|
|       |        |  |                            | wynagrodzenia i<br>pochodne | wydatki na<br>obsługę długu<br>gminnego | pozostałe<br>wydatki<br>rzeczowe | dotacje z<br>budżetu |            |
| 1     | 2      | 4  | 5                          | 6                           | 7                                       | 8                                | 9                    | 10         |
|       | 3      | 118 187 zł   | 68 187 zł                  | 1 150 zł                    |   | 67 037 zł                        |                      | 50 000 zł  |
|       | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne                                      | 9 000 zł                   | 9 000 zł                    |   | 9 000 zł                         |                      |            |
|       | 75414  | Obrona cywilna   | 1 000 zł                   | 1 000 zł                    |   | 1 000 zł                         |                      | 0 zł       |
|       | 75495  | Pozostała działalność  | 21 000 zł                  | 21 000 zł                   | 0 zł                                    | 21 000 zł                        | 0 zł                 | 0 zł       |
| 756   |        | Dochody od osób prawnych oraz wydatki związane z ich poborem   |                            |                             |   |                                  |                      |            |
|       | 75647  | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 21 000 zł                  | 21 000 zł                   |   | 21 000 zł                        |                      |            |
| 757   |        | Obsługa długu publicznego                                      | 420 000 zł                 | 420 000 zł                  | 0 zł                                    | 420 000 zł                       | 0 zł                 | 0 zł       |
|       | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST        | 420 000 zł                 | 420 000 zł                  |   | 420 000 zł                       |                      |            |
| 758   |        | Różne rozliczenia  | 158 000 zł                 | 158 000 zł                  | 0 zł                                    | 158 000 zł                       | 0 zł                 | 0 zł       |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 158 000 zł                 | 158 000 zł                  |   | 158 000 zł                       |                      |            |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 7 806 611 zł               | 6 838 094 zł                | 5 660 192 zł                            | 1 177 902 zł                     | 0 zł                 | 968 517 zł |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  | 3 884 858 zł               | 3 664 198 zł                | 3 182 958 zł                            | 481 240 zł                       |                      | 220 660 zł |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                  | 140 434 zł                 | 140 434 zł                  | 122 086 zł                              | 18 348 zł                        |                      |            |
|       | 80104  | Przedszkola  | 550 508 zł                 | 531 651 zł                  | 480 000 zł                              | 51 651 zł                        |                      | 18 857 zł  |
|       | 80110  | Gimnazja   | 2 885 056 zł               | 2 156 056 zł                | 1 875 148 zł                            | 280 908 zł                       |                      | 729 000 zł |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                     | 301 519 zł                 | 301 519 zł                  | 0 zł                                    | 301 519 zł                       | 0 zł                 | 0 zł       |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       | 30 151 zł                  | 30 151 zł                   | 0 zł                                    | 30 151 zł                        | 0 zł                 | 0 zł       |
|       | 80195  | Pozostała działalność  | 14 085 zł                  | 14 085 zł                   |   | 14 085 zł                        |                      |            |
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 210 000 zł                 | 130 000 zł                  | 6 600 zł                                | 123 400 zł                       | 0 zł                 | 80 000 zł  |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 5 000 zł                   | 5 000 zł                    | 0 zł                                    | 5 000 zł                         | 0 zł                 | 0 zł       |

Załącznik nr 2 do Uchwały  
 Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.

| Dział | Rozdz.   | 3   | Plan wydatków ogółem | Plan wydatków bieżących | w tym:                   |                                   |                            |                   | inwestycje |
|-------|--|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
|       |  |   |                      |                         | wynagrodzenia i pochodne | wydatki na obsługę długu gminnego | pozostałe wydatki rzeczowe | dotacje z budżetu |            |
| 1     | 2  | 3   | 4                    | 5                       | 6                        | 7                                 | 8                          | 9                 | 10         |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 125 000 zł           | 125 000 zł              | 6 600 zł                 |                                   | 118 400 zł                 |                   |            |
|       | 85195  | Pozostała działalność   | 80 000 zł            | 0 zł                    | 0 zł                     | 0 zł                              | 0 zł                       | 0 zł              | 80 000 zł  |
| 852   | Pomoc społeczna                                  |   | 4 507 472 zł         | 4 507 472 zł            | 464 385 zł               | 0 zł                              | 4 043 087 zł               | 0 zł              | 0 zł       |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 100 000 zł           | 100 000 zł              |                          |                                   | 100 000 zł                 |                   |            |
|       | 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 2 851 000 zł         | 2 851 000 zł            | 28 898 zł                |                                   | 2 822 102 zł               |                   |            |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 45 000 zł            | 45 000 zł               |                          |                                   | 45 000 zł                  |                   |            |
|       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 648 000 zł           | 648 000 zł              |                          |                                   | 648 000 zł                 |                   |            |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 275 000 zł           | 275 000 zł              |                          |                                   | 275 000 zł                 |                   |            |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 342 400 zł           | 342 400 zł              | 295 487 zł               |                                   | 46 913 zł                  |                   |            |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 181 000 zł           | 181 000 zł              | 140 000 zł               |                                   | 41 000 zł                  |                   |            |
|       | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |                      |                         |                          |                                   |                            |                   |            |
|       | 85295  | Pozostała działalność   | 65 072 zł            | 65 072 zł               |                          |                                   | 65 072 zł                  |                   |            |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |   | 78 648 zł            | 78 648 zł               | 76 148 zł                | 0 zł                              | 2 500 zł                   | 0 zł              | 0 zł       |
|       | 85395  | Pozostała działalność   | 78 648 zł            | 78 648 zł               | 76 148 zł                | 0 zł                              | 2 500 zł                   | 0 zł              | 0 zł       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    |   | 434 490 zł           | 434 490 zł              | 403 118 zł               | 0 zł                              | 31 372 zł                  | 0 zł              | 0 zł       |
|       | 85401  | Świetlice szkolne   | 428 176 zł           | 428 176 zł              | 403 118 zł               |                                   | 25 058 zł                  |                   |            |

Załącznik nr 2 do Uchwały  
 Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

| Dział | Rozdz.                                    | 3  | Plan wydatków ogółem | Plan wydatków bieżących | w tym:                   |                                       |                            |                     | Inwestycje          |
|-------|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|       |   |  |                      |                         | wynagrodzenia i pochodne | wydatki na obsługę obywateli gminnego | pozostałe wydatki rzeczowe | dotacje z budżetu   |                     |
| 1     | 2   | 3  | 4                    | 5                       | 6                        | 7                                     | 8                          | 9                   | 10                  |
|       | 85415                                     | Pomoc materialna dla uczniów             | 5 000 zł             | 5 000 zł                |                          |                                       | 5 000 zł                   |                     |                     |
|       | 85446                                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 314 zł             | 1 314 zł                |                          |                                       | 1 314 zł                   |                     |                     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 5 203 000 zł         | 1 034 000 zł            | 0 zł                     | 0 zł                                  | 852 000 zł                 | 182 000 zł          | 4 169 000 zł        |
|       | 90003                                     | Oczyszczanie miast i wsi                 | 67 000 zł            | 67 000 zł               |                          |                                       | 67 000 zł                  |                     |                     |
|       | 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 65 000 zł            | 65 000 zł               |                          |                                       | 65 000 zł                  |                     |                     |
|       | 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg          | 636 000 zł           | 532 000 zł              |                          |                                       | 532 000 zł                 |                     | 104 000 zł          |
|       | 90017                                     | Zakład Gospodarki Komunalnej             | 182 000 zł           | 182 000 zł              |                          |                                       |                            | 182 000 zł          |                     |
|       | 90095                                     | Pozostała działalność                    | 4 253 000 zł         | 188 000 zł              |                          |                                       | 188 000 zł                 |                     | 4 065 000 zł        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 1 144 000 zł         | 783 000 zł              | 0 zł                     | 0 zł                                  | 25 000 zł                  | 758 000 zł          | 361 000 zł          |
|       | 92109                                     | Domy i ośrodki kultury, świetlice        | 1 071 000 zł         | 710 000 zł              |                          |                                       |                            | 710 000 zł          | 361 000 zł          |
|       | 92120                                     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 73 000 zł            | 73 000 zł               |                          |                                       | 25 000 zł                  | 48 000 zł           |                     |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                  |  | 75 000 zł            | 75 000 zł               | 0 zł                     | 0 zł                                  | 0 zł                       | 75 000 zł           | 0 zł                |
|       | 92601                                     | Obiekty sportowe                         | 0 zł                 | 0 zł                    |                          |                                       |                            |                     |                     |
|       | 92695                                     | Pozostała działalność                    | 75 000 zł            | 75 000 zł               |                          |                                       |                            | 75 000 zł           |                     |
|       | <b>OGÓLEM</b>                             |  | <b>23 732 045 zł</b> | <b>17 492 528 zł</b>    | <b>8 195 822 zł</b>      | <b>420 000 zł</b>                     | <b>7 861 706 zł</b>        | <b>1 015 000 zł</b> | <b>6 239 517 zł</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków na 2008 rok wg działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan dochodów | w tym:          |                   | Plan wydatków |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
|       |          |   |               | dochody bieżące | dochody majątkowe |               |
| 1     | 2        | 3   | 4             | 5               | 6                 | 7             |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 0 zł          | 0 zł            |                   | 44 998 zł     |
|       | 01008    | Melioracje wodne  | 0 zł          | 0 zł            |                   | 8 000 zł      |
|       | 01030    | Izby rolnicze   | 0 zł          | 0 zł            |                   | 12 842 zł     |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 0 zł          | 0 zł            |                   | 24 156 zł     |
| 600   |          | Transport i łączność  | 0 zł          | 0 zł            |                   | 677 000 zł    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 0 zł          | 0 zł            |                   | 677 000 zł    |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 698 130 zł  | 83 500 zł       | 1 614 630 zł      | 400 000 zł    |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 698 130 zł  | 83 500 zł       | 1 614 630 zł      | 400 000 zł    |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 147 962 zł    | 147 962 zł      |                   | 2 421 129 zł  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 105 462 zł    | 105 462 zł      |                   | 104 777 zł    |
|       | 75022    | Rady gmin   |               |                 |                   | 105 800 zł    |
|       | 75023    | Urzędy gmin   | 42 500 zł     | 42 500 zł       |                   | 2 138 600 zł  |
|       | 75095    | Pozostała działalność   | 0 zł          | 0 zł            |                   | 71 952 zł     |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa  | 1 760 zł      | 1 760 zł        |                   | 1 760 zł      |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 760 zł      | 1 760 zł        |                   | 1 760 zł      |
| 752   |          | Obrona narodowa   | 750 zł        | 750 zł          |                   | 750 zł        |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 750 zł        | 750 zł          |                   | 750 zł        |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 637 zł      | 2 637 zł        |                   | 128 187 zł    |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 1 637 zł      | 1 637 zł        |                   | 118 187 zł    |
|       | 75414    | Obrona cywilna  | 1 000 zł      | 1 000 zł        |                   | 9 000 zł      |
| 756   | 75495    | Pozostała działalność   |               |                 |                   | 1 000 zł      |
|       |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                       | 8 047 134 zł  | 8 047 134 zł    |                   | 21 000 zł     |
|       | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 500 zł     | 13 500 zł       |                   | 0 zł          |
|       | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek                   | 2 498 300 zł  | 2 498 300 zł    |                   | 0 zł          |
|       | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 414 600 zł  | 1 414 600 zł    |                   | 0 zł          |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 157 000 zł    | 157 000 zł      |                   | 0 zł          |
|       | 75621    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 963 734 zł  | 3 963 734 zł    |                   | 0 zł          |
|       | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 0 zł          | 0 zł            |                   | 21 000 zł     |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 0 zł          | 0 zł            |                   | 420 000 zł    |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 0 zł          | 0 zł            |                   | 420 000 zł    |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | 7 717 806 zł  | 7 717 806 zł    |                   | 158 000 zł    |
|       | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 557 325 zł  | 5 557 325 zł    |                   | 0 zł          |

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków na 2008 rok wg działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan dochodów        | w tym:               |                     | Plan wydatków        |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       |          |   |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe   |                      |
| 1     | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6                   | 7                    |
|       | 75807    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 004 839 zł         | 2 004 839 zł         |                     | 0 zł                 |
|       | 75818    | Różne rozliczenia finansowe   | 12 842 zł            | 12 842 zł            |                     | 0 zł                 |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 158 000 zł           |
|       | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 142 800 zł           | 142 800 zł           |                     | 0 zł                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 11 085 zł            | 11 085 zł            |                     | 7 806 611 zł         |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 3 884 858 zł         |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 140 434 zł           |
|       | 80104    | Przedszkola   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 550 508 zł           |
|       | 80110    | Gimnazja  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 2 885 056 zł         |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 2 400 zł             | 2 400 zł             |                     | 301 519 zł           |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 30 151 zł            |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 8 685 zł             | 8 685 zł             |                     | 14 085 zł            |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 210 000 zł           |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 5 000 zł             |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 125 000 zł           |
|       | 85195    | Pozostała działalność   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 80 000 zł            |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 3 779 630 zł         | 3 779 630 zł         |                     | 4 507 472 zł         |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 100 000 zł           |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 2 860 000 zł         | 2 860 000 zł         |                     | 2 851 000 zł         |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 45 000 zł            | 45 000 zł            |                     | 45 000 zł            |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 578 000 zł           | 578 000 zł           |                     | 648 000 zł           |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 275 000 zł           |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 190 400 zł           | 190 400 zł           |                     | 342 400 zł           |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 41 158 zł            | 41 158 zł            |                     | 181 000 zł           |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 65 072 zł            | 65 072 zł            |                     | 65 072 zł            |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 78 648 zł            |
|       | 85395    | Pozostała działalność   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 78 648 zł            |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 434 490 zł           |
|       | 85401    | Świetlice szkolne   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 428 176 zł           |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 5 000 zł             |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 1 314 zł             |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 5 203 000 zł         |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 67 000 zł            |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 65 000 zł            |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 636 000 zł           |
|       | 90017    | Zakład gospodarki komunalnej  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 182 000 zł           |
|       | 90095    | Pozostała działalność   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 4 253 000 zł         |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 1 144 000 zł         |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 1 071 000 zł         |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 73 000 zł            |
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 75 000 zł            |
|       | 92601    | Obiekty sportowe  | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 0 zł                 |
|       | 92695    | Pozostała działalność   | 0 zł                 | 0 zł                 |                     | 75 000 zł            |
|       |          |   | <b>21 406 894 zł</b> | <b>19 792 264 zł</b> | <b>1 614 630 zł</b> | <b>23 732 045 zł</b> |



Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 roku**

| Dział | Rozdz   | Treść   | Plan wydatków ogółem | Plan wydatków bieżących | w tym                   |                       | Plan wydatków majątkowych |
|-------|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|       |   |   |                      |                         | wynagrodzenia i podobne | świadczenia społeczne |                           |
| 1     | 2   | 3   | 4                    | 5                       | 6                       | 7                     | 8                         |
| 750   | Administracja publiczna   |   | 104 777 zł           | 104 777 zł              | 104 777 zł              | 0 zł                  | 0 zł                      |
|       | 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 104 777 zł           | 104 777 zł              | 104 777 zł              |                       |                           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |   | 1 760 zł             | 1 760 zł                | 0 zł                    | 0 zł                  | 0 zł                      |
|       | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej   | 1 760 zł             | 1 760 zł                |                         |                       |                           |
| 752   | Obrona narodowa   |   | 750 zł               | 750 zł                  | 0 zł                    | 0 zł                  | 0 zł                      |
|       | 75212   | Pozostałe wydatki obronne   | 750 zł               | 750 zł                  |                         |                       |                           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              |   | 1 000 zł             | 1 000 zł                | 0 zł                    | 0 zł                  | 0 zł                      |
|       | 75414   | Obrona cywilna  | 1 000 zł             | 1 000 zł                |                         |                       |                           |
| 852   | Pomoc społeczna   |   | 3 283 000 zł         | 3 283 000 zł            | 28 898 zł               | 3 167 300 zł          | 0 zł                      |
|       | 85212   | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 851 000 zł         | 2 851 000 zł            | 28 898 zł               | 2 780 300 zł          |                           |

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

| Dział         | Rozdział | Treść   | Plan wydatków ogółem | Plan wydatków bieżących | w tym:                   |                       | Plan wydatków majątkowych |
|---------------|----------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
|               |          |   |                      |                         | wynagrodzenia / pochodne | świadczenia społeczne |                           |
| 1             | 2        | 3   | 4                    | 5                       | 6                        | 7                     | 8                         |
|               | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 45 000 zł            | 45 000 zł               |                          |                       |                           |
|               | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 346 000 zł           | 346 000 zł              |                          | 346 000 zł            |                           |
|               | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 41 000 zł            | 41 000 zł               |                          | 41 000 zł             |                           |
| <b>OGÓLEM</b> |          |   | <b>3 391 287 zł</b>  | <b>3 391 287 zł</b>     | <b>133 675 zł</b>        | <b>3 167 300 zł</b>   | <b>0 zł</b>               |

Załącznik nr 4a do Uchwały  
 Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 roku

| Dział | Rozdział | §   | Wyszczególnienie  | Plan dochodów ogółem | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | Dochody gminy   |
|-------|----------|---|---|----------------------|--|-----------------|
| 1     | 2        | 3   | 4   | 5                    | 6  | 7               |
| 750   |          |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>104 777 zł</b>    | <b>13 000 zł</b>                                   | <b>685 zł</b>   |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie  | 104 777 zł           | 13 000 zł  | 685 zł          |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 104 777 zł           |  |                 |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat  |                      | 13 000 zł  | 685 zł          |
| 751   |          |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 760 zł</b>      | <b>0 zł</b>  | <b>0 zł</b>     |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 760 zł             | 0 zł   | 0 zł            |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 760 zł             |  |                 |
| 752   |          |   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>750 zł</b>        | <b>0 zł</b>  | <b>0 zł</b>     |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne   | 750 zł               | 0 zł   | 0 zł            |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 750 zł               |  |                 |
| 754   |          |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000 zł</b>      | <b>0 zł</b>  | <b>0 zł</b>     |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna  | 1 000 zł             | 0 zł   | 0 zł            |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 zł             |  |                 |
| 852   |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 283 000 zł</b>  | <b>12 000 zł</b>                                   | <b>9 158 zł</b> |
|       | 85212    |   | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 851 000 zł         | 9 000 zł   | 9 000 zł        |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 851 000 zł         |  |                 |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 9 000 zł   | 9 000 zł        |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 45 000 zł            | 0 zł   | 0 zł            |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 000 zł            |  |                 |
| 85214 |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 346 000 zł  | 0 zł                 | 0 zł   |                 |

Załącznik nr 4a do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan dochodów ogółem | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | Dochody gminy   |
|-------|----------|------|---|----------------------|--|-----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6  | 7               |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 346 000 zł           |  |                 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 41 000 zł            | 3 000 zł   | 158 zł          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 000 zł            |  |                 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  |                      | 3 000 zł   | 158 zł          |
|       |          |      |   | <b>3 391 287 zł</b>  | <b>25 000 zł</b>                                   | <b>9 843 zł</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 rok

| Dział | Rozdz.                  | §                       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|
|       |                         |                         |  |                         |                                | 7  | 8                  | 9                                 | 10   |
|       |                         |                         |  | 5                       | 6                              | dochody własne jst                           | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   |                         |  | 22 000 zł               | 22 000 zł                      | 22 000 zł                                    | - zł               | - zł                              | - zł   |
|       | 1095                    | Pozostała działalność   |  | 22 000 zł               | 22 000 zł                      | 22 000 zł                                    | - zł               | - zł                              | - zł   |
|       |                         | 6050                    | Wdrożenie planu urzędzeniowo-ronego- koncepcja   | 22 000 zł               | 22 000 zł                      | 22 000 zł                                    |                    |                                   |  |
| 600   | Transport i łączność    |                         |  | 933 000 zł              | 475 000 zł                     | 475 000 zł                                   | - zł               | - zł                              | - zł   |
|       | 600.16                  | Drugi publicznie gminne |  | 933 000 zł              | 475 000 zł                     | 475 000 zł                                   | - zł               | - zł                              | - zł   |
|       |                         | 6050                    | Ulica Wiosenna-budowa chodników przy domach dla powodzian  | 55 000 zł               | 11 000 zł                      | 11 000 zł                                    |                    |                                   |  |
|       |                         | 6050                    | Wykonanie chodnika na Błoniach Ścinawskich   | 50 000 zł               | 50 000 zł                      | 50 000 zł                                    |                    |                                   |  |
|       |                         | 6050                    | Ulica Lipowa 11-17 przebudowa drogi gminnej- wykonanie nawierzchni                               | 196 000 zł              | 130 000 zł                     | 130 000 zł                                   |                    |                                   |  |
|       |                         | 6050                    | Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dłużyce- Etap I                               | 548 000 zł              | 200 000 zł                     | 200 000 zł                                   |                    |                                   |  |
|       |                         | 6050                    | Wykonanie zjazdu z ul Wotłowskiej na ul. Rybną   | 34 000 zł               | 34 000 zł                      | 34 000 zł                                    |                    |                                   |  |
|       |                         | 6050                    | Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Tymowej (do kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej)- projekt | 28 000 zł               | 28 000 zł                      | 28 000 zł                                    |                    |                                   |  |
|       |                         | 6050                    | Przebudowa dróg gminnych- koncepcja  | 22 000 zł               | 22 000 zł                      | 22 000 zł                                    |                    |                                   |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa |                         |  | 114 000 zł              | 114 000 zł                     | 114 000 zł                                   | - zł               | - zł                              | - zł   |

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 rok**

| Dział | Rozdz | §     | Nazwa zadania inwestycyjnego                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                    |                    |                                   | z tego źródła finansowania | srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|-------|-------|-------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|       |       |       |  |                         | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | srodki pochodzące z innych źródeł |                            |  |
| 70005 |       |       | Gospodarka gruntami i nieruchomości                      | 114 000 zł              | 114 000 zł                     | 114 000 zł         | - zł               | - zł                              | - zł                       |  |
|       |       | 6060  | Zakup nieruchomości                                      | 114 000 zł              | 114 000 zł                     |                    |                    |                                   |                            |  |
| 754   |       |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       | 50 000 zł               | 50 000 zł                      | 50 000 zł          | - zł               | - zł                              | - zł                       |  |
|       |       | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne                                | 50 000 zł               | 50 000 zł                      | 50 000 zł          | - zł               | - zł                              | - zł                       |  |
|       |       | 6050  | Przebudowa remizy strażackiej w Tymowej                  | 50 000 zł               | 50 000 zł                      | 50 000 zł          |                    |                                   |                            |  |
| 801   |       |       | Oświata i wyczerwanie                                    | 1 687 371 zł            | 968 517 zł                     | 629 517 zł         | - zł               | 339 000 zł                        | - zł                       |  |
|       |       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 422 660 zł              | 220 660 zł                     | 220 660 zł         | - zł               | - zł                              | - zł                       |  |
|       |       | 6050  | Wymiana posadzek w SP nr 3                               | 327 000 zł              | 125 000 zł                     | 125 000 zł         |                    |                                   |                            |  |
|       |       | 6050  | Wymiana stolarki okiennej w SP i Przedszkolu w Zaborowie | 43 500 zł               | 43 500 zł                      | 43 500 zł          |                    |                                   |                            |  |
|       |       | 6060  | Zakup wyparacza na potrzeby SP w Tymowej                 | 6 660 zł                | 6 660 zł                       | 6 660 zł           |                    |                                   |                            |  |
|       |       | 6050  | Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w SP w Tymowej  | 45 500 zł               | 45 500 zł                      | 45 500 zł          |                    |                                   | - zł                       |  |
| 80104 |       |       | Przedszkola  | 18 857 zł               | 18 857 zł                      | 18 857 zł          | - zł               | - zł                              | - zł                       |  |
|       |       | 6050  | Przebudowa szatni na kuchnię                             | 18 857 zł               | 18 857 zł                      | 18 857 zł          |                    |                                   |                            |  |
| 80110 |       |       | Gimnazja   | 1 245 854 zł            | 729 000 zł                     | 390 000 zł         | - zł               | 339 000 zł                        | - zł                       |  |
|       |       | 6050  | Termomodernizacja sali gimnastycznej Gimnazjum           | 68 854 zł               | 50 000 zł                      | 50 000 zł          |                    |                                   |                            |  |
|       |       | 6050  | Budowa boiska w Gimnazjum                                | 1 177 000 zł            | 679 000 zł                     | 340 000 zł         |                    | 339 000 zł                        |                            |  |
| 851   |       |       | Ochrona zdrowia  | 168 000 zł              | 80 000 zł                      | 80 000 zł          | - zł               | - zł                              | - zł                       |  |
|       |       | 85195 | Pozostała działalność                                    | 168 000 zł              | 80 000 zł                      | 80 000 zł          | - zł               | - zł                              | - zł                       |  |
|       |       | 6220  | Przebudowa budynku MGZZOP                                | 168 000 zł              | 80 000 zł                      | 80 000 zł          |                    |                                   |                            |  |

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 rok

| Dział | Rozdz.     | §     | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |  |  |  |
|-------|------------|-------|---|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|       |            |       |   |                         |                                | dochody własne jst                           | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |
| 900   | Gospodarka |       | komunalna i ochrona   |                         |                                |  |                    |                                   |  |  |  |  |
|       |            |       | środowiska  |                         |                                |  |                    |                                   |  |  |  |  |
|       |            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 65 941 000 zł           | 4 169 000 zł                   | 1 755 000 zł                                 | 1 700 000 zł       | 714 000 zł                        | - zł   |  |  |  |
|       |            | 6050  | Budowa oświetlenia w parku miejskim Etap I  | 104 000 zł              | 104 000 zł                     | 104 000 zł                                   | - zł               | - zł                              | - zł   |  |  |  |
|       |            | 90095 | Pozostała działalność   | 65 837 000 zł           | 4 065 000 zł                   | 1 651 000 zł                                 | 1 700 000 zł       | 714 000 zł                        | - zł   |  |  |  |
|       |            | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników - osiedle Klasztorne Etap I  | 2 208 000 zł            | 700 000 zł                     | 206 000 zł                                   | 350 000 zł         | 144 000 zł                        |  |  |  |  |
|       |            | 6050  | Budowa wodociągu we wsi Ręszów  | 1 850 000 zł            | 1 800 000 zł                   | 630 000 zł                                   | 850 000 zł         | 320 000 zł                        |  |  |  |  |
|       |            | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników - ulice: Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Klińskiego, Spacerowa Etap I | 4 118 000 zł            | 1 200 000 zł                   | 450 000 zł                                   | 500 000 zł         | 250 000 zł                        |  |  |  |  |
|       |            | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie - koncepcja  | 33 405 000 zł           | 10 000 zł                      | 10 000 zł                                    |                    |                                   |  |  |  |  |
|       |            | 6050  | Wdrożenie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Modernizacja, inwestycje i remonty budynków komunalnych                                   | 476 000 zł              | 190 000 zł                     | 190 000 zł                                   |                    |                                   |  |  |  |  |
|       |            | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni i chodników ul. Lubińska-projekt   | 209 000 zł              | 20 000 zł                      | 20 000 zł                                    |                    |                                   |  |  |  |  |
|       |            | 6050  | Budowa ujęcia wody w Redlicach  | 86 000 zł               | 38 000 zł                      | 38 000 zł                                    |                    |                                   |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 rok**

| Dział        | Rozdz.                                   | §   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki   |                     |                                   |  |
|--------------|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|              |  |   |  |                         |                                | dochody własne jst  | kredyty i pożyczki  | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|              |  | 6050                                      | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ścinawie  | 22 892 000 zł           | 22 000 zł                      |                     |                     |                                   |  |
|              |  | 6050                                      | Utworzenie rejonów aktywności gospodarczej-koncepcja i projekt   | 593 000 zł              | 85 000 zł                      |                     |                     |                                   |  |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |   |  | 525 000 zł              | 361 000 zł                     | 241 000 zł          |                     | 120 000 zł                        | - zł   |
|              | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  | 525 000 zł              | 361 000 zł                     | 241 000 zł          |                     | 120 000 zł                        | - zł   |
|              |  | 6050                                      | Budowa placów zabaw w Ścinawie w Ryńku, na Błoniach, na osiedlu w obrębie ul. Ogrodowa-Topolowa, w miejscowościach Ręszów, Jurcz, Przyszowa, Buszkowice, Tymowa, Zaborów | 169 000 zł              | 169 000 zł                     | 49 000 zł           |                     | 120 000 zł                        |  |
|              |  | 6050                                      | Adaptacja budynku po Sp nr 2 i kinie pod potrzeby Utworzenie Miejskiego Centrum Turystyki i Kultury-koncepcja i projekt  | 120 000 zł              | 120 000 zł                     | 120 000 zł          |                     |                                   |  |
|              |  | 6050                                      | Przebudowa i budowa świetlic wiejskich-koncepcja, wymiana dachu w świetlicy w Dębcu, projekt Krzyżowa  | 236 000 zł              | 72 000 zł                      | 72 000 zł           |                     |                                   |  |
| <b>RAZEM</b> |  |   |  |                         | <b>6 239 517 zł</b>            | <b>3 366 517 zł</b> | <b>1 700 000 zł</b> | <b>1 173 000 zł</b>               | <b>- zł</b>  |



Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 rok**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację | Zakres  | Ogółem kwota<br>dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---|-------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                       | 6   | 7                       |
| 1             | 900   | 900017   | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | Dopłata do:<br>opłaty za eksploatację<br>powierzchni mieszkalnej,<br>- opłaty na fundusz<br>remontowy,<br>-opłaty za powierzchnię<br>mieszkalną ogrzewaną,<br>- eksploatacji basenu<br>miejskiego | 182 000 zł              |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   |   | <b>182 000 zł</b>       |

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 roku**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa Instytucji          | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                         | 6                 |
|               | 921   | 92109    | 2480 | Ścinawski Ośrodek Kultury | 710 000 zł        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                           | <b>710 000 zł</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                     | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4   | 5                 |
| 1             | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>48 000 zł</b>  |
|               |       | 92120    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>    | <b>48 000 zł</b>  |
|               |       |          | <i>Parafia rzymskokatolicka w Ścinawie</i>        | <i>8 000 zł</i>   |
|               |       |          | <i>Parafia rzymskokatolicka w Olszanach</i>       | <i>4 000 zł</i>   |
|               |       |          | <i>Parafia rzymskokatolicka w Tymowej</i>         | <i>12 000 zł</i>  |
|               |       |          | <i>Parafia rzymskokatolicka w Parszowicach</i>    | <i>8 000 zł</i>   |
|               |       |          | <i>Parafia rzymskokatolicka w Dłużycach</i>       | <i>16 000 zł</i>  |
| 2.            | 926   |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                   | <b>75 000 zł</b>  |
|               |       | 92695    | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>75 000 zł</b>  |
|               |       |          | <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>75 000 zł</i>  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>123 000 zł</b> |

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
 Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

| Stan na początek roku<br>1 | Wyszczególnienie<br>2  | Planowane przychody<br>3 | Planowane wydatki<br>4 | Stan na koniec roku<br>5 |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|                            | § 0690- Wpływy z różnych opłat                               | 45 000 zł                |                        |                          |
|                            | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                      |                          | 2 000 zł               |                          |
|                            | Zakup nagród na konkursy ekologiczne                         |                          | 2 000 zł               |                          |
|                            | § 4300 - Zakup usług pozostałych                             |                          | 50 000 zł              |                          |
|                            | Cięcie i pielęgnacja drzew                                   |                          | 5 000 zł               |                          |
|                            | Mata architektura  |                          | 5 000 zł               |                          |
|                            | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci                           |                          | 20 000 zł              |                          |
|                            | Monitoring składowisk odpadów                                |                          | 20 000 zł              |                          |
|                            | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych.             |                          | 23 000 zł              |                          |
|                            | Budowa nowych placów zabaw-terenów do wypoczynku i rekreacji |                          | 23 000 zł              |                          |
| 30 000 zł                  |  | 45 000 zł                | 75 000 zł              | 0 zł                     |

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                   |                   | Wydatki     |                          |             | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|---|
|     |  |  | ogółem              | dotacje z budżetu | w tym: § 265      | ogółem      | w tym: wpłata do budżetu |             |  |   |
| 1   | 2  | 3  | 4                   | 5                 | 6                 | 7           | 8                        | 9           | 10                                     | 11  |
| I.  | Zakłady budżetowe                        | 699 zł                                   | 3 982 136 zł        | 182 000 zł        | 182 000 zł        | 0 zł        | 3 982 835 zł             | 0 zł        | 0 zł                                   | X   |
|     | z tego:                                  |  |                     |                   |                   |             |                          |             |  |   |
|     | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej          | 699 zł                                   | 3 982 136 zł        | 182 000 zł        | 182 000 zł        | 0 zł        | 3 982 835 zł             | 0 zł        | 0 zł                                   | X   |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych     | 0 zł                                     | 285 930 zł          | 0 zł              | X                 | X           | 285 930 zł               | X           | 0 zł                                   | 0 zł  |
|     | z tego:                                  |  |                     |                   |                   |             |                          |             |  |   |
|     | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 zł                                     | 2 100 zł            | 0 zł              | X                 | X           | 2 100 zł                 | X           | 0 zł                                   | 0 zł  |
|     | Szkoła Podstawowa w Zaborowie            | 0 zł                                     | 3 500 zł            | 0 zł              | X                 | X           | 3 500 zł                 | X           | 0 zł                                   | 0 zł  |
|     | Szkoła Podstawowa w Tymowej              |  | 12 000 zł           |                   | X                 | X           | 12 000 zł                | X           |  |   |
|     | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie        |  | 197 780 zł          |                   | X                 | X           | 197 780 zł               | X           |  |   |
|     | Gimnazjum                                | 0 zł                                     | 63 000 zł           | 0 zł              | X                 | X           | 63 000 zł                | X           | 0 zł                                   | 0 zł  |
|     | Przedszkole Publiczne                    | 0 zł                                     | 7 550 zł            | 0 zł              | X                 | X           | 7 550 zł                 | X           | 0 zł                                   | 0 zł  |
|     | <b>Ogółem</b>                            | <b>699 zł</b>                            | <b>4 268 066 zł</b> | <b>182 000 zł</b> | <b>182 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>4 268 765 zł</b>      | <b>0 zł</b> | <b>0 zł</b>                            | <b>0 zł</b>   |

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

| Lp.                      | Treść           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2008 r.    |
|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                 |                   | <b>4 439 503 zł</b> |
| 1.                       | Kredyty         | § 952             | 2 739 503 zł        |
| 2.                       | Pożyczki        | § 952             | 1 700 000 zł        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                 |                   | <b>2 114 352 zł</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów | § 992             | 1 529 620 zł        |
| 2.                       | Splaty pożyczek | § 992             | 584 732 zł          |

Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXIV/100/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Prognoza   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      | w złotych |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|
|       |   | 2007       | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 |           |
| 1     | Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu: | 7 492 328  | 7 437 745  | 9 762 896  | 7 446 471  | 5 761 647  | 4 371 272  | 3 414 404  | 2 485 736  | 1 805 036  | 1 124 336  | 443 636    |      |           |
| 1.1   | pożyczek  | 2 313 428  | 1 689 196  | 2 804 464  | 2 176 064  | 1 567 900  | 1 147 500  | 977 500    | 807 500    | 637 500    | 467 500    | 297 500    |      |           |
| 1.2   | kredytów  | 5 178 900  | 5 748 549  | 6 958 432  | 5 270 407  | 4 193 747  | 3 223 772  | 2 436 904  | 1 678 236  | 1 167 536  | 656 836    | 146 136    |      |           |
| 1.3   | obligacji   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 1.4   | Pianowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                | 1 795 749  | 4 439 503  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 1.4.1 | pożyczki  | 1 700 000  | 1 700 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 1.4.2 | kredyty, w tym:   | 1 795 749  | 2 739 503  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
|       | zagraniczne   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
|       | obligacje   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 1.5   | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 1.6   | Zaciągnięte zobowiązania  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 1.6.1 | Zaciągnięte zobowiązania  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 1.6.2 | Pianowane zobowiązania  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 2     | Obsługa długu   | 2 173 045  | 2 534 352  | 2 771 467  | 2 036 768  | 1 672 303  | 1 171 732  | 1 107 318  | 819 426    | 785 064    | 750 714    | 479 306    |      |           |
| 2.1   | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania             | 1 850 332  | 2 114 352  | 2 316 425  | 1 684 824  | 1 390 375  | 956 868    | 928 668    | 680 700    | 680 700    | 680 700    | 443 636    |      |           |
| 2.1.1 | kredytów  | 1 226 100  | 1 529 620  | 1 688 025  | 1 076 660  | 969 975    | 786 868    | 758 668    | 510 700    | 510 700    | 510 700    | 297 500    |      |           |
|       | pożyczek  | 624 232    | 584 732    | 628 400    | 608 164    | 420 400    | 170 000    | 170 000    | 170 000    | 170 000    | 170 000    | 146 136    |      |           |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 2.2   | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 2.3   | Spłata odsetek  | 322 713    | 420 000    | 455 042    | 351 944    | 281 928    | 214 864    | 178 650    | 138 726    | 104 364    | 70 014     | 35 670     |      |           |
| 2.4   | Wyплаты z tytułu udzielnego poręczenia(kapitał-rodsetki)          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 3     | Zobowiązania na 31.12. W tym.:                                    | 7 437 745  | 9 762 896  | 7 446 471  | 5 761 647  | 4 371 272  | 3 414 404  | 2 485 736  | 1 805 036  | 1 124 336  | 443 636    | 0          |      |           |
| 3.1   | pożyczki  | 1 689 196  | 2 804 464  | 2 176 064  | 1 567 900  | 1 147 500  | 977 500    | 807 500    | 637 500    | 467 500    | 297 500    | 0          |      |           |
| 3.2   | kredyty   | 5 748 549  | 6 958 432  | 5 270 407  | 4 193 747  | 3 223 772  | 2 436 904  | 1 678 236  | 1 167 536  | 656 836    | 146 136    | 0          |      |           |
| 4     | Prognozowane dochody budżetowe                                    | 22 122 060 | 21 405 894 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |      |           |
| 5     | Prognozowane wydatki budżetowe                                    | 22 723 134 | 23 732 045 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |      |           |
| 6     | Prognozowany wynik finansowy                                      | -601 074   | -2 325 151 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |           |
| 7     | Relacje do dochodów (w %):  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |           |
| 7.1   | długu (art. 170 ust. 1)   | 34%        | 46%        | 35%        | 27%        | 21%        | 16%        | 12%        | 9%         | 5%         | 2%         | 0%         |      |           |
| 7.2   | obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)                      | 10%        | 12%        | 13%        | 10%        | 8%         | 6%         | 5%         | 4%         | 4%         | 4%         | 2%         |      |           |

## 905

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
NR XVI/180/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

## w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 174, art. 184, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

## § 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 124 775 835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 139 644 086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

## § 3

Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 4

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 22 944 420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 5

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 14 868 251 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 23 933 851 zł.

## § 6

Ustala się przychody budżetu w wysokości 23 933 851 zł i rozchody w wysokości 9 065 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 150 000 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł,
2. rezerwę celową „zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 100 000 zł.

## § 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10

Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 973 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 606 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 367 000 zł.

## § 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 19 497 412 zł, w tym dotacje 4 999 895 zł, wydatki w wysokości 19 724 490 zł, w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych w wysokości 1 000 000 zł,
  - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 160 282 zł, wydatki w wysokości 160 282 zł, w tym wpłata do budżetu części zysku w wysokości 162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 325 658 zł, wydatki w wysokości 343 763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 13

Ustala się dotację przedmiotową w wysokości 110 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 14

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 8 497 527 zł, w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 4 303 245 zł,
- 2) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 4 149 542 zł,
- 3) dla uczelni wyższej w wysokości 14 740 zł,
- 4) dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 15

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 867 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 16

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 13.

## § 17

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 18

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9 065 600 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 868 251 zł.

## § 19

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 2008 rok w wysokości 45 530 785 zł, stanowiącą załącznik 15.

## § 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) do zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych – do wysokości kwoty ujętej w załączniku nr 3.
  - b) 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 3 000 000 zł.

- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej - z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 21

Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 10 000 000 zł.

## § 22

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
2. Ustala się szczegółowość:
  - 1) informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2008 r. – jak szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale,
  - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 r. planu finansowego Świdnickiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

## § 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

## § 24

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA



Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

### Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

| Dział      | Rozdz. | §    | Źródło dochodów   | Planowane dochody na 2008 r. |                  |                   |
|------------|--------|------|---|------------------------------|------------------|-------------------|
|            |        |      |   | Ogółem                       | W tym:           |                   |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                            | 6                | 7                 |
|            |        |      |   |                              | bieżące          | majątkowe         |
|            |        |      |   | 5                            |                  |                   |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 558 820</b>             | <b>5 558 820</b> |                   |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 5 558 820                    | 5 558 820        |                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 4 438 540                    | 4 438 540        |                   |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego | 1 120 280                    | 1 120 280        |                   |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>  | <b>162</b>                   | <b>162</b>       |                   |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność   | 162                          | 162              |                   |
|            |        | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego  | 162                          | 162              |                   |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>19 608 000</b>            | <b>2 168 000</b> | <b>17 440 000</b> |

|            |       |  |                |                |            |
|------------|-------|--|----------------|----------------|------------|
| 70001      |       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 1 000 000      | 1 000 000      |            |
|            | 2370  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego  | 1 000 000      | 1 000 000      |            |
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 18 608 000     | 1 168 000      | 17 440 000 |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 900 000        | 900 000        |            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 25 000         | 25 000         |            |
|            | 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 | 235 000        | 235 000        |            |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 40 000         |                | 40 000     |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 17 400 000     |                | 17 400 000 |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 8 000          | 8 000          |            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>212 000</b> | <b>212 000</b> |            |
|            | 71035 | Crmentarze   | 212 000        | 212 000        |            |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 200 000        | 200 000        |            |

|            |       |      |  |                  |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|
|            |       | 2020 | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 12 000           | 12 000           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 183 458</b> | <b>1 183 458</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 329 858          | 329 858          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 323 858          | 323 858          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 6 000            | 6 000            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 853 600          | 853 600          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 600           | 20 600           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300 000          | 300 000          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 85 000           | 85 000           |
|            |       | 8545 | Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 448 000          | 448 000          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>10 344</b>    | <b>10 344</b>    |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 10 344           | 10 344           |

|            |       |      |   |                   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 344            | 10 344            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 500             | 1 500             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 1 500             | 1 500             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>351 000</b>    | <b>351 000</b>    |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000             | 1 000             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000             | 1 000             |
|            | 75416 |      | Straż Miejska   | 350 000           | 350 000           |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności   | 350 000           | 350 000           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem</b>                    | <b>58 973 956</b> | <b>58 973 956</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 190 000           | 190 000           |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 190 000           | 190 000           |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 15 081 000        | 15 081 000        |

|       |      |   |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 14 050 000 | 14 050 000 |
|       | 0320 | Podatek rolny   | 67 000     | 67 000     |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 370 000    | 370 000    |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 450 000    | 450 000    |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 144 000    | 144 000    |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 363 000  | 6 363 000  |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 4 340 000  | 4 340 000  |
|       | 0320 | Podatek rolny   | 30 500     | 30 500     |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 410 000    | 410 000    |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 310 000    | 310 000    |
|       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 15 500     | 15 500     |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 290 000    | 290 000    |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 900 000    | 900 000    |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 67 000     | 67 000     |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 3 497 400  | 3 497 400  |
|       | 0470 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 250 000  | 1 250 000  |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 973 000    | 973 000    |

|            |       |  |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
|            | 0490  | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 267 200         | 1 267 200         |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 7 200             | 7 200             |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 33 842 556        | 33 842 556        |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 32 342 556        | 32 342 556        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 500 000         | 1 500 000         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>21 753 027</b> | <b>21 753 027</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 21 353 027        | 21 353 027        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 21 353 027        | 21 353 027        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 400 000           | 400 000           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych rozliczeń   | 400 000           | 400 000           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>170 138</b>    | <b>170 138</b>    |
|            | 80101 | Szkoly podstawowe  | 69 731            | 69 731            |
|            | 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 | 8 343             | 8 343             |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 61 388            | 61 388            |

|            |  |      |                   |                   |
|------------|--|------|-------------------|-------------------|
| 80110      | Gimnazja   |      | 1 439             | 1 439             |
|            | 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 | 0750 | 1 439             | 1 439             |
| 80195      | Pozostała działalność  |      | 98 968            | 98 968            |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2030 | 98 968            | 98 968            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |      | <b>16 218 130</b> | <b>16 218 130</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   |      | 122 880           | 122 880           |
|            | Wpływy z usług   | 0830 | 83 520            | 83 520            |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 39 360            | 39 360            |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |      | 11 511 000        | 11 511 000        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2010 | 11 486 000        | 11 486 000        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2360 | 25 000            | 25 000            |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   |      | 125 000           | 125 000           |

|  |       |      |   |           |           |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 125 000   | 125 000   |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 2 977 000 | 2 977 000 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 054 000 | 1 054 000 |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 923 000 | 1 923 000 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 710 100   | 710 100   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 710 100   | 710 100   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 380 150   | 380 150   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 330 000   | 330 000   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 000    | 50 000    |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 150       | 150       |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 392 000   | 392 000   |



|     |       |  |                    |                    |                   |
|-----|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 392 000            | 392 000            |                   |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>735 300</b>     | <b>735 300</b>     |                   |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 735 300            | 735 300            |                   |
|     | 0830  | Wpływy z usług   | 735 300            | 735 300            |                   |
|     |       | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>124 775 835</b> | <b>107 335 835</b> | <b>17 440 000</b> |

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Wydatki budżetu na 2008 r.**

| Dział | Rozdz. | Nazwa  | Plan na 2008 r.<br>(5+9) | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe        |                |                          | w złotych         |
|-------|--------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
|       |        |  |                          |                   | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje        | Wydatki na obsługę długu |                   |
| 1     | 2      | 3  | 4                        | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                 |
| 010   |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>1 875</b>             | <b>1 875</b>      |                          | <b>1 875</b>   |                          |                   |
|       | 01030  | Izby rolnicze                                | 1 875                    | 1 875             |                          | 1 875          |                          |                   |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>20 775 400</b>        | <b>10 060 400</b> | <b>63 000</b>            |                |                          | <b>10 715 000</b> |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                   | 7 945 000                | 7 915 000         | 63 000                   |                |                          | 30 000            |
|       | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 750 000                  |                   |                          |                |                          | 750 000           |
|       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                    | 2 800 000                |                   |                          |                |                          | 2 800 000         |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                       | 9 280 400                | 2 145 400         |                          |                |                          | 7 135 000         |
| 630   |        | <b>Turystyka</b>                             | <b>151 682</b>           | <b>151 682</b>    |                          | <b>116 182</b> |                          |                   |
|       | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 900                    | 5 900             |                          | 5 900          |                          |                   |
|       | 63095  | Pozostała działalność                        | 145 782                  | 145 782           |                          | 110 282        |                          |                   |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>9 503 239</b>         | <b>5 278 239</b>  | <b>0</b>                 | <b>320 000</b> |                          | <b>4 225 000</b>  |

|            |   |                   |                   |                  |                |                  |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 003 239         | 2 603 239         | 0                |                | 400 000          |
| 70021      | Towarzystwa budownictwa społecznego   | 2 100 000         | 2 100 000         |                  |                |                  |
| 70095      | Pozostała działalność   | 4 400 000         | 575 000           |                  | 320 000        | 3 825 000        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 070 000</b>  | <b>850 000</b>    | <b>6 000</b>     |                | <b>1 220 000</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 564 000           | 564 000           | 6 000            |                |                  |
| 71014      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 4 000             | 4 000             |                  |                |                  |
| 71035      | Cmentarze   | 1 502 000         | 282 000           |                  |                | 1 220 000        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 296 409</b> | <b>15 111 409</b> | <b>9 910 464</b> | <b>140 000</b> | <b>185 000</b>   |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie  | 323 858           | 323 858           | 268 213          |                |                  |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 563 500           | 563 500           |                  |                |                  |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 13 197 001        | 13 012 001        | 9 577 651        |                | 185 000          |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 747 000           | 747 000           | 34 000           | 140 000        |                  |
| 75095      | Pozostała działalność   | 465 050           | 465 050           | 30 600           |                |                  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>10 344</b>     | <b>10 344</b>     |                  |                |                  |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 10 344            | 10 344            |                  |                |                  |

|            |   |                  |                  |                  |               |  |                  |  |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|--|------------------|--|
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     |               |  |                  |  |
|            | 75212 Pozostałe wydatki obronne   | 1 500            | 1 500            |                  |               |  |                  |  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 173 740</b> | <b>1 923 740</b> | <b>1 509 890</b> | <b>78 000</b> |  | <b>250 000</b>   |  |
|            | 75404 Komendy wojewódzkie Policji   | 13 000           | 13 000           |                  | 13 000        |  |                  |  |
|            | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 50 000           |                  |                  |               |  | 50 000           |  |
|            | 75412 Ochotnicze straże pożarne   | 95 000           | 95 000           | 10 500           | 65 000        |  | 0                |  |
|            | 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej  | 2 600            | 2 600            | 2 600            |               |  |                  |  |
|            | 75414 Obrona cywilna  | 13 000           | 13 000           | 2 000            |               |  |                  |  |
|            | 75416 Straż Miejska   | 1 726 740        | 1 726 740        | 1 494 790        |               |  |                  |  |
|            | 75495 Pozostała działalność   | 273 400          | 73 400           |                  |               |  | 200 000          |  |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |               |  |                  |  |
|            | 75647 Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych   | 200 000          | 200 000          | 200 000          |               |  |                  |  |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 887 791</b> | <b>2 887 791</b> | <b>2 887 791</b> |               |  | <b>2 887 791</b> |  |
|            | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 2 887 791        | 2 887 791        |                  |               |  | 2 887 791        |  |

|            |       |   |                   |                   |                   |                  |  |                  |  |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|--|
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                      | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |                   |                  |  |                  |  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                       | 150 000           | 150 000           |                   |                  |  |                  |  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>38 246 747</b> | <b>36 644 347</b> | <b>22 514 850</b> | <b>8 580 749</b> |  | <b>1 602 400</b> |  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                             | 17 151 110        | 17 127 710        | 12 840 296        | 1 318 940        |  | 23 400           |  |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 555 564           | 555 564           | 461 798           | 72 555           |  |                  |  |
|            | 80104 | Przedszkola                                   | 6 384 545         | 6 359 545         |                   | 6 359 545        |  | 25 000           |  |
|            | 80110 | Gimnazja                                      | 11 209 195        | 11 155 195        | 8 502 146         | 829 709          |  | 54 000           |  |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                    | 18 730            | 18 730            |                   |                  |  |                  |  |
|            | 80145 | Komisje egzaminacyjne                         | 12 750            | 12 750            | 10 610            |                  |  |                  |  |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      | 167 663           | 167 663           |                   |                  |  |                  |  |
|            | 80195 | Pozostała działalność                         | 2 747 190         | 1 247 190         | 700 000           |                  |  | 1 500 000        |  |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                     | <b>14 740</b>     | <b>14 740</b>     |                   | <b>14 740</b>    |  |                  |  |
|            | 80306 | Działalność dydaktyczna                       | 14 740            | 14 740            |                   | 14 740           |  |                  |  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                        | <b>1 138 000</b>  | <b>1 138 000</b>  | <b>30 000</b>     | <b>472 500</b>   |  |                  |  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                         | 367 000           | 367 000           |                   |                  |  |                  |  |

|            |   |                   |                   |                  |                |  |                |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--|----------------|
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 606 000           | 606 000           | 30 000           | 330 000        |  |                |
| 85195      | Pozostała działalność   | 165 000           | 165 000           |                  | 142 500        |  |                |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 265 288</b> | <b>23 158 388</b> | <b>2 289 959</b> | <b>220 000</b> |  | <b>106 900</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej  | 318 000           | 318 000           |                  |                |  |                |
| 85203      | Ośrodki wsparcia  | 617 388           | 610 488           | 393 839          |                |  | 6 900          |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 486 000        | 11 486 000        | 451 420          |                |  |                |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 125 000           | 125 000           |                  |                |  |                |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 5 201 000         | 5 201 000         |                  |                |  |                |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 800 000         | 1 800 000         |                  |                |  |                |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 748 900         | 1 648 900         | 1 444 700        |                |  | 100 000        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 357 000         | 1 357 000         |                  |                |  |                |
| 85295      | Pozostała działalność   | 612 000           | 612 000           |                  | 220 000        |  |                |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>686 188</b>    | <b>568 688</b>    |                  | <b>568 688</b> |  | <b>117 500</b> |
| 85305      | Żłobki  | 586 188           | 568 688           |                  | 568 688        |  | 17 500         |
| 85395      | Pozostała działalność   | 100 000           |                   |                  |                |  | 100 000        |

|            |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 166 795</b> | <b>2 126 795</b> | <b>1 535 089</b> | <b>102 000</b>   | <b>40 000</b>    |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 637 422          | 637 422          | 600 036          |                  |                  |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 1 115 956        | 1 075 956        | 867 723          |                  | 40 000           |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 158 480          | 158 480          |                  | 102 000          |                  |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 159 200          | 159 200          |                  |                  |                  |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 9 929            | 9 929            |                  |                  |                  |
| 85495      | Pozostała działalność   | 85 808           | 85 808           | 67 330           |                  |                  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 869 300</b> | <b>5 992 300</b> | <b>10 700</b>    | <b>150 500</b>   | <b>3 877 000</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 410 900        | 625 900          |                  | 30 500           | 785 000          |
| 90002      | Gospodarka odpadami   | 95 000           | 95 000           |                  |                  |                  |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 856 000        | 1 836 000        |                  |                  | 20 000           |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 161 500        | 1 389 500        |                  |                  | 772 000          |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt   | 120 000          | 120 000          |                  | 120 000          |                  |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 510 700        | 1 560 700        |                  |                  | 950 000          |
| 90095      | Pozostała działalność   | 1 715 200        | 365 200          | 10 700           |                  | 1 350 000        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 495 725</b> | <b>5 160 105</b> | <b>22 300</b>    | <b>4 824 845</b> | <b>335 620</b>   |

|                       |   |                    |                    |                   |                   |                  |                   |                |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 92105                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury          | 132 600            | 132 600            |                   | 132 600           |                  |                   |                |
| 92114                 | Pozostałe instytucje kultury                  | 2 081 220          | 2 014 100          |                   | 2 014 100         |                  |                   | 67 120         |
| 92116                 | Biblioteki                                    | 1 776 817          | 1 705 817          |                   | 1 705 817         |                  |                   | 71 000         |
| 92118                 | Muzea   | 630 828            | 583 328            |                   | 583 328           |                  |                   | 47 500         |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 755 360            | 605 360            | 1 000             | 389 000           |                  |                   | 150 000        |
| 92195                 | Pozostała działalność                         | 118 900            | 118 900            | 21 300            |                   |                  |                   |                |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               | <b>5 539 323</b>   | <b>5 269 323</b>   | <b>2 356 987</b>  | <b>930 000</b>    |                  |                   | <b>270 000</b> |
| 92604                 | Instytucje kultury fizycznej                  | 4 070 623          | 3 870 623          | 2 356 987         |                   |                  |                   | 200 000        |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 930 000            | 930 000            |                   | 930 000           |                  |                   |                |
| 92695                 | Pozostała działalność                         | 538 700            | 468 700            |                   |                   |                  |                   | 70 000         |
| <b>Ogółem wydatki</b> |   | <b>139 644 086</b> | <b>116 699 666</b> | <b>40 449 239</b> | <b>16 520 079</b> | <b>2 887 791</b> | <b>22 944 420</b> |                |



Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa programu/Nazwa zadania<br>i okres realizacji (w latach)   | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki                         |                            |                       |  |   |         | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |           |               |
|-----|-------|-------|---|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|--|---|---------|---|-----------|---------------|
|     |       |       |   |                               | Rok<br>budżetowy<br>2008 r.<br>(7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                       |  |   | 2009 r. |   | 2010 r.   |               |
|     |       |       |   |                               |   | Dochody<br>własne i s.t.   | Kredyty<br>i pożyczki | Środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł | Środki<br>wymienione<br>w art. 5, ust. 1<br>pkt 2 i 3, u.f.p. |         |   |           |               |
| 1   | 2     | 3     | 4   | 5                             | 6   | 7                          | 8                     | 9  | 10  | 11      | 12  | 13        |               |
| 1   | 600   | 60016 | Rewitalizacja obszaru ul. Kościelnej i<br>Folwarcznej wraz z przebudową<br>systemu komunikacyjnego i<br>utworzeniem turystycznego pasażu<br>pieszego w sąsiedztwie obiektów<br>Kościółka Pokoju     | 7 400 000                     | 200 000                                   | 200 000                    |                       |  |   |         | 3 600 000   | 3 600 000 | Urząd Miejski |
|     |       |       | ( 2008-2010)  |                               |   |                            |                       |  |   |         |   |           |               |
| 2   | 600   | 60016 | Budowa parkingu wielopoziomowego<br>przy ul. 1 Maja w celu obsługi<br>turystycznej Kościółka Pokoju i<br>powiększenia obszaru stref pieszych<br>i rowerowych w obrębie Starego<br>Miasta w Świdnicy | 5 400 000                     | 100 000                                   | 100 000                    |                       |  |   |         | 2 650 000   | 2 650 000 | Urząd Miejski |



|   |     |       |  |           |        |        |        |  |  |  |           |           |               |
|---|-----|-------|--|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|-----------|-----------|---------------|
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do budynku zlokalizowanego przy ul. Henryka Brodatego, Władysława Łokietka i Księżnej Jadwigi Śląskiej<br>(2007-2010)                                  | 7 000 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  | 3 500 000 | 3 446 950 | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | -rozwój infrastruktury transportowej w Świdnicy i regionie<br>Przebudowa ul. Równej<br>(2007-2010)   | 1 500 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  |  |  | 750 000   | 704 136   | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej<br>(2007-2010)  | 1 500 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  | 700 000   | 738 000   | Urząd Miejski |
| 9 | 600 | 60016 | -wykorzystanie i promocja świdnickiego i regionalnego potencjału turystycznego<br>Wykonanie przepustu pieszorowerowego w nasypie kolejowym przy ul. Sprzymierzeńców<br>(2008-2010) | 900 000   | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  | 450 000   | 400 000   | Urząd Miejski |







Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/160/07  
z dnia 28.12.2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

| Lp.               | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                    |                    |                                   |  |               | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|---|
|                   |       |        |   |                         | Rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Srodki pochodzące z innych źródeł | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7             |   |
| 1                 | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7                  | 8                  | 9                                 | 10   | 11            |   |
| <b>Inwestycje</b> |       |        |   | <b>263 066 230</b>      | <b>18 117 000</b>             | <b>18 117 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>      |   |
| 1                 | 600   | 60016  | Budowa ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Bolesława Śmiałego    | 8 500 000               | 1 850 000                     | 1 850 000          |                    |                                   |  | Urząd Miejski |   |
| 2                 | 600   | 60016  | Budowa ul. Świerkowej   | 700 000                 | 200 000                       | 200 000            |                    |                                   |  | Urząd Miejski |   |
| 3                 | 600   | 60016  | Przebudowa wiaduktu pieszo-jezdnego w ciągu al. Brzozowej     | 1 136 400               | 1 100 000                     | 1 100 000          |                    |                                   |  | Urząd Miejski |   |
| 4                 | 600   | 60016  | Budowa ul. Wiśniowej  | 1 200 000               | 125 000                       | 125 000            |                    |                                   |  | Urząd Miejski |   |
| 5                 | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Stalowej                                       | 4 646 500               | 1 350 000                     | 1 350 000          |                    |                                   |  | Urząd Miejski |   |
| 6                 | 600   | 60016  | Przebudowa infrastruktury oraz systemu transportu publicznego | 8 000 000               | 600 000                       | 600 000            |                    |                                   |  | Urząd Miejski |   |
| 7                 | 600   | 60016  | Przebudowa pl. Św. Małgorzaty                                 | 3 500 000               | 300 000                       | 300 000            |                    |                                   |  | Urząd Miejski |   |

w złotych

|    |     |       |  |            |         |         |         |               |
|----|-----|-------|--|------------|---------|---------|---------|---------------|
| 8  | 600 | 60016 | Stworzenie centrum przesiadkowego poprzez przebudowę pl. Grunwaldzkiego wraz z rewaloryzacją dworca kolejowego Świdnica Miasto     | 10 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | Urząd Miejski |
| 9  | 600 | 60016 | Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej   | 1 500 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000  | Urząd Miejski |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do budynku zlokalizowanego przy ul. Henryka Brodatego, Władysława Łokietka i Księżnej Jadwigi Śląskiej | 7 000 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000  | Urząd Miejski |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Mennickiej  | 370 000    | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Urząd Miejski |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Przyjaźni   | 650 000    | 60 000  | 60 000  | 60 000  | Urząd Miejski |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Łukowej   | 850 000    | 50 000  | 50 000  | 50 000  | Urząd Miejski |
| 14 | 600 | 60016 | Zagospodarowanie Rynku   | 250 000    | 5 000   | 5 000   | 5 000   | Urząd Miejski |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa mostów ul. Pionierów - wykonanie dokumentacji   | 1 000 000  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | Urząd Miejski |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa parkingów ul. Ignacego Paderewskiego - II etap  | 500 000    | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Urząd Miejski |
| 17 | 600 | 60016 | Wykonanie przepustu pieszego - rowerowego w nasypie kolejowym przy ul. Sprzymierzeńców   | 900 000    | 50 000  | 50 000  | 50 000  | Urząd Miejski |



|    |     |       |   |            |           |           |           |               |
|----|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Równej   | 1 500 000  | 20 000    | 20 000    | 20 000    | Urząd Miejski |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa Pl. 1000 lecia PP  | 90 000     | 35 000    | 35 000    | 35 000    | Urząd Miejski |
| 20 | 600 | 60016 | Rewitalizacja obszaru ul. Kościelnej i Folwarcznej wraz z przebudową systemu komunikacyjnego i utworzeniem turystycznego pasażu pieszego w sąsiedztwie obiektów Kościoła Pokoju     | 7 400 000  | 200 000   | 200 000   | 200 000   | Urząd Miejski |
| 21 | 600 | 60016 | Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. 1 Maja w celu obsługi turystycznej Kościoła Pokoju i powiększenia obszaru stref pieszych i rowerowych w obrębie Starego Miasta w Świdnicy | 5 400 000  | 100 000   | 100 000   | 100 000   | Urząd Miejski |
| 22 | 700 | 70095 | Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika (budowa łącznika pomiędzy budynkami)  | 4 900 000  | 200 000   | 200 000   | 200 000   | Urząd Miejski |
| 23 | 700 | 70095 | Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika (spłata zobowiązań)   | 8 955 270  | 1 225 000 | 1 225 000 | 1 225 000 | Urząd Miejski |
| 24 | 700 | 70095 | Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku na osiedlu Zarzeczce  | 3 572 560  | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | Urząd Miejski |
| 25 | 710 | 71035 | Renowacja 2 zabytkowych grobowców na cmentarzu przy ul. Łukasieńskiego  | 330 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | Urząd Miejski |
| 26 | 710 | 71035 | Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowińskim   | 21 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Urząd Miejski |

|    |     |       |   |           |         |         |         |               |
|----|-----|-------|---|-----------|---------|---------|---------|---------------|
| 27 | 710 | 71035 | Zagospodarowanie fragmentu terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego (mur na urny)  | 453 500   | 50 000  | 50 000  | 50 000  | Urząd Miejski |
| 28 | 710 | 71035 | Modernizacja ujęcia wody na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego  | 50 000    | 50 000  | 50 000  | 50 000  | Urząd Miejski |
| 29 | 710 | 71035 | Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego   | 70 000    | 70 000  | 70 000  | 70 000  | Urząd Miejski |
| 30 | 754 | 75495 | Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica jako element platformy cyfrowej Powiatu Świdnickiego   | 2 700 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Urząd Miejski |
| 31 | 801 | 80195 | Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6  | 2 200 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | Urząd Miejski |
| 32 | 801 | 80195 | Termomodernizacja i przebudowa Gimnazjum nr 1   | 2 700 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | Urząd Miejski |
| 33 | 801 | 80195 | Termomodernizacja i przebudowa Gimnazjum nr 4   | 4 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Urząd Miejski |
| 34 | 853 | 85395 | Modernizacja i przebudowa obiektu przemysłowego przy ul. 1 maja 7a na Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej dla społeczności z otoczenia Kościoła Pokoju | 3 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Urząd Miejski |
| 35 | 854 | 85407 | Modernizacja nawierzchni na posesji MDK przy ul. Nauczycielskiej – położenie kostki brukowej – III etap   | 52 000    | 22 000  | 22 000  | 22 000  | MDK           |
| 36 | 854 | 85407 | Budowa kanalizacji deszczowej na posesji MDK przy ul. Nauczycielskiej   | 18 000    | 18 000  | 18 000  | 18 000  | MDK           |

|    |     |       |  |            |         |         |         |               |
|----|-----|-------|--|------------|---------|---------|---------|---------------|
| 37 | 900 | 90001 | Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Ceglanej do Słotwiny  | 430 000    | 215 000 | 215 000 | 215 000 | Urząd Miejski |
| 38 | 900 | 90001 | Kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ulicy Esperantystów   | 18 000 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | Urząd Miejski |
| 39 | 900 | 90001 | Odbudowa ujęcia Młynówki - jaz   | 350 000    | 140 000 | 140 000 | 140 000 | Urząd Miejski |
| 40 | 900 | 90003 | Adaptacja pomieszczeń w Klubie Bolko na szalec miejski   | 200 000    | 20 000  | 20 000  | 20 000  | Urząd Miejski |
| 41 | 900 | 90004 | Wykonanie boisk środowiskowych oraz modernizacja placów zabaw  | 520 000    | 260 000 | 260 000 | 260 000 | Urząd Miejski |
| 42 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie i przebudowa placu Jana Pawła II i przetrzeni publicznych zespołu katedralnego                      | 1 400 000  | 300 000 | 300 000 | 300 000 | Urząd Miejski |
| 43 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu na Zawiszowie  | 222 000    | 32 000  | 32 000  | 32 000  | Urząd Miejski |
| 44 | 900 | 90004 | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zespołu fortyfikacyjnego twierdzy Fryderyka Wielkiego w Świdnicy-etap I | 1 000 000  | 180 000 | 180 000 | 180 000 | Urząd Miejski |
| 45 | 900 | 90015 | Oświetlenie Drogi Południowej (dojazd EL)  | 270 500    | 80 000  | 80 000  | 80 000  | Urząd Miejski |
| 46 | 900 | 90015 | Oświetlenie Drogi Północnej (dojazd - CP)  | 725 500    | 320 000 | 320 000 | 320 000 | Urząd Miejski |
| 47 | 900 | 90015 | Oświetlenie Placu Wolności (wykonanie) + dowiązania  | 307 000    | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Urząd Miejski |
| 48 | 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Sikorskiego (od przejazdu ul. Komunarów do ul. Zamenhofa)  | 280 000    | 170 000 | 170 000 | 170 000 | Urząd Miejski |
| 49 | 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Śląskiej z parkingiem (od wiaduktu do ronda)   | 245 000    | 60 000  | 60 000  | 60 000  | Urząd Miejski |

|    |     |       |  |            |         |         |         |               |
|----|-----|-------|--|------------|---------|---------|---------|---------------|
| 50 | 900 | 90015 | Oświetlenie parkingu ul. Korczaka  | 250 000    | 30 000  | 30 000  | 30 000  | Urząd Miejski |
| 51 | 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Zamenhofska (od ul. M.C. Skłodowskiej do Ceglanej - jedna strona)  | 120 000    | 20 000  | 20 000  | 20 000  | Urząd Miejski |
| 52 | 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Zielonej   | 50 000     | 50 000  | 50 000  | 50 000  | Urząd Miejski |
| 53 | 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Komunalnej   | 70 000     | 70 000  | 70 000  | 70 000  | Urząd Miejski |
| 54 | 900 | 90095 | Rewaloryzacja bloku śródmiejowego - renowacja elewacji   | 2 332 000  | 800 000 | 800 000 | 800 000 | Urząd Miejski |
| 55 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie rejonu podstrefy Świdnica WSSE  | 27 200 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | Urząd Miejski |
| 56 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu "Białych Koszar"   | 500 000    | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Urząd Miejski |
| 57 | 921 | 92120 | Rewitalizacja Kościoła Pokoju wpisanego na listę światowego dziedzictwa Unesco wraz z zespołem ewangelickim placu Pokoju, ul. Kościelnej i ul. Księżnej Agnieszki z przeznaczeniem na międzynarodowe centrum turystyczno-naukowe | 13 500 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Urząd Miejski |
| 58 | 926 | 92604 | Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne-modernizacja funkcji socjalnych i sanitarnych na terenie ŚOSiR  | 200 000    | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ŚOSiR         |
| 59 | 926 | 92695 | Budowa Parku Wodnego w Świdnicy  | 75 000 000 | 70 000  | 70 000  | 70 000  | Urząd Miejski |

| 1  |  | 600 |  | 60004 |  | Zakup wiat przystankowych   |  | 899 300 | 899 300 | 899 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski  |
|----|--|-----|--|-------|--|---|--|---------|---------|---------|---|---|---|---|----------------|
| 2  |  | 600 |  | 60016 |  | Zakup parkometrów   |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 |   |   |   |   | Urząd Miejski  |
| 3  |  | 700 |  | 70005 |  | Zakup gruntów   |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 |   |   |   |   | Urząd Miejski  |
| 4  |  | 750 |  | 75023 |  | Zakup klimatyzatorów  |  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |   |   |   |   | Urząd Miejski  |
| 5  |  | 750 |  | 75023 |  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                        |  | 135 000 | 135 000 | 135 000 |   |   |   |   | Urząd Miejski  |
| 6  |  | 750 |  | 75023 |  | Zakup ekranu rozwijanego elektrycznie na wyposażenie sali narad USC |  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |   |   |   |   | Urząd Miejski  |
| 7  |  | 750 |  | 75023 |  | Zakup projektora  |  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |   |   |   |   | Urząd Miejski  |
| 8  |  | 801 |  | 80101 |  | Zakup 3 laptopów - SP 1   |  | 10 500  | 10 500  | 10 500  |   |   |   |   | SP 1           |
| 9  |  | 801 |  | 80101 |  | Zakup dwóch koszy na boisko szkolne SP 8                            |  | 12 900  | 12 900  | 12 900  |   |   |   |   | SP 8           |
| 10 |  | 801 |  | 80110 |  | Zakup 2 zestawów komputerowych dla potrzeb administracji - G 1      |  | 7 000   | 7 000   | 7 000   |   |   |   |   | Gimnazjum nr 1 |
| 11 |  | 801 |  | 80110 |  | Zakup centrali telefonicznej - G 1                                  |  | 4 000   | 4 000   | 4 000   |   |   |   |   | Gimnazjum nr 1 |
| 12 |  | 801 |  | 80110 |  | Zakup wyposażenia do siłowni szkolnej (atlasy wielofunkcyjne) - G 2 |  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |   |   |   |   | Gimnazjum nr 2 |
| 13 |  | 801 |  | 80110 |  | Zakup urządzenia do sprzątania boiska sportowego - G 3              |  | 12 000  | 12 000  | 12 000  |   |   |   |   | Gimnazjum nr 3 |

|                              |     |       |   |             |           |           |           |                |
|------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 14                           | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki - G 3   | 5 000       | 5 000     | 5 000     | 5 000     | Gimnazjum nr 3 |
| 15                           | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki - G 4   | 5 000       | 5 000     | 5 000     | 5 000     | Gimnazjum nr 4 |
| 16                           | 801 | 80110 | Zakup kosiarki spalinowej - G 4   | 1 000       | 1 000     | 1 000     | 1 000     | Gimnazjum nr 4 |
| 17                           | 852 | 85203 | Sprzęt rehabilitacyjny  | 6 900       | 6 900     | 6 900     | 6 900     | DDP            |
| <b>Dotacje na inwestycje</b> |     |       |   | 157 856 320 | 3 928 120 | 3 928 120 | 3 928 120 |                |
| 1                            | 600 | 60013 | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382 - Placu Wolności jako skrzyżowania skanalizowanego | 3 500 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   |                |
| 2                            | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3396 D w kierunku autostrady A4 (dotacja inwestycyjna)                     | 152 878 200 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |                |
| 3                            | 754 | 75411 | Zakup zestawu do ratownictwa drogowego  | 50 000      | 50 000    | 50 000    | 50 000    |                |
| 4                            | 801 | 80104 | Zakup zmywarki do naczyń - PM 3   | 6 500       | 6 500     | 6 500     | 6 500     |                |
| 5                            | 801 | 80104 | Zakup zestawu komputerowego z kolorową drukarką laserową - PM 6   | 4 000       | 4 000     | 4 000     | 4 000     |                |
| 6                            | 801 | 80104 | Zakup zmywarki do naczyń - PM 15  | 6 500       | 6 500     | 6 500     | 6 500     |                |
| 7                            | 801 | 80104 | Zakup laptopa - PM 15   | 3 500       | 3 500     | 3 500     | 3 500     |                |
| 8                            | 801 | 80104 | Zakup kserokopiarki - PM 15   | 4 500       | 4 500     | 4 500     | 4 500     |                |

|    |               |       |   |                    |                   |                   |          |          |          |          |          |
|----|---------------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9  | 852           | 85219 | Adaptacja budynku przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy na siedzibę PCPR i MOPS | 1 200 000          | 100 000           | 100 000           |          |          |          |          |          |
| 10 | 853           | 85305 | Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarką (Żłobek)          | 9 000              | 9 000             | 9 000             |          |          |          |          |          |
| 11 | 853           | 85305 | Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem ( Żłobek)                         | 8 500              | 8 500             | 8 500             |          |          |          |          |          |
| 12 | 921           | 92114 | Dokumentacja remontu klubu "Bolko" (ŚOK)                                      | 15 000             | 15 000            | 15 000            |          |          |          |          |          |
| 13 | 921           | 92114 | Zakup sprzętu oświetleniowego (ŚOK)   | 25 500             | 25 500            | 25 500            |          |          |          |          |          |
| 14 | 921           | 92114 | Zakup sprzętu nagłaśniającego (ŚOK)   | 26 620             | 26 620            | 26 620            |          |          |          |          |          |
| 15 | 921           | 92116 | Remont pomieszczeń - Filia nr 5 (MBP)   | 35 000             | 35 000            | 35 000            |          |          |          |          |          |
| 16 | 921           | 92116 | Wyposażenie - Filia nr 5 (MBP)  | 36 000             | 36 000            | 36 000            |          |          |          |          |          |
| 17 | 921           | 92118 | Zakup komputerów (Muzeum)   | 9 000              | 9 000             | 9 000             |          |          |          |          |          |
| 18 | 921           | 92118 | Przeniesienie centralki (Muzeum)  | 10 000             | 10 000            | 10 000            |          |          |          |          |          |
| 19 | 921           | 92118 | Wykonanie oświetlenia (Muzeum)  | 22 000             | 22 000            | 22 000            |          |          |          |          |          |
| 20 | 921           | 92118 | Zakup dywanu (Muzeum)   | 6 500              | 6 500             | 6 500             |          |          |          |          |          |
|    | <b>Ogółem</b> |       |   | <b>421 821 850</b> | <b>22 944 420</b> | <b>22 944 420</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

| Lp.                      | Treść                                    | Klasyfikacja | w złotych        |
|--------------------------|--|--------------|------------------|
|                          |  |              | Kwota<br>2008 r. |
| 1                        | 2  | 3            | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | 23 933 851       |
| 1.                       | Kredyty                                  | § 952        | 23 933 851       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |              | 9 065 600        |
| 1.                       | Spląty kredytów                          | § 992        | 4 425 600        |
| 2.                       | Spląty pożyczek                          | § 992        | 640 000          |
| 3.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982        | 4 000 000        |



Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań polegających przekazaniu do budżetu państwa w 2008 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdz | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem (5+9) | z tego:        |                         |                       |                   |
|---------------|-------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |       |                   |                      | w tym:         |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|               |       |                   |                      | Wynagrodzenia  | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2     | 3                 | 4                    | 5              | 6                       | 7                     | 8                 |
| 750           | 75011 | 323 858           | 323 858              | 224 110        | 44 103                  |                       |                   |
| 751           | 75101 | 10 344            | 10 344               |                |                         |                       |                   |
| 752           | 75212 | 1 500             | 1 500                |                |                         |                       |                   |
| 754           | 75414 | 1 000             | 1 000                |                |                         |                       |                   |
| 852           | 85212 | 11 486 000        | 11 486 000           | 267 000        | 184 420                 | 11 000 000            |                   |
| 852           | 85213 | 125 000           | 125 000              |                |                         |                       |                   |
| 852           | 85214 | 1 054 000         | 1 054 000            |                |                         | 1 054 000             |                   |
| 852           | 85228 | 50 000            | 50 000               |                |                         |                       |                   |
| <b>Ogółem</b> |       | <b>13 051 702</b> | <b>13 051 702</b>    | <b>491 110</b> | <b>228 523</b>          | <b>12 054 000</b>     |                   |

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota<br>ogółem | Kwota<br>DUW   | Kwota<br>UM   |
|------------|--------|---|-----------------|----------------|---------------|
| 1          | 2      | 3   | 4               | 5              | 6             |
|            |        |   |                 | § 2350         | § 2360        |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>120 000</b>  | <b>114 000</b> | <b>6 000</b>  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 120 000         | 114 000        | 6 000         |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 120 000         |                |               |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>53 000</b>   | <b>27 850</b>  | <b>25 150</b> |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000          | 25 000         | 25 000        |
|            | 0830   | Wpływy z usług  | 50 000          |                |               |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 000           | 2 850          | 150           |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000           |                |               |
|            |        | <b>Razem</b>  | <b>173 000</b>  | <b>141 850</b> | <b>31 150</b> |

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.**

w złotych

| Dział         | Rozdz | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+9) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|---------------|-------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |       |                   |                            | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |       |                   |                            |                    | Wynagrodzenia | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2     | 3                 | 4                          | 5                  | 6             | 7                          | 8                        | 9                    |
| 710           | 71035 | 12 000            | 12 000                     | 12 000             |               |                            |                          |                      |
| <b>Ogółem</b> |       | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>              | <b>12 000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |                      |

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdz | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+9) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|---------------|-------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |       |                   |                            | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |       |                   |                            |                    | Wynagrodzenia | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2     | 3                 | 4                          | 5                  | 6             | 7                          | 8                        | 9                    |
| 600           | 60004 | 1 120 280         | 1 120 280                  | 1 120 280          |               |                            |                          |                      |
| <b>Ogółem</b> |       | <b>1 120 280</b>  | <b>1 120 280</b>           | <b>1 120 280</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |                      |

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw  
pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych  
jednostek budżetowych na 2008 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Przychody/dochody |                  | Wydatki           |                  |                   |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |   | ogółem            | w tym:           | ogółem            | w tym:           |                   |
|            |   |                   | dotacje          |                   | wynagrodzenia    | wpłata do budżetu |
| 1          | 2   | 3                 | 4                | 5                 | 6                | 7                 |
| <b>I</b>   | <b>Zakłady budżetowe</b>                                | <b>19 497 412</b> | <b>4 999 895</b> | <b>19 724 490</b> | <b>6 928 604</b> | <b>1 000 000</b>  |
|            | z tego:   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 1.         | Miejski Zarząd Nieruchomości                            | 12 800 000        | 0                | 13 000 000        | 2 140 000        | 1 000 000         |
| 2.         | Przedszkole Miejskie Nr 1                               | 868 031           | 667 083          | 868 031           | 538 569          | 0                 |
| 3.         | Przedszkole Miejskie Nr 3                               | 770 066           | 570 897          | 784 697           | 548 304          | 0                 |
| 4.         | Przedszkole Miejskie Nr 4                               | 671 013           | 526 740          | 671 013           | 457 486          | 0                 |
| 5.         | Przedszkole Miejskie Nr 6                               | 761 913           | 560 313          | 761 913           | 493 183          | 0                 |
| 6.         | Przedszkole Miejskie Nr 14                              | 741 356           | 535 256          | 746 234           | 533 388          | 0                 |
| 7.         | Przedszkole Miejskie Nr 15                              | 788 485           | 559 465          | 788 485           | 570 544          | 0                 |
| 8.         | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16                 | 1 382 094         | 1 011 453        | 1 393 765         | 1 147 816        | 0                 |
| 9.         | Żłobek Miejski  | 714 454           | 568 688          | 710 352           | 499 314          | 0                 |
| <b>II</b>  | <b>Gospodarstwa Pomocnicze</b>                          | <b>160 282</b>    | <b>110 282</b>   | <b>160 282</b>    | <b>97 936</b>    | <b>162</b>        |
| 1.         | Informacja Turystyczna                                  | 160 282           | 110 282          | 160 282           | 97 936           | 162               |
| <b>III</b> | <b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b> | <b>325 658</b>    | <b>0</b>         | <b>343 763</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|            | z tego:   |                   |                  |                   |                  |                   |
| 1.         | Szkoła Podstawowa Nr 1                                  | 15 000            | 0                | 15 000            | 0                | 0                 |
| 2.         | Szkoła Podstawowa Nr 4                                  | 38 000            | 0                | 40 300            | 0                | 0                 |
| 3.         | Szkoła Podstawowa Nr 5                                  | 12 080            | 0                | 17 146            | 0                | 0                 |
| 4.         | Szkoła Podstawowa Nr 6                                  | 24 000            | 0                | 24 886            | 0                | 0                 |

|               |                                      |                   |                  |                   |                  |                  |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 5.            | Szkoła Podstawowa Nr 8               | 30 000            | 0                | 30 000            | 0                | 0                |
| 6.            | Szkoła Podstawowa Nr 10              | 7 164             | 0                | 7 164             | 0                | 0                |
| 7.            | Szkoła Podstawowa Nr 315             | 11 795            | 0                | 16 000            | 0                | 0                |
| 8.            | Gimnazjum Nr 1                       | 16 000            | 0                | 20 000            | 0                | 0                |
| 9.            | Gimnazjum Nr 2                       | 34 000            | 0                | 34 000            | 0                | 0                |
| 10.           | Gimnazjum Nr 3                       | 13 145            | 0                | 13 500            | 0                | 0                |
| 11.           | Gimnazjum Nr 4                       | 12 510            | 0                | 13 510            | 0                | 0                |
| 12.           | Młodzieżowy Dom Kultury              | 99 757            | 0                | 99 757            | 0                | 0                |
| 13.           | Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 12 207            | 0                | 12 500            | 0                | 0                |
| <b>Ogółem</b> |                                      | <b>19 983 352</b> | <b>5 110 177</b> | <b>20 228 535</b> | <b>7 026 540</b> | <b>1 000 162</b> |

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

| w złotych     |       |          |                        |   |                      |
|---------------|-------|----------|------------------------|---|----------------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki        | Zakres  | Ogółem kwota dotacji |
| 1             | 2     | 3        | 4                      | 5   | 6                    |
| 1.            | 630   | 63095    | Informacja Turystyczna | udzielanie nieodpłatnych informacji turystom i mieszkańcom Świdnicy | 110 282              |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                        |   | <b>110 282</b>       |

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdz. | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji    |
|--|-------|--------|--|------------------|
| 1  | 2     | 3      | 4  | 5                |
| <b>I. Dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych</b> |       |        |  | <b>4 149 542</b> |
| 1  | 801   | 80101  | Spółeczna Szkoła Podstawowa  | 317 339          |
| 2  | 801   | 80101  | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej Szkoły Podstawowej           | 323 950          |
| 3  | 801   | 80101  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy | 677 651          |
| 4  | 801   | 80103  | Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej Szkoły Podstawowej           | 20 730           |
| 5  | 801   | 80103  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy | 51 825           |
| 6  | 801   | 80104  | Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"   | 244 222          |
| 7  | 801   | 80104  | Przedszkole Fundacji "Ut Unum Sint"  | 203 518          |
| 8  | 801   | 80104  | Niepubliczne Przedszkole "Promyk"  | 635 996          |
| 9  | 801   | 80104  | Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka"   | 457 917          |
| 10   | 801   | 80104  | Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek  | 386 685          |
| 11   | 801   | 80110  | Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik   | 671 040          |
| 12   | 801   | 80110  | Spółeczne Gimnazjum  | 158 669          |
| <b>II. Dla samorządowych instytucji kultury</b>  |       |        |  | <b>4 303 245</b> |
| 1  | 921   | 92114  | Świdnicki Ośrodek Kultury  | 2 014 100        |
| 2  | 921   | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna   | 1 705 817        |

|  |     |       |   |                  |
|--|-----|-------|---|------------------|
| 3  | 921 | 92118 | Muzeum Dawnego Kupiectwa                                | 583 328          |
| <b>III. Dla uczelni publicznej</b>                               |     |       |   | <b>14 740</b>    |
| 1  | 803 | 80306 | Studia Wieczorowe Akademii Ekonomicznej<br>we Wrocławiu | 14 740           |
| <b>IV Dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b> |     |       |   | <b>30 000</b>    |
| 1  | 851 | 85154 | Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór                 | 30 000           |
| <b>Ogółem</b>  |     |       |   | <b>8 497 527</b> |

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Kwota dotacji |
|-----|-------|--------|--|---------------|
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5             |
| 1   | 630   | 63003  | Wspieranie organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych                | 5 900         |
| 2   | 700   | 70095  | Remont części wspólnych w zasobach mieszkaniowych Wspólnot Mieszkaniowych  | 300 000       |
| 3   | 700   | 70095  | Doprowadzenie sieci do ogrodów działkowych                                 | 20 000        |
| 4   | 750   | 75075  | Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  | 7 000         |
| 5   | 750   | 75075  | Realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych w Mieście Świdnicy | 98 000        |
| 6   | 750   | 75075  | Organizacja imprez gospodarczych – Targów, Giełdy Pracy                    | 35 000        |
| 7   | 754   | 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | 65 000        |
| 8   | 851   | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 300 000       |
| 9   | 851   | 85195  | Promocja i ochrona zdrowia   | 142 500       |
| 10  | 852   | 85295  | Pomoc społeczna  | 220 000       |
| 11  | 854   | 85412  | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży  | 102 000       |
| 12  | 900   | 90013  | Schroniska dla zwierząt  | 120 000       |
| 13  | 921   | 92105  | Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy   | 12 000        |
| 14  | 921   | 92105  | Dofinansowanie działań wydawniczych  | 12 600        |
| 15  | 921   | 92105  | Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych                                  | 108 000       |
| 16  | 921   | 92120  | Ochrona dóbr kultury   | 389 000       |



|               |     |       |  |                  |
|---------------|-----|-------|--|------------------|
| 17            | 926 | 92605 | Szkolenia uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu | 305 000          |
| 18            | 926 | 92605 | Organizacja imprez sportowych  | 85 000           |
| 19            | 926 | 92605 | Dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego  | 540 000          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>2 867 000</b> |

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan na 2008 r. |
|------------|---|-----------------|
| <b>I</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>   | <b>571</b>      |
| <b>II</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>160 000</b>  |
| 1          | § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 10 000          |
|            | -kary za usuwanie drzew i krzewów   | 10 000          |
| 2          | § 0690 Wpływy z różnych opłat   | 150 000         |
|            | -wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód   | 140 000         |
|            | -wpływy za usuwanie drzew i krzewów   | 10 000          |
| <b>III</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>160 000</b>  |
| 1          | Wydatki bieżące   | 80 000          |
|            | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 80 000          |
|            | -edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | 20 000          |
|            | -urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków  | 60 000          |
| 2          | Wydatki majątkowe   | 80 000          |
|            | § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych   | 50 000          |
|            | -realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska   | 50 000          |
|            | § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                   | 25 000          |
|            | -inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy, w tym dotacje do zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych    | 25 000          |
|            | § 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 5 000           |
|            | -inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy, w tym dotacje do zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych    | 5 000           |
| <b>IV</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>571</b>      |

Załącznik nr 14  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVI/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie**

| Lp.   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki (w złotych)                                      |                            |                     |                            |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|-------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------|----|----|----|---------|
|       |   |                                | w tym:   |                            |                     |                            |                            | 2008 r.       |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       |   |                                | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Srodki z budżetu krajowego |                            |               | Srodki z budżetu UE        |               |                            |         |    |    |    |         |
|       |   |                                |  |                            |                     | Wydatki razem              | z tego źródła finansowania | Wydatki razem | z tego źródła finansowania | Wydatki razem | z tego źródła finansowania |         |    |    |    |         |
| (6+7) | 6   | 7                              | 8  | 9                          | 10                  | 11                         | 12                         | 13            | 14                         | 15            | 16                         | 17      |    |    |    |         |
| 1     | 2   | 3                              | 4  | 5                          | 6                   | 7                          | 8                          | 9             | 10                         | 11            | 12                         | 13      | 14 | 15 | 16 | 17      |
| I     | Wydatki bieżące                               |                                | 750  |                            |                     |                            |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       | razem   |                                | 75023  | 1 250 000                  | 187 500             | 1 062 500                  | 569 000                    | 121 000       |                            |               | 121 000                    | 448 000 |    |    |    | 448 000 |
|       | Program:                                      |                                |  |                            |                     |                            |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       | Priorytet:                                    |                                |  |                            |                     |                            |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       | Działanie                                     |                                |  |                            |                     |                            |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       | nazwa projektu:                               |                                |  |                            |                     |                            |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       |   |                                |  |                            |                     |                            |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       | .....(razem)                                  |                                |  |                            |                     |                            |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       | Z tego  |                                |  |                            |                     |                            |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       | 2008  |                                |  | 901 500                    | 170 500             | 731 000                    |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       | 2009  |                                |  | 569 000                    | 121 000             | 448 000                    |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       | 2010  |                                |  | 332 500                    | 49 500              | 283 000                    |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |
|       |   |                                |  | 0                          | 0                   | 0                          |                            |               |                            |               |                            |         |    |    |    |         |

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica

Program: Mechanizm Finansowy EOG

Priorytet: Rozwój zasobów ludzkich

Działanie: Promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji

Załącznik nr 15  
do uchwały Rady Miejskiej nr XVII/180/07  
z dnia 28.12.2007 r.

**Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2008 i lata następne**

| p.         | Wyszczególnienie  | Kwota długu na dzień 31.12.2007 r. | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
|------------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
|            |   |                                    | 2008               | 2009               | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |  |  |  |
| 1          | 2   |                                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 |                    |                    |                    |  |  |  |
| <b>I</b>   | <b>Zadłużenie ogółem</b>                                    | <b>30 662 534</b>                  | <b>45 530 785</b>  | <b>39 135 527</b>  | <b>31 172 611</b>  | <b>23 927 495</b>  | <b>18 315 479</b>  | <b>13 458 463</b>  | <b>9 947 613</b>   | <b>6 648 297</b>   | <b>3 988 981</b>   | <b>1 329 665</b>   | <b>0</b>           |  |  |  |
| <b>1.</b>  | <b>bez refinansowania z tyt.</b>                            | <b>30 662 534</b>                  | <b>21 596 934</b>  | <b>39 135 527</b>  | <b>31 172 611</b>  | <b>23 927 495</b>  | <b>18 315 479</b>  | <b>13 458 463</b>  | <b>9 947 613</b>   | <b>6 648 297</b>   | <b>3 988 981</b>   | <b>1 329 665</b>   | <b>0</b>           |  |  |  |
| a)         | pożyczek  | 5 120 000                          | 4 480 000          | 3 840 000          | 3 200 000          | 2 560 000          | 1 920 000          | 1 280 000          | 640 000            |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| b)         | kredytów  | 21 542 534                         | 17 116 934         | 35 295 527         | 27 972 611         | 21 367 495         | 16 395 479         | 12 178 463         | 9 307 613          | 6 648 297          | 3 988 981          | 1 329 665          |                    |  |  |  |
| c)         | obligacji   | 4 000 000                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Planowane w roku budżetowym</b>                          | <b>0</b>                           | <b>23 933 851</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |  |  |
| 1.         | pożyczki  |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| 2.         | kredyty   |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| 3.         | obligacje   |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| 4.         | pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie             | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Obsługa długu ogółem</b>                                 | <b>13 516 020</b>                  | <b>11 953 391</b>  | <b>9 748 758</b>   | <b>10 762 316</b>  | <b>9 465 616</b>   | <b>7 323 616</b>   | <b>6 161 716</b>   | <b>4 481 650</b>   | <b>4 008 716</b>   | <b>3 111 216</b>   | <b>2 898 416</b>   | <b>1 369 365</b>   |  |  |  |
|            | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania w tym: | 11 030 400                         | 9 065 600          | 6 395 258          | 7 962 916          | 7 245 116          | 5 612 016          | 4 857 016          | 3 510 850          | 3 299 316          | 2 659 316          | 2 659 316          | 1 329 665          |  |  |  |
| a)         | kredytów i pożyczek   | 4 030 400                          | 5 065 600          | 6 395 258          | 7 962 916          | 7 245 116          | 5 612 016          | 4 857 016          | 3 510 850          | 3 299 316          | 2 659 316          | 2 659 316          | 1 329 665          |  |  |  |
| b)         | wykup papierów wartościowych                                | 7 000 000                          | 4 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| c)         | udzielnym poręczeni   |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| 2.         | Splata zadłużenia z tytułu refinansowania                   | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |  |
| 3.         | Splata odsetek i dyskonta                                   | 2 485 620                          | 2 887 791          | 3 353 500          | 2 799 400          | 2 220 500          | 1 711 600          | 1 304 700          | 970 800            | 709 400            | 451 900            | 239 100            | 39 700             |  |  |  |
| <b>IV</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                       | <b>123 168 157</b>                 | <b>124 775 835</b> | <b>109 125 000</b> | <b>111 308 000</b> | <b>113 535 000</b> | <b>115 806 000</b> | <b>118 122 000</b> | <b>120 484 000</b> | <b>122 892 000</b> | <b>126 578 760</b> | <b>130 376 122</b> | <b>134 287 406</b> |  |  |  |
| <b>V</b>   | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                       | <b>123 168 157</b>                 | <b>139 644 086</b> | <b>102 729 742</b> | <b>103 345 084</b> | <b>106 289 884</b> | <b>110 193 984</b> | <b>113 264 984</b> | <b>116 973 150</b> | <b>119 592 684</b> | <b>123 919 444</b> | <b>127 716 806</b> | <b>132 957 741</b> |  |  |  |
| <b>VI</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                         | <b>0</b>                           | <b>-14 868 251</b> | <b>6 395 258</b>   | <b>7 962 916</b>   | <b>7 245 116</b>   | <b>5 612 016</b>   | <b>4 857 016</b>   | <b>3 510 850</b>   | <b>3 299 316</b>   | <b>2 659 316</b>   | <b>2 659 316</b>   | <b>1 329 665</b>   |  |  |  |
| <b>VII</b> | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>                           |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |  |  |
| 1.         | długu (art. 170 ust.1)                                      | 24,9                               | 36,5               | 35,9               | 28,0               | 21,1               | 15,8               | 11,4               | 8,3                | 5,4                | 3,2                | 1,0                | 0,0                |  |  |  |
| 2.         | długu po uwzględnieniu wyłączeń art. 170 ust.3              | 24,9                               | 36,5               | 35,9               | 28,0               | 21,1               | 15,8               | 11,4               | 8,3                | 5,4                | 3,2                | 1,0                | 0,0                |  |  |  |
| 3.         | spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1)                          | 11,0                               | 9,6                | 8,9                | 9,7                | 8,3                | 6,3                | 5,2                | 3,7                | 3,3                | 2,5                | 2,2                | 1,0                |  |  |  |
| 4.         | uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)                    | 11,0                               | 9,6                | 8,9                | 9,7                | 8,3                | 6,3                | 5,2                | 3,7                | 3,3                | 2,5                | 2,2                | 1,0                |  |  |  |

**HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK W 2008 ROKU  
OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ OD WYEMITOWANYCH  
OBLIGACJI KOMUNALNYCH I WYKUPU OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

| Lp.  | Data spłaty | Rata             | Odsetki        | Razem            | Zadłużenie       | Uwagi - forma zabezpieczenia |
|--|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 1  | 2           | 3                | 4              | 5                | 6                | 7                            |
| <b>I rozbudowa wraz z modernizacją i rewaloryzacją Dawnego Dworu Cystersów na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18<br/>umowa kredytowa Nr 04/0361 BRE BANK HIPOTECZNY S.A. O/Warszawa - 3 900 000 zł</b> |             |                  |                |                  |                  |                              |
| 1  | 2008.03.15  | 140 000          | 47 900         | 187 900          | 2 380 000        | weksel in blanco             |
| 2  | 2008.06.15  | 140 000          | 46 200         | 186 200          | 2 240 000        |                              |
| 3  | 2008.09.15  | 140 000          | 43 500         | 183 500          | 2 100 000        |                              |
| 4  | 2008.12.15  | 140 000          | 40 300         | 180 300          | 1 960 000        |                              |
| <b>Razem</b>   |             | <b>560 000</b>   | <b>177 900</b> | <b>737 900</b>   | <b>1 960 000</b> | <b>oproc. 7,7</b>            |
| <b>II kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy<br/>umowa kredytowa Nr 030/I/26/2003 BOŚ O/Wrocław - 9 500 000 zł</b>   |             |                  |                |                  |                  |                              |
| 1  | 2008.03.15  | 237 500          | 112 200        | 349 700          | 5 937 500        | weksel in blanco             |
| 2  | 2008.06.15  | 237 500          | 109 100        | 346 600          | 5 700 000        |                              |
| 3  | 2008.09.15  | 237 500          | 104 700        | 342 200          | 5 462 500        |                              |
| 4  | 2008.12.15  | 237 500          | 99 300         | 336 800          | 5 225 000        |                              |
| <b>Razem</b>   |             | <b>950 000</b>   | <b>425 300</b> | <b>1 375 300</b> | <b>5 225 000</b> | <b>oproc.7,29</b>            |
| <b>III kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy<br/>umowa kredytowa Nr 18/CKK/2005 PeKaO S.A. - 6 761 834 zł.</b>  |             |                  |                |                  |                  |                              |
| 1  | 2008.03.15  | 211 300          | 96 800         | 308 100          | 5 071 434        | weksel in blanco             |
| 2  | 2008.06.15  | 211 300          | 93 900         | 305 200          | 4 860 134        |                              |
| 3  | 2008.09.15  | 211 300          | 90 100         | 301 400          | 4 648 834        |                              |
| 4  | 2008.12.15  | 211 300          | 85 200         | 296 500          | 4 437 534        |                              |
| <b>Razem</b>   |             | <b>845 200</b>   | <b>366 000</b> | <b>1 211 200</b> | <b>4 437 534</b> | <b>oproc. 7,349</b>          |
| <b>IV kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne:<br/>1. zadanie - "Budowa drogi południowej w Świdnicy" w kwocie 3 400 000 zł</b>  |             |                  |                |                  |                  |                              |
| 1  | 2008.02.20  | 200 000          | 54 000         | 254 000          | 2 800 000        | weksel in blanco             |
| 2  | 2008.05.20  | 200 000          | 51 500         | 251 500          | 2 600 000        |                              |
| 3  | 2008.08.20  | 200 000          | 47 900         | 247 900          | 2 400 000        |                              |
| 4  | 2008.11.20  | 200 000          | 43 700         | 243 700          | 2 200 000        |                              |
| <b>Razem</b>   |             | <b>800 000</b>   | <b>197 100</b> | <b>997 100</b>   | <b>2 200 000</b> | <b>oproc.7,3</b>             |
| <b>2. zadanie - "Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE" w kwocie 5 200 000 zł</b>   |             |                  |                |                  |                  |                              |
| 1  | 2008.02.20  | 317 600          | 82 200         | 399 800          | 4 247 200        | weksel in blanco             |
| 2  | 2008.05.20  | 317 600          | 78 200         | 395 800          | 3 929 600        |                              |
| 3  | 2008.08.20  | 317 600          | 72 300         | 389 900          | 3 612 000        |                              |
| 4  | 2008.11.20  | 317 600          | 65 700         | 383 300          | 3 294 400        |                              |
| <b>Razem</b>   |             | <b>1 270 400</b> | <b>298 400</b> | <b>1 568 800</b> | <b>3 294 400</b> | <b>oproc.7,3</b>             |
| <b>umowa kredytowa nr 030/I/54/2006 BOŚ O/Wrocław - 8 600 000 zł.</b>  |             |                  |                |                  |                  |                              |
| <b>Razem</b>   |             | <b>2 070 400</b> | <b>495 500</b> | <b>2 565 900</b> | <b>5 494 400</b> |                              |

|   |                  |                  |                  |                   |                   |                                 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>V kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy<br/>umowa kredytowa nr..... 23 933 851 zł.</b>  |                  |                  |                  |                   |                   |                                 |
| 1   | 2008.09.25       |                  | 421 700          | 421 700           |                   |                                 |
| 2   | 2008.12.25       |                  | 421 700          | 421 700           |                   |                                 |
|   |                  |                  |                  | 0                 |                   |                                 |
| <b>Razem</b>  |                  | <b>0</b>         | <b>843 400</b>   | <b>843 400</b>    | <b>23 933 851</b> | <b>oproc. 7</b>                 |
| <b>VI pożyczka na finansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica WSSE "INVEST-PARK"<br/>umowa zawarta w dniu 21.02.2005 r. z WSSE "INWEST - PARK" Spółka z o.o 6 400 000 zł</b> |                  |                  |                  |                   |                   |                                 |
| 1   | 2008.12.15       | 640 000          | 359 400          | 999 400           | 4 480 000         | weksel in blanco                |
| <b>Razem</b>  |                  | <b>640 000</b>   | <b>359 400</b>   | <b>999 400</b>    | <b>4 480 000</b>  | <b>WIBOR 3M</b>                 |
| <b>Razem kredyty<br/>i pożyczki</b>   |                  | <b>5 065 600</b> | <b>2 667 500</b> | <b>7 733 100</b>  | <b>45 530 785</b> |                                 |
| <b>VII obsługa obligacji komunalnych<br/>umowa Nr BI/49/2000 PKO BP Warszawa - 23 000 000 zł</b>  |                  |                  |                  |                   |                   |                                 |
| 1   | Ser.F 2008.04.08 | 4 000 000        | 220 291          | 4 220 291         |                   |                                 |
| <b>RAZEM<br/>OBLIGACJE</b>  |                  | <b>4 000 000</b> | <b>220 291</b>   | <b>4 220 291</b>  | <b>0</b>          | <b>oproc. 5,417</b>             |
| <b>OGÓŁEM</b>   |                  | <b>9 065 600</b> | <b>2 887 791</b> | <b>11 953 391</b> | <b>45 530 785</b> | <b>zadłużenie na 31.12.2008</b> |

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

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

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1