DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 czerwca 2009 r. Nr 101

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

2085 – Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXII/178/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na rok 2009 12712

UCHWAŁA RADY GMINY

2086 – Rady Gminy Janowice Wielkie nr XXVIII/106/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 12766

UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKÓW GMIN

2087 – Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr" nr II/11/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie planu finansowego Związku na 2009 rok 12788

2088 – Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo" nr XI/26/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo" na rok 2009 12792

2089 – Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" w Gać nr IX/29/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2009 12797

2090 – Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7" nr IX/2/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7" na 2009 rok 12806

2091 – Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich nr 45/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2009 12809

2092 – Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa" nr I/14/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009 rok 12821

2093 – Zgromadzenia „Związku Międzygminnego Ślęza–Oława" w Strzelinie nr IX/26/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie planu finansowego „Związku Międzygminnego Ślęza–Oława" na rok 2009 12831

2094 – Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich nr II/1/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu związku na rok 2009 12837

2095 – Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nr 1/XIII/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2009 12841

2096 – Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" nr 8/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie budżetu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice" na 2009 rok 12855

2097 – Zgromadzenia Związku Gmin Zgłębia Miedziowego w Polkowicach nr XI/45/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zgłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 rok 12858

2098 – Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nr 9/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2009 rok 12864

UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

2099 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 44/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową budżetu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku na 2009 rok w zakresie obowiązkowych zadań własnych 12869

2085

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE NR XXXII/178/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, art.166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.883.035,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące 21.698.175,00 zł oraz
2) dochody majątkowe 3.184.860,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.151.253,00 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące 17.470.002,00 zł oraz
   2) wydatki majątkowe 10.681.251,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.858.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.268.218,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.495.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.226.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 120.000,00 zł, z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 141.750,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.750,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
1) przychody – 5.108.229,00 zł
2) wydatki – 4.928.820,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:
1) samorządowych instytucji i kultury na łączną kwotę – 880.000,00 zł
2) działającego na terenie gminy publicznego przedszkola – 925.000,00 zł
3) innych podmiotów w wysokości – 65.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 98.000,00 zł,
2) wydatki – 98.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
1) krótkoterminowych – w kwocie 3.000.000,00 zł,
2) długoterminowych – w kwocie 4.400.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:
   1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
   2) zaciągania zobowiązań:
      a) na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6,
      b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
   3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
   4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
   5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
   6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
   7) udzielania zaliczek dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na zakup towarów i usług (wydatki do rozliczenia),
   8) przekazania uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 7, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Radków.
2. Upoważnia się Dyrektora Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie oraz Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie do dokonywania zmian w planie finansowym w ciągu roku polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami oraz na zmianie planowanego stanu środków obrotowych, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 10.000.000,00 zł.

§ 12

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Radków.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIAN GANCARSKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII|178|08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Dochody budżetu gminy Radków na 2009 rok według źródeł

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
630			Turystyka	4 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 750,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	773 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
750			Administracja publiczna	116 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00
	75095		Pozostała działalność	26 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
	75416		Straż Miejska	3 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 487 452,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 922 480,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 569 206,00
		0320	Podatek rolny	137 160,00
		0330	Podatek leśny	66 234,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 647 264,00
		0310	Podatek od nieruchomości	954 000,00
		0320	Podatek rolny	452 500,00
		0330	Podatek leśny	1 554,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 340,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 360,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 689 568,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 652 568,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00
758			Różne rozliczenia	9 317 275,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 140 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 140 081,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 969 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 844,00
801			Oświata i wychowanie	24 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	295,00
		0920	Pozostałe odsetki	295,00
	80110		Gimnazja	15 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
852			Pomoc społeczna	3 887 469,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 663 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	513 849,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	321 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
			razem:	**21 698 175,00**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
600			Transport i łączność	1 157 760,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 157 760,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 157 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 964 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 964 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	159 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 805 000,00
			razem:	**3 184 860,00**
			Ogółem:	**24 883 035,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII|178|08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2009 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			**Leśnictwo**	**15 500,00**
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 157 760,00**
	60017		Drogi wewnetrzne	1 157 760,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 157 760,00
630			**Turystyka**	**4 000,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 816 850,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 850,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	773 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	159 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 805 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
750			**Administracja publiczna**	**116 678,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00
	75095		Pozostała działalność	26 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 581,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 581,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 100,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75416		Straż Miejska	3 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	***7 487 452,00***
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 922 480,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 569 206,00
		0320	Podatek rolny	137 160,00
		0330	Podatek leśny	66 234,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 647 264,00
		0310	Podatek od nieruchomości	954 000,00
		0320	Podatek rolny	452 500,00
		0330	Podatek leśny	1 554,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 340,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 360,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 689 568,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 652 568,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 317 275,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 140 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 140 081,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 969 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 844,00
801			**Oświata i wychowanie**	**24 370,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	295,00
		0920	Pozostałe odsetki	295,00
	80110		Gimnazja	15 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 887 469,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 663 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	513 849,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	321 849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
			Razem:	24 883 035,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII|178|08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2009 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego					Wydatki majątkowe
					W tym					
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 793,00	41 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 793,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
600		Transport i łączność	8 911 731,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	8 801 731,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 911 731,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	6 801 731,00
	60017	Drogi wewnetrzne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
630		Turystyka	61 718,00	61 718,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	61 718,00	61 718,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 792 571,00	2 762 571,00	2 099 196,00	0,00	0,00	0,00	663 375,00	30 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 999,00	170 999,00	167 005,00	0,00	0,00	0,00	3 994,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 412,00	140 412,00	29 912,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 460,00	2 305 460,00	1 902 279,00	0,00	0,00	0,00	403 181,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 526,00	389 306,00	226 641,00	0,00	0,00	0,00	162 665,00	753 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	856 421,00	103 201,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	83 201,00	753 220,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska	285 105,00	285 105,00	206 641,00	0,00	0,00	0,00	78 464,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 891,00	31 891,00	691,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 891,00	31 891,00	691,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 621 112,00	6 621 112,00	4 485 241,00	925 000,00	0,00	0,00	1 210 871,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 387 342,00	3 387 342,00	2 818 138,00	0,00	0,00	0,00	569 204,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 388,00	155 388,00	135 807,00	0,00	0,00	0,00	19 581,00	0,00
	80104	Przedszkola	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 898 870,00	1 898 870,00	1 531 296,00	0,00	0,00	0,00	367 574,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 786,00	30 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 786,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 726,00	48 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 726,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	141 750,00	141 750,00	76 174,00	20 000,00	0,00	0,00	45 576,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 750,00	121 750,00	59 950,00	20 000,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 659 077,00	4 659 077,00	469 426,00	0,00	0,00	0,00	4 189 651,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00	2 663 000,00	97 503,00	0,00	0,00	0,00	2 565 497,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego					Wydatki majątkowe
					W tym					
					Wynagro-dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433 994,00	433 994,00	344 189,00	0,00	0,00	0,00	89 805,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 734,00	27 734,00	27 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	617 849,00	617 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 849,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 969,00	100 969,00	72 751,00	0,00	0,00	0,00	28 218,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	87 369,00	87 369,00	72 751,00	0,00	0,00	0,00	14 618,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 034,00	1 177 734,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	297 734,00	1 096 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 374 034,00	277 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 734,00	1 096 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	590 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	49 600,00	49 600,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**28 151 253,00**	**17 470 002,00**	**7 478 469,00**	**1 870 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**7 641 533,00**	**10 681 251,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII|178|08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2009 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 793,0**
	01008		Melioracje wodne	30 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,0
	01030		Izby rolnicze	11 793,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 793,0
020			**Leśnictwo**	**5 000,0**
	02001		Gospodarka leśna	5 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,0
600			**Transport i łączność**	**8 911 731,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 911 731,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 231,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,0
	60017		Drogi wewnetrzne	2 000 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,0
630			**Turystyka**	**61 718,0**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	61 718,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0
		4260	Zakup energii	7 250,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 500,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**378 000,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,0
710			**Działalność usługowa**	**36 600,0**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 600,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,0
750			**Administracja publiczna**	**2 792 571,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 999,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 368,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 559,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	798,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	998,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 412,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	400,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 460,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 079,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,0
		4260	Zakup energii	38 700,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	19 000,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 161,0
		4580	Pozostałe odsetki	700,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,0
	75095		Pozostała działalność	90 700,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 900,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 581,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 142 526,0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	856 421,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 801,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,0
		4260	Zakup energii	5 800,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 720,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0
	75416		Straż Miejska	285 105,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 256,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 115,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 370,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,0
		4260	Zakup energii	13 000,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 500,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 891,0**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 891,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**480 000,0**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	325 000,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	155 000,0
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,0
		4810	Rezerwy	120 000,0
801			**Oświata i wychowanie**	**6 621 112,0**
	80101		Szkoły podstawowe	3 387 342,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 883,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 388,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 848,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 926,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 476,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 709,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,0
		4260	Zakup energii	31 500,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 896,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	6 000,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 716,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 550,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 388,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 839,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 476,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 256,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 742,0
	80104		Przedszkola	925 000,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	925 000,0
	80110		Gimnazja	1 898 870,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 640,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 254,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 137,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 906,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 999,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,0
		4260	Zakup energii	12 580,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	4 900,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 854,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 786,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 386,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,0
	80195		Pozostała działalność	48 726,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 726,0
851			**Ochrona zdrowia**	**141 750,0**
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 371,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 750,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,0
852			**Pomoc społeczna**	**4 659 077,0**
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 659,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 830,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 496,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 500,0
		3110	Świadczenia społeczne	537 500,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,0
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 994,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 824,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 025,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,0
		4260	Zakup energii	14 070,0
		4270	Zakup usług remontowych	700,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	4 500,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 382,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 734,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,0
	85295		Pozostała działalność	617 849,0
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,0
		4303	Zakup usług pozostałych	321 849,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 500,0**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 969,0**
	85401		Świetlice szkolne	87 369,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 361,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 125,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 714,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 283,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 257,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 600,0
		3240	Stypendia dla uczniów	13 600,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**299 800,0**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 700,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 600,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 500,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,0
		4260	Zakup energii	97 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 274 034,0**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 374 034,0
		4308	Zakup usług pozostałych	236 074,0
		4309	Zakup usług pozostałych	41 660,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 160,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 440,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0
		4260	Zakup energii	5 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,0
	92116		Biblioteki	310 000,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**49 600,0**
	92601		Obiekty sportowe	4 600,0
		4260	Zakup energii	2 600,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,0
			Razem:	28 151 253,0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII|178|08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**8 801 731,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 801 731,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 231,00
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów - Radków	3 393 576,00
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków - Police nad Metuji	2 557 655,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów - Radków	399 000,00
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków - Police nad Metuji	451 500,00
	60017		Drogi wewnetrzne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 599,395,405,663,676,691,631/7,687,712,718 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,5 km	1 000 000,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 720/1,727,752,737,729,775,762,763,767,768,758,755/2,753/3,761/5,765 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,2 km	1 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**30 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**753 220,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej oraz zaplecze dla sali gimnastycznej usytuowanej w Domu Ludowym	70 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 720,00
			Wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego	580 720,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00
			Wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego	102 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 096 300,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 096 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 160,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	875 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 440,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	154 440,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	56 700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	10 000,00
			Razem	10 681 251,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXII/178/08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30.12.2008
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**8 581 251,00**	**1 117 440,00**	**7 463 811,00**	**8 581 251,00**	**1 117 440,00**			**1 117 440,00**	**7 463 811,00**				**7 463 811,00**
	Program:	Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Oś priorytetowa :	1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń														
	Dziedzina wsparc	1.1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej														
1.1	Nazwa projektu:	*Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów - Radków*														
			Dz. 600, rozdział 60016	3 792 576,00	399 000,00	3 393 576,00	3 792 576,00	399 000,00			399 000,00	3 393 576,00				3 393 576,00
	Program:	Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:	1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń														
	Działanie:	1.1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej														
1.2	Nazwa projektu:	*Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków -Police nad Metuji*														
			Dz. 600, rozdział 60016	3 009 155,00	451 500,00	2 557 655,00	3 009 155,00	451 500,00			451 500,00	2 557 655,00				2 557 655,00
	Program:	Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Oś priorytetowa :	2 -Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki														
	Dziedzina wsparc	2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki														
1.3	Nazwa projektu:	*Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten*														
			Dz. 921, rozdział 92105	1 096 300,00	164 440,00	931 860,00	1 096 300,00	164 440,00			164 440,00	931 860,00				931 860,00
	Program:	Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Oś priorytetowa :	1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń														
	Dziedzina wsparc	1.3 -Profilaktyka zagrożeń														
1.4	Nazwa projektu:	*Wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego*														
			Dz. 754, rozdział 75412	683 220,00	102 500,00	580 720,00	683 220,00	102 500,00			102 500,00	580 720,00				580 720,00
2	**Wydatki bieżące razem:**			**277 734,00**	**41 660,00**	**236 074,00**	**277 734,00**	**41 660,00**			**41 660,00**	**236 074,00**				**236 074,00**
	Program:	Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Oś priorytetowa :	3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	Dziedzina wsparc	3.2 -Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych														
2.1	Nazwa projektu:	*Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dołu*														
			Dz. 921, rozdział 92105	90 667,00	13 600,00	77 067,00	90 667,00	13 600,00			13 600,00	77 067,00				77 067,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Program:	Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Oś priorytetowa :	2 -Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki														
	Dziedzina wsparc	2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki														
	Nazwa projektu:	*Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten*														
			Dz. 921, rozdział 92105	187 067,00	28 060,00	159 007,00	187 067,00	28 060,00			28 060,00	159 007,00				159 007,00
Ogółem (1+2)		x		**8 858 985,00**	**1 159 100,00**	**7 699 885,00**	**8 858 985,00**	**1 159 100,00**			**1 159 100,00**	**7 699 885,00**				**7 699 885,00**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Radków przewidziane do realizacji w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 6 a do Uchwały Nr XXXII/[illegible]/09
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Nazwa programu: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich i poprawa standardu życia mieszkańców gminy.

Cele cząstkowe: Pozyskanie środków finansowych, działania programowe

L.p	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach (zł)		
						2009	2010	2011
1	Budowa kanalizacji sanitarnej, koniecznym warunkiem ochrony wód i poprawy walorów przyrodniczych i turystycznych zalewu radkowskiego	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2007 - 2009	Środki JST	852 000		842 000	
Nazwa programu: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 **Cel:** Zwiększenie jakości infrastruktury społecznej i poprawa dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - turystycznej **Cele cząstkowe**: Pozyskanie środków finansowych, działania programowe								
1.	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2008-2011	Środki JST	1 309 000	1 096 300	78 200	79 500

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXII/141/08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan finansowy przychodów i rozchodów na 2009 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**4 495 000,00**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 400 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	95 000,00
	Rozchody ogółem:		**1 226 782,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 036 782,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	190 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/178/09
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan dochodów budżetu gminy Radków na rok 2009 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**88 868,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 868,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 581,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 581,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 841 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 663 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 000,00
				Razem: 2 932 449,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu gminy

750			**Administracja publiczna**	**500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
			RAZEM	**6 500,00**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/478/08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan wydatków budżetu gminy Radków na rok 2009 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**88 868,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 581,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 841 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 562 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
				Razem: 2 932 449,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXIII/119/08
Rady Mieskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*				Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu***	w tym:				
				§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe							x
	z tego:							
	1.Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie	4 026 500,00	-	-	-	3 922 233,00	-	x
	2.Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie	1 081 729,00	925 000,00	925 000,00		1 006 587,00		x
								x
	Ogółem	**5 108 229,00**	**925 000,00**	-	-	**4 928 820,00**	-	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/148/08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 200
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Radków na 2009 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	uwagi
1	2	3	4	5	6
1. ZAKŁADY BUDŻETOWE					
801			**Oświata i wychowanie**	**925 000,00**	
	80104	2510	Przedszkola	925 000,00	*Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie - dotacja podmiotowa*
RAZEM				**925 000,00**	
2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**880 000,00**	
	92109	2480	Domy kultury	570 000,00	*Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)*
	92116	2480	Biblioteki	310 000,00	*Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)*
RAZEM				**880 000,00**	
3. POZOSTAŁE PODMIOTY					
851			**Kultura fizyczna i sport**	**20 000,00**	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	*środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi*
926			**Kultura fizyczna i sport**	**45 000,00**	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	*środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu*
RAZEM				**65 000,00**	
RAZEM DOTACJE				**1 870 000,00**	

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXII/178/08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**200,00**
II.	**Przychody**	**98 000,00**
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	98 000,00
III.	**Wydatki**	**98 200,00**
1.	Wydatki bieżące	98 200,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zieleni,realizacja zadań służących ochronie środowiska)	52 000,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**0,00**

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXII/178/09
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2008	Kwota długu na koniec 2009	Kwota długu na koniec 2010	Kwota długu na koniec 2011	Kwota długu na koniec 2012	Kwota długu na koniec 2013	Kwota długu na koniec 2014	Kwota długu na koniec 2015	Kwota długu na koniec 2016	Kwota długu na koniec 2017	Kwota długu na koniec 2018
I.	**Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:**	**7 271 034**	**10 444 252**	**9 149 590**	**8 098 017**	**7 028 027**	**5 967 245**	**4 906 466**	**3 928 551**	**3 032 765**	**2 137 770**	**1 480 403**
1.	**Wyemitowania papierów wartościowych**	**2 700 000**	**2 510 000**	**2 370 000**	**2 160 000**	**1 950 000**	**1 740 000**	**1 530 000**	**1 320 000**	**1 160 000**	**1 010 000**	**870 000**
	- Obligacje	2 700 000	2 510 000	2 370 000	2 160 000	1 950 000	1 740 000	1 530 000	1 320 000	1 160 000	1 010 000	870 000
2.	**Zaciągnięcia kredytów i pożyczek**	**4 571 034**	**7 934 252**	**6 779 590**	**5 938 017**	**5 078 027**	**4 227 245**	**3 376 466**	**2 608 551**	**1 872 765**	**1 127 770**	**610 403**
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)	399 999	333 332	266 665	199 998	133 331	66 664	0	0	0	0	0
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt BGŻ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)	257 640	218 520	179 400	140 280	101 160	62 040	22 920	0	0	0	0
	- kredyt BGK z EBI	852 003	783 843	715 683	647 523	579 363	511 203	443 043	374 883	306 723	238 563	170 403
	- kredyt BGK (umowanr 05/1497)	331 512	294 677	257 842	230 216	184 173	147 338	110 503	73 668	46 042	9 207	0
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)	519 250	259 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	90 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka z BGK na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z BISE (umowa nr 1019070348)	1 080 000	960 000	840 000	720 000	600 000	480 000	360 000	240 000	120 000	0	
	- kredyt z BP (umowa nr 1007-11656)	720 000	640 000	560 000	480 000	400 000	320 000	240 000	160 000	80 000	0	
	- planowany kredyt lub pożyczka		4 400 000	3 960 000	3 520 000	3 080 000	2 640 000	2 200 000	1 760 000	1 320 000	880 000	440 000
3.	Przyjętych depozytów											
4	Wymagalnych zobowiązań (a+b)											
a)	jednostek budżetowych, w tym z tytułu.											
	-dostaw towar i usług											
	-składek na ubez. Społeczne i Fundusz Pracy											
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji											
II.	**Poziom obsługi długu (spłaty rat w danym roku oraz poręczenie), z tego :**	**1 555 663**	**1 706 782**	**1 744 662**	**1 451 573**	**1 459 990**	**1 450 782**	**1 450 779**	**1 327 915**	**1 215 786**	**1 214 995**	**947 367**
1.	**Wykup obligacji**	**100 000**	**190 000**	**140 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**160 000**	**150 000**	**140 000**
2.	**Raty kredytów i pożyczek**	**975 663**	**1 036 782**	**1 154 662**	**841 573**	**859 990**	**850 782**	**850 779**	**767 915**	**735 786**	**744 995**	**517 367**
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 664				
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)	120 000	120 000									
	- kredyt BGŻ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	22 920			
	- kredyt BGK z EBI	17 041	68 160	68 160	68 160	68 160	68 160	68 160	68 160	68 160	68 160	68 160
	- kredyt BGK (umowa nr 05/1497)	36 835	36 835	36 835	27 626	46 043	36 835	36 835	36 835	27 626	36 835	9 207
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)	250 000	260 000	259 250								
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	200 000	200 000									
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	46 000	46 000	44 630								
	pożyczka z BGK na prefinansowanie											
	- pozostałe (rozliczone w całości)											
	- kredyt z BISE (umowa nr 1019070348)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
	- kredyt z BP (umowa nr 1007-11656)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
	- planowany kredyt lub pożyczka			440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
3.	**Odsetki i dyskonto**	480 000	480 000	450 000	400 000	390 000	390 000	390 000	350 000	320 000	320 000	290 000
4.	**Wartość udzielonych poręczeń**											
III.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**25 518 271**	**24 883 035**	**25 380 695**	**25 888 310**	**26 406 076**	**26 934 197**	**27 472 881**	**28 022 339**	**28 582 786**	**29 154 441**	**29 737 530**
IV.	**Relacja w %**											
1.	Długu do dochodów (I:III)	28,49%	41,97%	36,05%	31,28%	26,62%	22,15%	17,86%	14,02%	10,61%	7,33%	4,98%
2.	Obsługi długu do dochodów (II:III)	6,10%	6,86%	6,87%	5,61%	5,53%	5,39%	5,28%	4,74%	4,25%	4,17%	3,19%

*pomniejszone, tzn. o podlegające wyłączeniu

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXII/478/08
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2019	Kwota długu na koniec 2020	Kwota długu na koniec 2021
I.	**Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:**	**702 243**	**334 083**	**0**
1.	**Wyemitowania papierów wartościowych**	**600 000**	**300 000**	**0**
	- Obligacje	600 000	300 000	0
2.	**Zaciągnięcia kredytów i pożyczek**	**102 243**	**34 083**	**0**
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)	0	0	0
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)	0	0	0
	- kredyt BGZ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)	0	0	0
	- kredyt BGK z EBI	102 243	34 083	0
	- kredyt BGK (umowanr 05/1497)		0	0
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	0	0	0
	- pożyczka z BGK na prefinansowanie	0	0	0
	- kredyt z BISE (umowa nr 1019070348)			
	- kredyt z BP (umowa nr 1007-11656)			
	- planowany kredyt lub pożyczka	0	0	0
3	Przyjętych depozytów			
4.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)			
a)	jednostek budżetowych, w tym z tytułu:			
	-dostaw towar i usług			
	-składek na ubez. Społeczne i Fundusz Pracy			
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji			
II.	**Poziom obsługi długu (spłaty rat w danym roku oraz poręczenie), z tego :**	**978 160**	**518 160**	**434 083**
1.	**Wykup obligacji**	**270 000**	**300 000**	**300 000**
2.	**Raty kredytów i pożyczek**	**508 160**	**68 160**	**34 083**
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)			
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)			
	- kredyt BGZ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)			
	- kredyt BGK z EBI	68 160	68 160	34 083
	- kredyt BGK (umowa nr 05/1497)			
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)			
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)			
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)			
	- pożyczka z BGK na prefinansowanie			
	- pozostałe (rozliczone w całości)			
	- kredyt z BISE (umowa nr 1019070348)			
	- kredyt z BP (umowa nr 1007-11656)			
	- planowany kredyt lub pożyczka	440 000		
3.	**Odsetki i dyskonto**	200 000	150 000	100 000
4.	**Wartość udzielonych poręczeń**			
III.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**30 332 261**	**30 938 926**	**31 557 705**
IV. Relacja w %				
1. Długu do dochodów (I:III)		2,32%	1,08%	0,00%
2. Obsługi długu do dochodów (II:III)		3,22%	1,67%	1,38%

*pomniejszone, tzn. o podlegające wyłączeniu

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – dochody

Plan dochodów budżetowych gminy Radków opracowano w oparciu o:
1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
3) informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie o wysokości planowanych dochodów przez referaty,
4) przewidywane wykonanie dochodów w 2008 roku,
5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
- części oświatowej,
- części wyrównawczej,
- części równoważącej,
- dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2009 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2009 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2009 roku planuje się dochody jak niżej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50 000,00 zł

rozdział 01095 – 50 000,00 zł – Pozostała działalność

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne). Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 3 ha, w szczególności działek położonych pośród gruntów rolnych stanowiących własność prywatną, a także sprzedaż działek na rzecz właścicieli sąsiednich gruntów w celu poprawy warunków ich zagospodarowania. Podstawę do określenia wielkości sprzedaży w tym dziale stanowią wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 020 – Leśnictwo – 15 500,00 zł

rozdział 02001 – 15 500,00 zł – Gospodarka leśna

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży i pozyskania drewna małowymiarowego, średniowymiarowego oraz wielkowymiarowego z lasów komunalnych (wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) – kwota 13 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich w kwocie 2 500,00 zł. Jest to prognoza Referatu Geodezji i Gospodarki nieruchomościami.

Dz. 600 – Transport i łączność

rozdział 60017 – 1 157 760,00 zł – Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą: ***„Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 599, 395, 405, 663, 676, 691, 631/7, 687, 712 i 718 położonych w Radkowie o łącznej długości 3500 mb*** – kwota 604 800,00 zł oraz zadania pn. ***„Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 720/1, 727, 752, 737, 729, 775, 762, 763, 767, 768, 758, 755/2, 753/3, 761/5, 765 położonych w Radkowie o łącznej długości 3200 mb"*** – kwota 552 960,00 zł. Zadania te ujęte są w planie zadań rekultywacyjnych realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie dolnośląskim.

Dz. 630 – Turystyka – 4.000,00 zł

rozdział 63001 – 4.000,00 - Ośrodki Informacji Turystycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków. Plan ustalono

na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen i usług.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 816 850,00 zł

rozdział 70005 – 2 816 850,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 773 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota 1 805 000,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dla 9 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 9556 m^2 w kwocie 159 100,00 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże; czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w kwocie 75 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki w ogólnej kwocie 4 750,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 116 678,00 zł

rozdział 75011 – 89 368,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 r.) – kwota 88 868,00 zł oraz kwota 500,00 zł, która stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy za wydawanie dowodów osobistych (5% od ogólnej wartości wpływów). Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS 3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku).

rozdział 75023 – 810,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota 560,00 zł to wpływy z różnych dochodów oraz 250,00 zł to wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym (plan w tym rozdziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 roku).

rozdział 75095 – 26 500,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 000,00 zł - zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, telefonów, ochrony obiektów, energii elektrycznej) jednostkom organizacyjnym gminy Radków oraz w kwocie 500,00 zł - pozostałe odsetki od tych należności.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. - 1 581,00 zł

rozdział 75101 – 1 581,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DWB-3101-16/08 z dnia 10 października 2008 r.).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 100,00 zł

Rozdział 75414 – 1 000,00 zł - Obrona cywilna

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 r.).

rozdział 75416 – 3 100,00 zł – Straż Miejska

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2008 roku.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –7 487 452,00 zł

w tym:

rozdział 75601- 5 800,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej w kwocie 5 800,00 zł. Do ustalenia planu na 2009 rok przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2008.

rozdział 75615 – 2 922 480,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tego:

- podatek od nieruchomości – 2 569 206,00 zł.

Prognozę podatku od nieruchomości opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,2% oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników", gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny – 137 160,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 55,80 zł za 1 q i jest niższa od roku 2008 o 2,49 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r.).

- podatek leśny – 66 234,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 33,56 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,78 zł za 1 ha, (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2008 r.).

- podatek od środków transportowych – 14 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,2%.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60 380,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 100,00 zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 400,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok.)

Rozdział 75616 – 1 647 264,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości – 954 000,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku powiększonego o średnio 4,2%. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm).

- podatek rolny - 452 500,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 55,80 zł za 1 q i jest niższa od roku 2008 o 2,49 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2008r.).

- podatek leśny - 1 554,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 33,56 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,78 zł za 1 ha.

- podatek od środków transportowych - 42 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,2%.

- podatek od spadków i darowizn – 30 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2008 r.

- opłata od posiadania psów – 3 200,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 2 400,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej – 26 600,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 102 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 010,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 32 000,00 zł

rozdział 75618 – 222 340,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2009 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2008 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 33 000,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 2 000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 141 750,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. renta planistyczna, opłata adiacencka oraz dochody za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2008 rok ustalono na poziomie 43 050,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 180,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 360,00 zł

rozdział 75621 – 2 689 568,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 652 568,00 zł.

tj. o 411 464,00 zł więcej niż w 2008 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. W 2009 r. wielkość udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72 % (wyższy o 0,23 punktu proc.).

- podatek dochodowy od osób prawnych – 37 000,00 zł

Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie. W 2009 r. wielkość udziału gmin z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 39,34 %

Dz. 758- Różne rozliczenia – 9 317 275,00 zł

w tym:
rozdział 75801 – 5 140 081,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. tj. o 108 497,00 zł więcej niż w 2008 roku.

rozdział 75807 – 3 969 350,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. i jest wyższa o 755 213,00 zł niż w roku ubiegłym. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (za 2007 r.: wskaźnik dochodów podatkowych gminy Radków do liczby mieszkańców wyniósł 601,77 zł; wskaźnik dochodów podatkowych w kraju 1.119,20 zł). Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wg stanu na dzień 31.12.2007r.: średnia gęstość zaludnienia w gminie Radków na 1 km^2 wyniosła 66; średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km^2 - 122).

Rozdział 75831 –207 844,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. i jest mniejsza o 114.049,00 zł niż w roku ubiegłym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie- 24 370,00 zł

rozdział 80101 – kwota 295,00 zł - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008.

rozdział 80110 – kwota 15 390,00 zł - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe w kwocie 190,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 200,00 zł. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2008 (GZUP), zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008.

rozdział 80195 – kwota 8.685,00 zł Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zaplanowana kwota to 8 685,00 zł zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 r.)

Dział 852 - Opieka społeczna – 3 887 469,00 zł

w tym:

rozdział 85212 – 2 669 000,00 zł. – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 r.) w kwocie 2 663 000,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS 3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku).

rozdział 85213 – 19 000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- kwotę 19 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 - 13/08 z dnia 22 października 2008 r.),

rozdział 85214 – 476 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w tym :

- kwotę 159 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 r.)

- kwotę 317 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 r.).

rozdział 85219 – 187 620,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

- kwotę 186 900,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS. 3010-13 /08 z dnia 22 października 2008 r.) oraz 360,00 zł to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008.

rozdział 85228 – 22 000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:

- kwota 22 000,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze. Jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.

rozdział 85295 – 513 849,00 zł - Pozostała działalność

w tym:

- kwotę 192 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS. 3010 –13 /08 z dnia 22 października 2008 r.).

- kwota 321 849,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które mają być przeznaczone w szczególności na działania wspierające rodziny m.in. porady prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, działania z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób starszych, działania z zakresu organizacji wolnego czasu w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne, hobbystyczne, zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz na przystosowanie do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i terapię. Środki te dotyczą projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW-PIS).

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 41.793,00 zł

Rozdział 01008 – 30.000,00 zł - Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 01030- 11.793,00 zł – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Dz. 020 – Leśnictwo – 5.000,00 zł

Rozdział 02001- 5.000,00 zł – Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakładanie zadrzewień i upraw leśnych oraz na pielęgnację i wycinkę drzew stanowiących mienie gminy.

Dz. 600 - Transport i łączność – 8.911.731,00 zł

Rozdział 60016 – 6.911.731,00 zł - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki obejmujące bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

- ***„Ulepszanie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów- Radków"***, finansowane przez Unię Europejską w kwocie 3.393.576,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 399.000,00 zł,
- ***„Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków- Police nad Metuii"***, finansowane przez Unię Europejską w kwocie 2.557.655,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 451.500,00 zł.

Rozdział 60017 – 2.000.000,00 zł – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- *„Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 599, 395, 405, 663, 676, 691, 631/7, 687, 712, 718 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,5 km"*, kwota 1.000.000,00 zł,
- *„Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 720/1, 727, 752, 737, 729, 775, 762, 763, 767, 768, 758, 755/2, 753/3, 761/5,765 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,2 km"*, kwota 1.000.000,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka – 61.718,00 zł

Rozdział 63001 – 61.718,00 zł - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 378.000,00 zł

Rozdział 70005 – 378.000,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe), jak również podatek od towarów i usług (VAT).

Dz. 710 – Działalność usługowa – 36.600,00 zł

Rozdział 71004 – 36.600,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planu dla wsi Tłumaczów oraz części wsi Ścinawka Górna.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 2.792.571,00 zł

Rozdział 75011 – 170.999,00 zł - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Zadanie to zostanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 88.868,00 zł.

Rozdział 75022 – 140.412,00 zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych komisji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usług kamerowania sesji.

Rozdział 75023 – 2.335.460,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacone będą również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu też wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ***„Zakup sprzętu i oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów"***, kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 75075 – 55.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano tu wydatki związane z promocją gminy Radków.

Rozdział 75095 – 90.700,00 zł - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem ich funkcji.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.581,00 zł

Rozdział 75101 – 1.581,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Wydatek sfinansowany zostanie z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.142.526,00 zł

Rozdział 75412 – 856.421,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki tego rozdziału to wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem oraz z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizacje zadań:

- ***„Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej oraz zapleczem dla sali gimnastycznej usytuowanej w Domu Ludowym"***, kwota 70.000,00 zł,
- ***„Wspólne wzmacnianie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego"*** finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 580.720,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 102.500,00 zł.

Rozdział 75414 – 1.000,00 zł - Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 – 285.105,00 zł - Straż Miejska

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizacje wydatków na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 31.891,00 zł

Rozdział 75647 – 31.891,00 zł - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 480.000,00 zł

Rozdział 75702 – 480.000,00 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 21.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętych pożyczek w ramach umów z dnia 26.08.2004r. i 21.07.2005r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, odsetki od kredytów i pożyczki udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w dniu 20.11.2005r oraz odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Pocztowy.

Dz. 758 - Różne rozliczenia –120.000,00 zł

Rozdział 75818 – 120.000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano:

- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 173 ust 4 ustawy o finansach publicznych nie może być większa niż 1 % wydatków budżetowych, kwota 100.000,00 zł,
- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym winna wynieść 1 % bieżących wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, kwota 20.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.621.112,00 zł

Rozdział 80101 – 3.387.342,00 zł - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce).
Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 – 155.388,00 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej.

Rozdział 80104 – 925.000,00 - Przedszkola

Zaplanowane środki w tym rozdziale to dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie.

Rozdział 80110 – 1.898.870,00 zł - Gimnazja

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Ścinawce Dolnej. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu
za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – 175.000,00 zł - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych
i gimnazjów. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

Rozdział 80146 – 30.786,00 zł - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki to wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80195 – 48.726,00 zł - Pozostała działalność

Są to wydatki związane z wypłatą ZFŚS dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 141.750,00 zł

Rozdział 85153 – 20.000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności na wypłaty z tytułu umów zleceń, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 85154 – 121.750,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami).

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.659.077,00 zł

Rozdział 85202 – 80.000,00 zł - Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt ok. 7 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – 2.663.000,00 zł - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – 19.000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. W całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 — 537.500,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki –sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 476.000,00 zł.

Rozdział 85215 – 280.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2009 roku wydanych zostanie ok. 185 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85219 – 433.994,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 186.900,00 zł.

Rozdział 85228 – 27.734,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone będą 11 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85295 –617.849,00 zł - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone są na dożywianie. Pomocą w formie dożywiania objętych zostanie ok. 264 dzieci oraz 175 rodzin w postaci posiłku, świadczenia pielęgnacyjnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- dożywianie dzieci finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 192.000,00zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania na najczęściej występujące problemy społeczności lokalnej tj. ubóstwo, uzależnienia , bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, pomoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych - kwota 13.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na Program Inicjatyw Społecznych, realizowany w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji programu wsparcie obszarów wiejskich pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Radków w kwocie 321.849,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.500,00 zł

Rozdział 85333 – 1.500,00 zł - Powiatowe Urzędy Pracy

Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenie, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.969,00 zł

Rozdział 85401 – 87.369,00 zł - Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Rozdział 85415 – 13.600,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału zaplanowano stypendia szkolne dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 299.800,00 zł

Rozdział 90001 – 11.700,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział Ochrony Środowiska z tytułu wprowadzenia wód opadowych oraz gazów i pyłów do powietrza.

Rozdział 90003 – 62.600,00 zł - Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

Rozdział 90004 – 5.000,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie oraz na oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Rozdział 90015 – 220.500,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.274.034,00 zł

Rozdział 92105 – 1.374.034,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadania:

- *„Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dołu"* finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 77.067 zł oraz przez budżet krajowy kwota 13.600,00 zł.
- *„Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten*, finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 1.090.867,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 192.500,00 zł.

Rozdział 92109 – 590.000,00 zł - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 570.000,00 zł. Zaplanowano również środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej jak również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz pomieszczeń Kół Gospodyń Wiejskich.

Rozdział 92116 – 310.000,00 zł - Biblioteki

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 49.600,00 zł

Rozdział 92601 – 4.600,00 zł - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup energii i usług pozostałych związanych z oświetleniem hali sportowej w Ścinawce Średniej.

Rozdział 92605 – 45.000,00 zł - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10.681.251,00 zł w tym:

1. *ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów – Radków* kwota 3.792.576,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 399.000,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych kwota 3.393.576,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
2. *ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków -Police nad Metuji* kwota 3.009.155,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 451.500,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 2.557.655,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
3. *modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 599,395,405,663,676,691,631/7,687,712,718 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,5 km* kwota 1.000.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 395.200,00 zł oraz dotacja z z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych województwa dolnośląskiego 604.800,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
4. *modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 720/1, 727,752,737,729,775,762,763,767,768,758,755/2,753/3,761/5,765 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,2 km*, kwota 1.000.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 447.040,00 zł oraz dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych województwa dolnośląskiego kwota 552.960,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;

5. *zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów* kwota 30.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
6. *budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej oraz zaplecze dla sali gimnastycznej usytuowanej w Domu Ludowym* kwota 70.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
7. *wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego* kwota 683.220,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 102.500,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 580.720,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
8. *wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten* kwota 1.096.300,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 164.400,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 931.860,00 zł rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;

Cześć tabelaryczna planu zadań inwestycyjnych na 2009 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2009 roku w budżecie Gminy Radków planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 8.858.985,00 zł w tym:

wydatki bieżące -

- rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dołu (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś prioretytowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.2 -Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych) kwota 90.667,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 77.067,00 zł) oraz środki własne (kwota 13.600,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;
- wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś prioretytowa: 2 -Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, Dziedzina wsparcia: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki) kwota 187.067,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 159.007,00 zł) oraz środki własne (kwota 28.060,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;

wydatki majątkowe -

- wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-

2013, Oś prioretytowa: 2 -Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, Dziedzina wsparcia: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki) kwota 1.096.300,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 931.860,00 zł) oraz środki własne (kwota 164.440,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;

- ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów – Radków (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś prioretytowa: 1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia: 1.1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej) kwota 3.792.576,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 3.393.576,00 zł) oraz środki własne (kwota 399.000,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;
- ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków -Police nad Metuji (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś prioretytowa: 1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia: 1.1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej) kwota 3.009.155,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 2.557.655,00 zł) oraz środki własne (kwota 451.500,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;
- wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś prioretytowa: 1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia: 1.3 -Profilaktyka zagrożeń) kwota 683.220,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 580.720,00 zł) oraz środki własne (kwota 102.500,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;

Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok została przedstawiona w załączniku nr 6.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – wydatki na program realizowany ze środków pochodzących z kredytu Banku Światowego

W 2009 roku w budżecie Gminy Radków planuje się wydatki ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na kwotę 321.849,00 zł. Środki maja być przeznaczony na realizację Programu Inicjatyw Społecznych w szczególności na działania wspierające rodziny, np. porady prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczny, działania z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób starszych, działania z zakresu organizacji wolnego czasu: zajęcia sportowo – rekreacyjne, hobbystyczne, zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz na przystosowanie do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i terapię.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – przychody i wydatki zakładów budżetowych i funduszu celowego

Źródła przychodów ***Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Radkowie*** to :

- wpływy z usług 3.890.500,00 zł,
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 25.000,00 zł, oraz
- pokrycie amortyzacji 111.000,00 zł

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.786.900,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 338.800,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące oraz odpisy amortyzacji 1.433.533,00 zł
- wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł
- odpisy amortyzacyjne 111.000,00 zł
- podatek dochodowy 2.000,00 zł

W planie finansowym zakładu zaplanowano zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych zakładu z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości w kwocie 180.000,00 zł oraz modernizacja sieci wodociągowej fi200 w kwocie 70.000,00 zł.

Planowane przychody ***Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie*** – to kwota 1.081.729,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 152.290,00 zł, dotacja podmiotowa z budżetu 925.000,00 zł oraz pokrycie amortyzacji 4.439,00 zł.

Planowane wydatki tego zakładu to: wydatki na wynagrodzenia osobowe, wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące 1.006.587,00 zł.

Cześć tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok została przedstawiona w załączniku nr 10.

Planowane przychody funduszu celowego - ***Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*** – to kwota 98.000,00 zł. Planowane wydatki to kwota 98.200,00 zł, w tym: kwota 46.200,00 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwota 52.000,00 zł przeznaczona na Zakup usług pozostałych.

Cześć tabelaryczna planu przychodów i wydatków funduszu celowego na 2009 rok została przedstawiona w załączniku nr 12.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – przychody i rozchody

W 2009 roku planuję się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4.400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 95.000,00 zł. Natomiast rozchody budżetu Gminy wyniosą 1.226.782 zł. Kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz poziom obsługi długu w latach 2009 – 2021 zaprezentowano w załączniku nr 13.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 30.06.2008 r.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące przysługującego w gminie Radków prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych użytkowania wieczystego obejmują okres od dnia 01.07.2007 r. do dnia 30.06.2008 r.

1. Dane dotyczące zmian gruntów stanowiących własność gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 1.
2. Dane dotyczące zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego zostały przedstawione w Tabeli nr 2.
3. Dane dotyczące przysługujących gminie Radków praw własności z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 3.

Tabela nr 1 Zestawienie zmian gruntów stanowiących własność gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe

L.p	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów w ha	wieczyste użytkowanie gruntów należących	w tym				
				tworzących gminny zasób nieruchomości	przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostką organizacyjnym	przekazanych w użytkowanie wieczyste osóbom fizycznym	przekazanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym	przekazanych w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom
		grupa rejestrowa 4 i 5	podgrupa rejestrowa 2.2	podgrupa rejestrowa 4.1	podgrupa rejestrowa 4.2	grupa rejestrowa 5.1	grupa rejestrowa 5.3	podgrupa rejestrowa 5.4
1	2	3		4	5	6	7	8
1	stan na 30.06.2007 r.	1 368,7938	0,0000	1 335,4826	2,0600	6,5233	0,5816	24,1463
2	stan na 30.06.2008 r.	1 349,3814	1,1118	1 309,9102	4,3967	7,6564	0,0000	26,3063
3	Zmiany + / -	19,4124	-1,1118	25,5724	-2,3367	-1,1331	0,5816	-2,1600

Tabela nr 2 Zestawienie zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego

L.p	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obrębu		Nazwa obrębu	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] **stan na 30.06.2007 r.**	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] **stan na 30.06.2008 r.**	**Zmiany + / -**
1	3	4		5	6	7	8
1.	Radków - obszar wiejski	0001		Gajów	8,2820	8,2654	0,0166
2.	Radków - obszar wiejski	0002		Karłów	30,0019	29,9919	0,0100
3.	Radków - obszar wiejski	0003		Pasterka	19,5316	19,1092	0,4224
4.	Radków - obszar wiejski	0004		Raszków	60,3016	58,0157	2,2859
5.	Radków - obszar wiejski	0005		Ratno Dolne	43,3859	43,2059	0,1800
6.	Radków - obszar wiejski	0006		Ratno Górne	33,0416	30,2658	2,7758
7.	Radków - obszar wiejski	0007		Ścinawka Dolna	235,9181	236,0616	-0,1435
8.	Radków - obszar wiejski	0008		Ścinawka Górna	105,4734	104,2255	1,2479
9.	Radków - obszar wiejski	0009		Ścinawka Średnia	158,6025	153,4308	5,1717
10.	Radków - obszar wiejski	0010		Suszyna	109,3304	105,2565	4,0739
11.	Radków - obszar wiejski	0011		Tłumaczów	194,2303	194,6276	-0,3973
12.	Radków - obszar wiejski	0012		Wambierzyce	148,9395	146,8036	2,1359
	Radków - obszar wiejski			**Suma**	**1 147,0387**	**1 129,2595**	17,7793
13.	Radków - miasto	0001		Radków	221,7550	220,1220	1,6331
14.	Radków - miasto	0002		Radków	0,0000	0,0000	0,0000
	Radków - miasto			**Suma**	**221,7550**	**220,1220**	1,6331
				OGÓŁEM	**1 368,7938**	**1 349,3814**	**19,4123**

Tabela nr 3. Tabelaryczne zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe.

Lp.	DANE EWIDENCYJNE					UŻYTKI ROLNE							GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE		GRU
	Numer Jednostki Ewidencyjnej	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Powierzchnia grupy i podgrupy rejestrowej	Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Użytki rolne zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Lasy	Tereny zadrzewione i zakrzewione	Tereny mieszkaniowe
1.	020812_5	Radków -	4	4.1	1 110,3016	351,7928	1,2927	107,2121	273,1128	16,1455	-	19,9152	73,6647	4,7092	5,2782
2.	020812_5	Radków -	4	4.2	4,3967	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	-
3	020812_5	Radków -	4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Powierzchnia			1 114,6983	351,7928	1,2927	107,2121	273,1128	16,2055	-	19,9152	73,6647	4,7092	5,2782
4.	020812_5	Radków	5	5.1	2,4411	0,0400	-	-	0,5213	0,8293	-	0,0294	-	-	0,0879
5.	020812_5	Radków -	5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	020812_5	Radków -	5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	020812_5	Radków -	5	5.4	12,1201	8,7961	-	0,3900	0,6300	-	-	-	2,1600	-	-
		Powierzchnia			14,5612	8,8361	-	0,3900	1,1513	0,8293	-	0,0294	2,1600	-	0,0879
1.	020812_5	Radków -	2	2.2m	1,1118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Powierzchnia			1,1118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020812_5	Radków -	4	4.1	199,6087	63,9795	-	4,5205	41,2199	0,8834	0,0420	2,3866	6,0223	2,2390	6,9562
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	020812_5	Radków -	4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Powierzchnia			199,6087	63,9795	-	4,5205	41,2199	0,8834	0,0420	2,3866	6,0223	2,2390	6,9562
4.	020812_5	Radków	5	5.1	5,2153	0,1050	-	-	0,1210	0,0565	-	0,0398	-	-	4,5904
5.	020812_5	Radków -	5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	020812_5	Radków miasto	5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	020812_5	Radków -	5	5.4	14,1862	10,2436	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	3,2877
		Powierzchnia			19,4015	10,3486	-	-	0,3710	0,0565	-	0,0398	-	-	7,8481
Suma powierzchni dla 2 grupy		1,1118	2	2.2	1,1118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej		1 314,3069	4	4.1	1 309,9102	415,7723	1,2927	111,7326	314,3327	17,0289	0,0420	22,3018	79,6870	6,9482	12,2343
			4	4.2	4,3967	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	-
			4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej		33,9627	5	5.1	7,6564	0,1450	-	-	0,6423	0,8858	-	0,0692	-	-	4,6783
			5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	5.4	26,3063	19,0397	-	0,3900	0,8800	-	-	-	2,1600	-	3,2577
Ogólna powierzchnia					1 349,3814	434,9570	1,2927	112,1226	315,8550	17,9747	0,0420	22,3710	81,8470	6,9482	20,1703
Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych					1 349,3814							904,6149		88,7952	

Tabela nr 3. Tabelaryczne zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe.

NTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE							GRUNTY POD WODAMI			
Tereny przemysłowe	Inne tereny zabudowane	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Użytki kopalne	Drogi	Tereny kolejowe	Inne tereny komunikacyjne	Użytki ekologiczne	Nieużytki	Grunty pod morskimi wodami wew.	Grunty pod wodami pow. płynącymi	Grunty pod wodami pow. stojącymi	Tereny różne
0,8831	2,8083	0,0528	12,0303	0,0900	215,8913	10,2200	0,5498		12,3682		0,2533	0,0084	2,0230
			2,0000		2,3367								
0,8831	***2,8083***	***0,0528***	***14,0303***	***0,0900***	***218,2280***	***10,2200***	***0,5498***		***12,3682***		***0,2533***	***0,0084***	***2,0230***
	0,2213		0,7119										
0,0540					0,0900								
0,0540	***0,2213***		***0,7119***		***0,0900***								
			1,1118										
			1,1118										
0,3035	3,5462	0,7188	14,8016		43,4434				0,5746		0,0717	7,8995	
0,3035	***3,5462***	***0,7188***	***14,8016***		***43,4434***				***0,5746***		***0,0717***	***7,8995***	
		0,2659	0,0367										
		0,0830	0,3519										
		0,3489	***0,3886***										
			1,1118										
1,1866	***6,3545***	***0,7716***	***26,8319***	***0,0900***	***259,3347***	***10,2200***	***0,5498***		***12,9428***		***0,3250***	***7,9079***	***2,0230***
			2,0000		***2,3367***								
	0,2213	***0,2659***	***0,7486***										
0,0540		***0,0830***	***0,3519***		***0,0900***								
1,2406	6,5758	1,1205	31,0442	0,0900	261,7614	10,2200	0,5498		12,9428		0,3250	7,9079	2,0230
							332,7726		12,9428			8,2329	2,0230

2086

UCHWAŁA RADY GMINY JANOWICE WIELKIE NR XXVIII/106/2009

z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166 art. 173 art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Janowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy Janowice Wielkie na rok 2009 w wysokości **9.233.885 zł**, z tego:
   1) dochody bieżące w 9.033.885 zł
   2) dochody majątkowe w wysokości 200.000 zł
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Janowice Wielkie na rok 2009 w wysokości **11.473.189 zł**, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 8.841.489 zł
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 4 4.518.767 zł
      b) dotacje z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 276.000 zł
      c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 200.000 zł
      d) wydatki majątkowe 2.631.700 zł
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.239.304 zł**.
   Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami, które pochodzić będą z zaciągniętych kredytów na kwotę 3.295.000 zł
2. Rozchody budżetu w kwocie 1.055.696 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów na kwotę 1.055.696 zł
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 i 3a do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokość 19.000 zł
   z tego:
   – rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2000 zł
   – rezerwę dla sołectw 17.000 zł

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.233.089 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 113.000 zł; wydatki – 113.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 16.000 zł,
2) wydatki – 15.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 276.000 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 180.000 zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, których wykonanie może być zlecone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 70.000 zł.
4. Dotacje dla przedszkoli na podstawie porozumienia z Miastem Jelenia Góra za pobyt dzieci z Gminy Janowice Wielkie, uczęszczające do przedszkola na terenie miasta Jeleniej Góry w wysokości 26.000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w maksymalnej wysokości 300.000 zł, zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 grudnia 2009 r.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Janowice Wielkie do zaciągania zobowiązań 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 300.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Janowice Wielkie do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JACEK GOŁĘBSKI

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady
Gminy w Janowicach Wielkich z dn.....

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Prognoza dochodów na rok 2009		
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40 000**			
		2010		40 000			
2	**020**		**LEŚNICTWO**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1200	1200	1200	
3	**400**		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**	**256 000**	**300 000**	**300 000**	
		0830	Wpływy z usług	256 000	300 000	300 000	
4	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**311 626**	**100 000**	**100 000**	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	211 626			
5	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**649 700**	**517 500**	**317 500**	**200 000**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700	2 500	2 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	225 000	150 000	150 000	
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	200 000		200 000
		0830	Wpływy z usług	158 000	160 000	160 000	
		0920	Pozostałe odsetki	14 000	5 000	5 000	
6	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 000**	**25 000**	**25 000**	
		0830	Wpływy z usług	20 000	25 000	25 000	
7	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**69 126**	**57 872**	**57 872**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	5 000	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 000	3 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 626	49 372	49 372	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	500	
8	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ**	**635**	**717**	**717**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	635	717	717	
9	**752**		**OBRONA NARODOWA**	**500**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**500**			
10	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 000	1 000	1 000	
11	**756**		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	***2 554 800***	***3 059 095***	***3 059 095***	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 200 000	1 279 295	1 279 295	
		0020	Podatek dochodowy od osób				
		0310	Podatek od nieruchomości	953 000	1 381 000	1 381 000	
		0320	Podatek rolny	60 000	68 000	68 000	
		0330	Podatek leśny	30 000	38 000	38 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	15 000	15 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 500	2 500	

		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	19 000	19 000	
		0370	Opłaty od posiadania psów	300	300	300	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	20 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 500	3 500	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	2 500	2 500	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 000	52 000	52 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	155 000	155 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	10 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000	13 000	13 000	
12	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 749 295**	**3 730 946**	**3 730 946**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	3 749 295	3 730 946	3 730 946	
			część wyrównawcza	1 404 789	1 339 399	1 339 399	
			część równoważąca	45 723	30 070	30 070	
			część oświatowa	2 298 783	2 361 477	2 361 477	
13	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 500**	**44 055**	**44 055**	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	1 500	2 000	2 000	
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	15 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000	26 055	26 055	
14	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 218 600**	**1 395 500**	**1 395 500**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 074 200	1 182 000	1 182 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 900	208 000	208 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000	5 000	
		0830	wpływy z usług	1 500	500	500	
15	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**89 900**			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 900			
16	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	
			OGÓŁEM	***9 005 882***	***9 233 885***	***9 033 885***	***200 000***

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie

z dn. 23.01.2009 r.

Wydatki budżetu gminy Janowice Wielkie na 2009 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2009 r		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**163 000**	**2 000**	**161 000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		161 000		161 000
	01030	Pozostała działalność (Izby rolnicze)	2 000	2 000	2 000	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę**	**149 400**	**153 100**	**153 100**	
	40001	Dostarczenie ciepła	56 000	57 500	57 500	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	19 900	18 800	18 800	
	40002	Dostarczanie wody	93 400	95 600	95 600	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 900	26 100	26 100	
600		**Transport i łączność**	**2 017 800**	**1 877 000**	**351 300**	**1 525 700**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 600	65 000	65 000	
	60014	Drogi publiczne	100 000	100 000	100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 551 600	1 712 000	186 300	1 525 700
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 600			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**790 200**	**628 400**	**578 400**	**50 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	20 000	20 000	
	70095	Pozostała działalność	754 200	608 400	558 400	50 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne	228 700	271 400	271 400	
710		**Działalność usługowa**	**66 000**	**66 050**	**66 050**	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000	50 000	50 000	
	71035	Cmentarze	47 000	16 050	16 050	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 750	10 750	
750		**Administracja publiczna**	**1 482 876**	**1 495 122**	**1 495 122**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 626	49 372	49 372	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	44 200	44 200	44 200	

	75022	Rady gmin	63 000	73 000	73 000	
		w tym diety radnych	60 000	70 000	70 000	
	75023	Urzędy gmin	1 338 250	1 338 250	1 338 250	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	947 500	1 147 500	1 147 500	
	75075	Promocja gminy	24 000	25 500	25 500	
	75095	Pozostała działalność	10 000	9 000	9 000	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**635**	**717**	**717**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	635	717	717	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	635	717	717	
752		**Obrona narodowa**	**500**			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**112 500**	**84 300**	**84 300**	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	89 800	61 500	61 500	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	12 680	13 300	13 300	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	
	75421	Zarzadzanie kryzysowe	21 700	16 800	16 800	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	13 300	13 300	13 300	
	75495	Pozostałe wydatki na bezpieczeństwo publiczne		5 000	5 000	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 900**	**17 000**	**17 000**	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 900	17 000	17 000	
		w tym prowizje	15 000	15 000	15 000	
757		**Obsługa długu publicznego**	**170 000**	**200 000**	**200 000**	
	75702	Obsługa kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000	200 000	200 000	
758		**Różne rozliczenia**		**19 000**	**19 000**	
	75818	rezerwy ogólne i celowe		19 000	19 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**2 807 500**	**3 109 300**	**3 109 300**	
	80101	Szkoły podstawowe	1 551 000	1 632 945	1 632 945	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 105 000	1 301 000	1 301 000	
	80104	Przedszkola	430 000	479 000	479 000	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	341 000	388 650	388 650	

	80110	Gimnazja	493 000	593 000	593 000	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	470 000	520 500	520 500	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000	84 800	84 800	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	39 000	41 000	41 000	
	80114	Obsługa finansowa	121 000	152 000	152 000	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	113 000	140 400	140 400	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	15 000	15 000	
	80148	Stołówki szkolne	92 500	99 000	99 000	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	79 000	87 000	87 000	
	80195	Pozostała działalność	34 000	53 555	53 555	
851		**Ochrona zdrowia**	**45 000**	**52 000**	**52 000**	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	50 000	50 000	
852		**Pomoc społeczna**	**1 559 500**	**1 701 500**	**1 701 500**	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000	15 000	15 000	
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	941 000	1 074 000	1 074 000	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	27 100	29 130	29 130	
	85213	Skł na ubez.zdrowotne opł za os. pobier.św.z pom.sp.,niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integr. społecz.	11 000	11 000	11 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezp emeryt.i rentowe	251 000	257 000	257 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000	50 000	50 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 000	278 000	278 000	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	205 000	228 570	228 570	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usł opiekuńcze	1 500	1 500	1 500	
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**162 400**	**125 000**	**125 000**	
	85401	Świetlice szkolne	92 400	125 000	125 000	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	90 000	115 200	115 200	
	85415	Stypendia	70 000			

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**587 000**	**279 500**	**279 500**	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000	159 500	159 500	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	70 100	89 500	89 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	120 000	120 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**201 000**	**731 200**	**536 200**	**195 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice kluby	31 000	251 200	56 200	195 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne	27 500	31 750	**31 750**	
	92116	Biblioteki	170 000	180 000	180 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000	300 000	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**66 000**	**771 000**	**71 000**	**700 000**
	92601	Obiekty sportowe	20 000	700 000		700 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000	70 000	70 000	
	92695	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	
Ogółem			**10 240 211**	**11 473 189**	**8 841 489**	**2 631 700**

Załącznik nr 3
uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie
z dnia 23.01.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 295 000**
1.	Kredyty	§ 952	3 295 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			**1 055 696**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	833 200
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	222 496
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie
z dn. 23.01.2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

pożyczki i kredyty	nazwa zadania inwestycyjnego/ wydatki bieżące	przychody		ROZCHODY								
		data uruchom	w zł	spłata rat	razem spłacono do końca 2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	do spłaty pozostało
OGÓŁEM	*(poz.4+24)*		*3 295 000,00*		*2 540 109*	*1 055 696*	*1 155 596*	*848 496*	*563 996*	*579 996*	*560 300*	*4 764 080*
WFOŚ i GW pożyczki	RAZEM		222 496,00	0	1 409 509	222 496	154 996	113 996	113 996	79 996	79 996	765 476
1) P/0015/ 98 z dn. 24.06. 1998	budowa kanalizacji sanitarnej w Janowicach Wlk.	1998	35 000,00	I rata- 31.03	315 000	35 000						35 000
		1999	35 000,00	II rata- 31.12	315 000	35 000						35 000
razem			*70 000,00*		630 000	*70 000*						70 000
2) P/22/ GW/JG/ 2000 z dn. 07.09. 2000 r.	budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Trzcińsko			I rata- 14 -16.05	119 000	18 000	20 500					38 500
		2000	38 500,00	II rata - 14 -16.11	131 500	20 500	20 500					41 000
razem			*38 500,00*		250 500	*38 500*	*41 000*					79 500
3) 27/OW/ JG/ 2001 z dn. 30.11. 2001 r.	modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Janowicach Wlk.	15.05. 2002 r.	17 000,00	I rata - 14 -16.06	107 000	17 000	17 000	17 000	17 000			68 000
		28.06. 2002 r.	17 000,00	II rata - 14 -16.12	102 000	17 000	17 000	17 000	17 000			68 000
razem			*34 000,00*		209 000	34 000	34 000	34 000	34 000			136 000
4) 24/GW/ JG/ 2004 z dn. 24.08. 2004 r.	budowa wodociągu dla m. Radomierz gm.Janowice Wlk.	03.09. 2004 r.	30 874,00	I rata- 14 -16.03	61 758	15 437	15 437	15 437	15 437	15 437	15 437	92 622
				II rata- 15 -16.05	61 748	15 437	15 437	15 437	15 437	15 437	15 437	92 622
				III rata- 14 -16.09	61 748	15 437	15 437	15 437	15 437	15 437	15 437	92 622
		22.10. 2004 r.	30 874,00	IV rata- 14 -16.11	61 748	15 437	15 437	15 437	15 437	15 437	15 437	92 622
razem			*61 748,00*		247 002	*61 748*	*61 748*	*61 748*	*61 748*	61 748	61 748	370 488
5) 26/GW/ JG/ 2004 z dn. 24.08. 2004 r. Aneks nr 1	budowa odcinka tranzytowego dla wodociągu w m.Radomierz gm.Janowice Wlk.			I rata- 14 -16.03	18 263	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	27 372
				II rata- 15 -16.05	18 248	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	27 372
				III rata- 14 -16.09	18 248	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	27 372
		30.10. 2004 r.	18 248,00	IV rata- 14 -16.11	18 248	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	27 372
razem			*18 248,00*		73 007	*18 248*	*18 248*	*18 248*	*18 248*	*18 248*	*18 248*	109 488
kredyty	**nazwa zadania inwestycyjnego**	**data uruchom**	**w zł**	**spłata rat**	**razem spłacono do końca 2008 r.**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**do spłaty pozostało**
RAZEM			3 072 504,00		1 130 600	833 200	1 000 600	734 500	450 000	500 000	480 304	3 998 604
1) BGŻ nr U/ 0029658028 z dn. 15.12.2004 r.	sala sportowa przy Zespole Szkół	15.12. 2004 r.		31.03	100 000	55 000	61 000	64 000				180 000
				31.05	100 000	60 000	60 000	60 000				180 000
		po uzyskaniu decyzji o przyznaniu śr. z Totalizatora Sport.		30.06	100 000	55 000	61 000	64 000				180 000
				30.09	55 000	55 000	61 000	64 000				180 000
				30.11	85 000			60 000				60 000
				30.12	100 000	55 000	61 000	64 000				180 000
razem			*280 000,00*		540 000	*280 000*	*304 000*	*376 000*				960 000
2) B.Spółdz. Kam.Góra nr 18052/ 170110/200 6 z dn.27.12.	budowa ulicy Kolejowej w Janowicach Wlk.	od dn.28.12. 2006 r. do 31.12.2010 r.		31.01	9 900	6 900	6 900					13 800
				28-29.02	9 900	6 900	6 900					13 800
				31.03	9 900	6 900	6 900					13 800
				30.04	9 900	6 900	6 900					13 800
				31.05	9 900	6 900	6 900					13 800
				30.06	9 900	6 900	6 900					13 800
				31.07	9 900	6 900	6 900					13 800
				31.08	9 900	6 900	6 900					13 800

2006 r.				30.09	9 900	6 900	6 900					13 800
				31.10	9 900	6 900	6 900					13 800
				30.11	9 900	6 900	6 900					13 800
				31.12	9 900	6 900	5 400					12 300
razem			82 800,00		118 800	82 800	81 300					164 100
4) BGŻ nr U/ 0029658028 /0011/2006/ 1700 z dn. 28.12.2006 r.	deficyt budżetowy	od dn.28.12. 2006 r. do 31.01.2011 r.		31.01	10 300	7 300	7 300	8 500				23 100
				28-29.02	10 300	7 300	7 300					14 600
				31.03	10 300	7 300	7 300					14 600
				30.04	10 300	7 300	7 300					14 600
				31.05	10 300	7 300	7 300					14 600
				30.06	10 300	7 300	7 300					14 600
				31.07	10 300	7 300	7 300					14 600
				31.08	10 300	7 300	7 300					14 600
				30.09	10 300	7 300	7 300					14 600
				31.10	10 300	7 300	7 300					14 600
				30.11	10 300	7 300	7 300					14 600
				31.12	10 300	7 300						7 300
razem			87 600,00		123 600	87 600	80 300	8 500				176 400
5) PKO BP nr 310-13/3/II/3/ 2006	finansowanie i refinansowanie budowy i wyposażenia hali sportowej	od dn.19.04. 2006 r. do 20.04.2006 r.		31.01	20 400	9 900						9 900
				28.02	19 800	9 900						9 900
				31.03	19 800	9 900						9 900
				30.04	19 800	9 900						9 900
		od dn.21.04. 2006 r. do dn.31.05. 2006 r.		31.05	19 800	9 900						9 900
				30.06	29 800	9 900						9 900
				31.07	19 800	9 900						9 900
				31.08	29 800	9 900						9 900
		od dn.01.06. 2006 r. do dn.10.06. 2006 r.		30.09	19 800	9 900						9 900
				31.10	29 800	9 900						9 900
				30.11	19 800	9 900						9 900
				31.12	19 800	9 900						9 900
razem			118 800,00		268 200	118 800						118 800
6) BOŚ nr 030/I/37/200 7 z dn.2007-08-09	przebudowa drogi gminnej w Komarnie	od dn.10.08. 2007 r. do 31.08.2007 r.		31.01	6 000	6 000	6 000					12 000
				28-29.02	6 000	6 000	6 000					12 000
				31.03	6 000	6 000	6 000					12 000
				30.04	6 000	6 000	6 000					12 000
				31.05	6 000	6 000	6 000					12 000
				30.06	6 000	6 000	6 000					12 000
				31.07	6 000	6 000	6 000					12 000
				31.08	6 000	6 000	6 000					12 000
				30.09	8 000	6 000	6 000					12 000
				31.10	8 000	6 000	6 000					12 000
				30.11	8 000	6 000	8 000					14 000
				31.12	8 000	6 000						6 000
razem			72 000,00		80 000	72 000	68 000					140 000
7) BGŻ nr U/ 0029658028 /14/2008/ 1700 z dn.30.12. 2008 r.	deficyt budżetowy i spłatę pożyczek i kredytów	dn.30.12. 2008 r.		31.01	0	6 000	10 500					16 500
				28.02	0	6 000	10 500					16 500
				31.03	0	6 000	10 500					16 500
				30.04	0	6 000	10 500					16 500
				31.05	0	6 000	10 500					16 500
				30.06	0	6 000	10 500					16 500
				31.07	0	6 000	10 500					16 500
				31.08	0	6 000	10 500					16 500
				30.09	0	6 000	10 500					16 500
				31.10	0	6 000	10 500					16 500
				30.11	0	6 000	10 500					16 500
				31.12	0	6 000	12 500					18 500
razem			72 000,00		0	72 000	128 000					200 000
8)	odbudowa ul.Kopernika w Janowicach Wlk.	dn.31.01. 2009	700 000,00	I-XII	0	120 000	180 000	150 000	150 000	100 000		700 000
razem			820 000,00		0	120 000	180 000	150 000	150 000	100 000		700 000
9)	poz.zadania inwestycyjne	2009 r.	1 539 304,00	I-XII	0		159 000	200 000	300 000	400 000	480 304	1 539 304

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie
z dn. 23.01.2009 r.

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Dział	Rozdział	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3
400	40001	18 800
	40002	26 100
700	70095	271 400
710	71035	10 750
750	75011	44 200
	75023	1 147 500
751	75101	717
754	75412	13 300
	75421	13 300
801	80101	1 301 000
	80104	388 650
	80110	520 500
	80113	41 000
	80114	140 400
	80148	87 000
852	85212	29 130
	85219	228 570
854	85401	115 200
900	90001	89 500
921	92109	31 750
	OGÓŁEM	4 518 767

Zał. nr 5
do uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie
z dn. 23.01.2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa/ zakupu	rozpoczęcie/ zakończenie	Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki					
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje celowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p/.kredyt/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	dokumentacja na wodociąg w Komarnie	161 000	2009 r.		161 000		161 000			
2	600	60016	6050	budowa ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich	711 500	2008/2009 r.	11 500	700 000		700 000			
2	600	60016	6050	budowa ulicy Robotniczej w Janowicach Wielkich	429 500	2009 r.		429 500		429 500			
3	600	60016	6050	budowa ulicy Matejki w Janowicach Wielkich	374 700	2008/2009 r.	3 500	371 200		371 200			
4	600	60016	6050	dokumentacja na budowę ul. Kochanowskiego, Reja w Janowicach Wielkich	25 000	2009 r.		25 000		25 000			
5	700	70095	6060	zakup samochodu dostawczego	50 000	2009 r.		50 000		50 000			
6	926	92601	6050	budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Orlik-2012 w Janowicach Wielkich	1 200 000	2008/2010 r.	13 600	700 000	323 696	376 304			
7	921	92109	6050	dokumentacja na modernizację klubu w Trzcińsku	100 000			100 000		100 000			
8	921	92109	6050	dokumentacja na budowę klubu w Komarnie	95 000			95 000	68700	26 300			
Ogółem					**3 146 700**	**0**	**28 600**	**2 631 700**	**392 396**	**2 239 304**			

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie
z dnia 23.01.2009 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMNIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Zasiłki	Poz. wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
750	75011	Urzędy wojewódzkie	49 372	49 372	37 000	7 200		5 172	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	717	717	717				
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne	1 074 000	1 074 000	24 580	4 550	1 040 000	4 870	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000			11 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	97 000	97 000			97 000		
		OGÓŁEM	**1 233 089**	**1 233 089**	**62 297**	**11 750**	**1 148 000**	**11 042**	

Dochody stanowiące dochód budżetu państwa w dziale 750 - Administracja publiczna
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 0690 8 000 zł
Dochody stanowiące dochód budżetu państwa w dziale 852 - Pomoc społeczna
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne § 0970 8 000 zł

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie
z dn. 23.01.2009 r.

Prognoza spłaty zadłużenia Gminy Janowice Wielkie na 2009 rok w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Wysokość zadłużenia na początek roku 2008 r. - 2 525							
I.	**Dochody ogółem**	**9 234**	**9 900**	**9 860**	**9 760**	**9 760**	**9 760**	**9 760**
1.	Z podatków i opłat	2 398	2 490	2 500	2 400	2 400	2 400	2 400
2.	Z majątku gminy	200	300	300	300	300	300	300
3.	Z udziału w podatk. stan. dochód budżetu Państwa	1 279	1 360	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
4.	Subwencje	3 731	3 850	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
5.	Dotacje celowe	1 467	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
6.	pozostałe	159	450	250	250	250	250	250
II.	**Wydatki ogółem**	**11 473**	**10 350**	**8 600**	**8 550**	**8 550**	**8 600**	**8 600**
1.	Wydatki bieżące	8 910	7 600	8 600	8 550	8 550	8 600	8 600
2.	Wydatki inwestycyjne	2 563	2 750					
III.	**NADWYŻKA - DEFICYT**	**-2 239**	**-450**	**1 260**	**1 210**	**1 210**	**1 160**	**1 160**
IV.	**Przychody**	**3 295**						
V.	**Rozchody**	**1 056**	**1 156**	**848**	**564**	**580**	**560**	
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 056	1 156	848	564	580	560	
2.	Wartość udzielonych poręczeń							
VI.	**Wysokość zadłużenia na koniec roku**	**4 764**	**3 608**	**2 760**	**2 196**	**1 616**	**1 056**	**1 056**
VII.	Odsetki od kredytów i pożyczek	200	180	170	150	150	150	
VIII.	wysokość zadłużenie gminy	51,59	36,44	27,99	22,50	16,56	10,82	10,82
IX.	wysokość spłat zadłużenia wraz z odsetkami	13,60	13,49	10,32	7,32	7,48	7,27	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie
z dn. 23.01.2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		PLAN W ZŁ
I.	**STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU** -	**48.250 zł**
II.	**PRZYCHODY** -	**16.000 zł**
w tym :		
§ 0690	- 4.000 zł	
§ 0970	**- 12.000 zł**	
RAZEM		**64.250 zł**
III.	**WYDATKI**	**15.000 zł**
w tym :		
1/wydatki bieżące		
§ 4300	- sporządzenie gminnego programu usuwania azbestu	15.000 zł
IV.	**STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU (I + II + III)**	**49.250 zł**

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie
z dn.23.01.2009 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji w zł	Termin realizacji
1.	801	80104	Przedszkola	26 000	rok 2009
2.	921	92116	Utrzymanie bibliotek	180 000	rok 2009
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	rok 2009
			OGÓŁEM	**276 000**	

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVIII/106/2009
Rady Gminy Janowice Wielkie
z dn. 23.01.2009 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki		Stan środków na koniec roku
					ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoły podstawowe	10 000	113 000	113 000		10 000
		OGÓŁEM	**10 000**	**113 000**	**113 000**		**10 000**

Załącznik Nr 11

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1) Dane dotyczące przysługujących jednostce terytorialnego praw własności.

Gmina Janowice Wielkie z mocy prawa nieodpłatnie nabyła grunty na własność na podstawie Decyzji Wojewody Jeleniogórskiego:

Obręb Janowice Wielkie:
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/79/91 z dnia 26.02.1991 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/4/92 z dnia 09.01.1992 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/5/92 z dnia 09.01.1992 r
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/6/92 z dnia 09.01.1992 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/337/92 z dnia 24.03.1992 r.
- Decyzja nr GG.on. – 7011/186/92 z dnia 03.12.1992 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/40/2/96 z dnia 08.03.1996 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/25/94 z dnia 24.01.1994 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/462/93 z dnia 30.12.1993 r.
- Decyzja nr GGgt-7227/37/95 z dnia 30.01.1995 r.
- Decyzja nr GGgt-7227/374/93 z dnia 16.11.1993 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/337/92/93/94 z dnia 07.09.1994 r.
- Decyzja nr Ggt – 8230/164/90 z dnia 18.12.1990 r.

oraz na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
- Decyzja nr NGK.V. 7723/G/35-59/01 z dnia 12.04.2001 r.
- Decyzja nr NGK.V. 7723/G/35-89/01 z dnia 25.05.2001 r.
- Decyzja nr NGK.V.7723/G/35-16/02 z dnia 23.01.2002 r
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-21/02 z dnia 11.03.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7722/G/35-11/02 z dnia 25.04.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7722/G/35-12/02 z dnia 25.04.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7722/G/35-23/02 z dnia 31.10.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-2/03 z dnia 17.01.2003 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-35/05 z dnia 27.06.2005 r.

Obręb Radomierz:
- Decyzja nr GGgt – 7227/145/93 z dnia 14.04.1993 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/40/3/96 z dnia 08.03.1996 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/42/96 z dnia 01.04.1996 r.
- Decyzja nr Ggt – 7227/283/93 z dnia 07.08.1993 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/2/92 z dnia 09.01.1992 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/81/91 z dnia 26.02.1991 r.

oraz na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
- Decyzja nr R.R.V.K. 7722/G/35-13/02 z dnia 13.05.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-113/02 z dnia 10.10.2002 r.
- Decyzja nr RR.V.K.7723/G/35-141/02 z dnia 19.12.2002 r

Obręb Miedzianka:
- Decyzja nr GGgt – 7227/333/95-96 z dnia 19.07.1996 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/17/97 z dnia 24.02.1997 r.
- Decyzja nr RR.V.K.7723/G/35-140/02 z dnia 19.12.2003 r.

Obręb Trzcińsko:
- Decyzja nr GGgt – 7227/40/96 z dnia 08.03.1996 r.
- Decyzja nr GiGG.on. 7011/17/92 z dnia 06.06.1992 r.

oraz na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-54/02 z dnia 29.05.2002 r.
- Decyzja nr RR.V.K.7723/G/35-143/02 z dnia 21.12.2002 r

Obręb Mniszków:
- Decyzja nr GGgt – 7227/238/95 z dnia 24.11.1995 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/43/96 z dnia 01.04.1996 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/82/91 z dnia 26.02.1991 r.
- Decyzja nr RR.V.K.7723/G/35-142/02 z dnia 19.12.2002 r.

Obręb Komarno:
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/1216/91 z dnia 06.11.1991 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/40/1/96 z dnia 08.03.1996 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/278/93 z dnia 03.09.1993 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/41/96 z dnia 01.04.1996 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/80/91 z dnia 26.02.1991 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/1240/91 z dnia 25.11.1991 r.

oraz na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-46/02 z dnia 13.05.2002 r.

2) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina Janowice Wielkie posiada następujące prawa majątkowe:
- grunty: własność i użytkowanie wieczyste
- budynki: własność.

Stan mienia komunalnego na dzień 20.11.2007 r wynosił:
Powierzchnia gruntów: 183,0665 ha
- budynków komunalnych – 31
- budynków współwłasnościowych – 35
- budynek ośrodka zdrowia
- oczyszczalnia ścieków
- budynek Urzędu Gminy
- budynek remizy strażackiej
- ujęcie wody

- budynek szkoły podstawowej
- budynek gimnazjum
- sala sportowa wraz z łącznikiem

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 20.11.2007 r wynosiła:
12.984.576,42 zł.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 12.11.2008r wynosi : **12.624.096,42 zł.**
Na dzień 12.11.2008 r sprzedano gruntów ogółem : **1,1833 ha**
Na dzień 12.11.2008 r przyjęto gruntów ogółem : **0,33 ha**
Stan mienia na dzień 12.11.2008 r wynosi: **182,2132 ha**
- budynków komunalnych – 25
- budynków współwłasnościowych – 37
- budynek ośrodka zdrowia
- oczyszczalnia ścieków
- budynek Urzędu Gminy
- budynek remizy strażackiej
- ujęcie wody
- budynek szkoły podstawowej
- budynek gimnazjum
- sala sportowa wraz z łącznikiem
- wieża „dzwonnica" w Radomierzu

3) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Dochody ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych na dzień 12.11.2008 r wynoszą: **360.480,00 zł**
Dochód z użytkowania wieczystego : **1.656,14 zł**
Dochód ze spłat rat za zakup lokalu mieszkalnego : **71.402,86 zł**

4) Dane o wydatkach z tytułu uzyskania prawa wieczystego użytkowania

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za rok 2008 wynosi: **985,82 zł**
Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 12.11.2008r wynosi: **12.624.096,42 zł.**

2087

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR" NR II/11/09

z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie planu finansowego Związku na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 168, art. 173, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, ust. 2 pkt 2, art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych {Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Związku **w kwocie 53 280 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 53 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki Związku **w kwocie 53 280 zł**, w tym: wydatki bieżące na działalność statutową w **wysokości 53 280 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 057 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się ogólną rezerwę budżetową **w kwocie 532 zł**.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach, niewykonujących bankowej obsługi Związku.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów, których realizacja w roku następnym 2010 r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku, a termin zapłaty upływa w 2010 r., na łączną **kwotę 2220,00 zł**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez: opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, przesłanie do gmin zrzeszonych w Związku i wyłożenie do wiadomości publicznej w siedzibie Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

PIOTR ROMAN

załącznik nr 1 do uchwały Nr II/11/09
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr"
z dnia 18 lutego 2009 r.

Prognoza dochodów planu finansowego Związku na 2009 r.
według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	kwota w zł.
Dział 750 Administracja publiczna	**53 280**
Rozdział 75095 Pozostała działalność	53 280
- dochody bieżące w tym:	53 280
§ 0920 Odsetki od lokaty	100
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 180
Dochody ogółem	**53 280**

załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/09
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr"
z dnia 18 lutego 2009 r.

Plan wydatków Związku na 2009 r.
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	kwota w zł.
750			**Administracja publiczna**	**52 748**
	75095		Pozostała działalność	52 748
			- wydatki bieżące w tym:	52 748
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 364
		4120	składki na Fundusz Pracy	543
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 191
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4700	Szkolenia pracowników	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
758			**Różne rozliczenia**	**532**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532
		4810	Rezerwa ogólna	532
			Wydatki ogółem	**53 280**

załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/09
Zgromadzenia Związku Międzygminnego„Bóbr"
z dnia 18 lutego 2009 r.

Objaśnienia do projektu planu finansowego Związku na 2009 r.

1. Wstęp

Związek Międzygminny „Bóbr" został utworzony w 2008 r. przez Gminę Miejską Bolesławiec i Gminę Bolesławiec. Głównym celem utworzenia Związku było stworzenie prawnych możliwości wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Związkowi udziałów Skarbu Państwa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z o. o.. Przejęcie udziałów przez Związek pozwoli na przejęcie władztwa nad Spółką i właściwą realizację zadań własnych gmin tworzących Związek w zakresie zbiorowego dostarczania wody oraz odbioru i unieszkodliwiania ścieków. W dniu 21 listopada 2008 r. Związek został wpisany pod poz. 228 do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Statut Związku ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 323 z dnia 17 grudnia 2008 r. i z tą datą Związek nabył osobowość prawną. Związek posiada numer identyfikacyjny REGON i NIP.

2. Założenia planu finansowego Związku na rok 2009

Założenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Bóbr" na 2009 rok są zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Plan finansowy został opracowany zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych, w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów.

3. Dochody

Dochody Związku w 2009 r. zamkną się kwotą **53.280, 00 zł,** a ich głównym źródłem będą składki członkowskie gmin - członków Związku (53.180 zł).

Plan dochodów Związku na 2009 r. został opracowany na podstawie:

1.uchwały nr I/7/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr" z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich,

2.stanu ludności gmin - członków Związku na dzień 30.06.2008 r.

4. Wydatki

Wydatki Związku w 2009 r. zamkną się kwotą 53.280,00 zł. i w całości przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Związku (wynagrodzenia pracowników Biura Związku wraz z pochodnymi, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup materiałów biurowych i usług, opłaty bankowe i pocztowe oraz delegacje służbowe i szkolenia).

5. Rezerwa – dział 758

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 532,00 zł

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego „Bóbr"

Związek nie posiada mienia komunalnego i nie prowadzi działalności gospodarczej.

2088

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO” NR XI/26/2008

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 w związku z art. 69 ust 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 277.256,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące 208.000,-zł
2) dochody majątkowe 69.256,- zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 277.256,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego;
1) wydatki bieżące 207.000,- zł
   w tym wydatki na wynagrodzenie i pochodne 123.800,- zł
2) wydatki majątkowe 69.256,- zł
3) Ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki 1.000,- zł

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000,- zł

§ 4

1. Uchwala się przychody i wydatki Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.
   1) Przychody w wysokości 1.325.000,- zł
   2) Wydatki w wysokości 1.325.000,- zł
2. Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągowego przedstawia załącznik nr 3.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne Zakładu Budżetowego w wysokości 54.000,- zł

§ 5

1. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku przez Związek Gmin zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 50.000,- zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000,- zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 30.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach danego działu,
4) przekazania Kierownikowi Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
5) przekazanie Zakładu Wodociągowemu Związku Gmin Bychowo uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (leasing), których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO”

ROBERT KAWALEC

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XI/26/2008
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo"
z dnia 31.12.2008 roku

Dochody budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r w zł
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**195.256**
	40002		Dostarczanie wody	126.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:	
			Gmina Oborniki Śląskie	8.256
			Gmina Pruisce	61.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12.000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.000
750			**Administracja publiczna**	**70.000**
	75095		Pozostała działalność	70.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	70.000
			Gmina Żmigród	10.000
			Gmina Prusice	10.000
			Gmina Wołów	10.000
			Gmina Trzebnica	10.000
			Gmina Brzeg Dolny	10.000
			Gmina Oborniki Śląskie	10.000
			Gmina Wińsko	10.000
			OGÓŁEM	**277.256**

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr XI/26/2008
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo"
z dnia 31.12.2008 roku

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz.	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r w zł
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**	**69.256**
	40002		**Dostarczanie wody**	69.256
		6050	-wykonanie projektu zasilania w energie elektryczną - Brzezno gm. Prusice,	2.440
			- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pompowni Brzezno	5.816
			- projekt budowlany i wykonawczy na sieci wodociągowej w miejscowości Skokowa	35.000
			- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Górowo	26.000
750			**Administracja publiczna**	**207.000**
	75095		Pozostała działalność	207.000
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	95.000
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	18.000
		4120	- składki na fundusz pracy	2.800
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	- zakup usług pozostałych	20.900
		4360	- opłata z tyt. usług telefonii komórkowej	1.800
		4370	- opłata z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1.500
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	5.000
		4440	- odpisy na ZFSŚ.	2.000
		4700	- szkolenia pracowników	2.000
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
758			**Różne rozliczenia**	**1.000,-**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.000,-
		4810	Rezerwy	1.000,-
			OGÓŁEM	**277.256**

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr XI/26/2008r.
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo"
z dnia 31.12.2008 roku.

Plan przychodów i wydatków
Zakładu Budżetowego Związku Gmin Bychowo na 2009 rok w zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan Środków na 01.01.09	przychód	Wydatki w tym		Planowany Stan środków 31.12.09
					Ogółem	wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	ZWZG Bychowo	62.304	1.325.000	1.325.000	430.000	62.304
		Razem	62.304	1.325.000	1.325.000	430.000	62.304

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/26/2008 r.
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo"
z dnia 31.12.2008 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek Gmin na 2009 rok

Lp.	Rodzaj inwestycji	dział	rozdział	Wartość w zł
1	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zasilania w energię elektryczną pompowni wody w miejscowości Brzezno gm. Prusice.	400	40002	2.440
2	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pompowni wody, zlokalizowanej w miejscowości Brzeźno, dz. Nr 2/6, mocą przyłączeniową w wysokości 80KW	400	40002	5.816
3	Opracowanie i rozbudowa sieci wodociągowej o przekroju ø 110 i długości 200 metrów w miejscowości Skokowa ul. Konwaliowa.	400	40002	35.000
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Górowo o przekroju	400	40002	26.000
	Ogółem			69.256

2089

UCHWAŁA ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK" W GAĆ NR IX/29/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2009

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 173, 180, 184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 17, poz. 159 z dnia 30 grudnia 1996 r., ze zmian.: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 118, poz. 2117 z dnia 15 czerwca 2004 r. oraz Nr 16, poz. 278 z dnia 25 stycznia 2008 r.) Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 1.815.600,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   - dochody bieżące 640.600,- zł,
   - dochody majątkowe 1.175.000,- zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 1.100.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 529.000,-zł, w tym:
     - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 176.500,- zł,
     - o wydatki na obsługę długu Związku w wysokości – 34.000,-zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 571.000,- zł, z tego:
     - wydatki inwestycyjne (zakupy) – 50.000,- zł.
     - wydatki inwestycyjne (rozbudowa systemu gospodarki odpadami) – 521.000,- zł.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości –715.600,- zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 484.400,-zł i rozchody budżetu Związku na kwotę 1.200.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.200.000,-zł, finansowane będą:
   - z nadwyżki budżetu Związku na kwotę 715.600,- zł,
   - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 484.400,- zł.
3. Prognozę kwoty długu Związku na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 8.000,- zł.

§ 4

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Związku do:
   - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
   - naliczania odsetek od nieterminowych wpłat przez Gminy – w przypadku dokonania wpłaty za dany miesiąc w okresie późniejszym niż określony w harmonogramie wpłat.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

FRANCISZEK PAŹDZIERNIK

Załącznik nr 1
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr IX/29/2008 z dnia 18.12.2008

Dochody Związku "EKOGOK" na 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
			Dochody bieżące	
700	70005	0750	Dzierżawa majątku przez Spółkę ZGO	585 600,00
900	90002	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 000,00
900	90002	2900	Wpłaty Gmin na dofin. Zadań bieżących oraz zapłatę odsetek	25 000,00
900	90020	0400	Opłata produktowa	25 000,00
			Razem dochody bieżące	640 600,00
			Dochody majątkowe	
900	90002	6650	Wpłaty Gmin na dofin. Spłaty pozyczek	1 175 000,00
			Razem dochody majątkowe	1 175 000,00
Dochody ogółem				**1 815 600,00**

Załącznik nr 1a
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr IX/29/2008 z dnia 18.12.2008

WPŁATY GMIN – CZŁONKÓW ZWIĄZKU „EKOGOK" w 2009 r.

Lp.	GMINA	%	Zadania bieżące	Spłata pożyczek	Ogółem
1	2	3	4	5	6
1	MIASTO BRZEG	58	-	717.368,-	717.368,-
2	MIASTO OŁAWA	31	-	383.421,-	383.421,-
3	GMINA OŁAWA	5	25.000,-	-	25.000,-
4	GMINA LUBSZA	4	-	49.474,-	49.474,-
5	GMINA SKARBIMIERZ	2	-	24.737,-	24.737,-
6	**Razem**	**100**	**25.000,-**	**1.175.000,-**	**1.200.000,-**

Załącznik nr 1b
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr IX/29/2008z dnia 18.12.2008

HARMONOGRAM WPŁAT NA RZECZ ZWIĄZKU „EKOGOK" w roku 2009

Lp.	GMINA	31 I	28 II	31 III	30 IV	31 V	30 VI	31 VII	31 VIII	30 IX	31 X	30 XI	31 XII	Razem (3-14)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	MIASTO BRZEG	59.777,-	59.781,-	59.781,-	59.781,-	59.781,-	59.781,-	59.781,-	59.781,-	59.781,-	59.781,-	59.781,-	59.781,-	717.368,-
2.	MIASTO OŁAWA	31.949,-	31.952,-	31.952,-	31.952,-	31.952,-	31.952,-	31.952,-	31.952,-	31.952,-	31.952,-	31.952,-	31.952,-	383.421,-
3.	GMINA OŁAWA	2.087,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	25.000,-
4.	GMINA LUBSZA	4.121,-	4.123,-	4.123,-	4.123,-	4.123,-	4.123,-	4.123,-	4.123,-	4.123,-	4.123,-	4.123,-	4.123,-	49.474,-
5.	GMINA SKARBIMIERZ	2.066,-	2.061,-	2.061,-	2.061,-	2.061,-	2.061,-	2.061,-	2.061,-	2.061,-	2.061,-	2.061,-	2.061,-	24.737,-
6.	RAZEM	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	1.200.000,-

Załącznik nr 2
do uchwały Zgromadzenia
Związku nr IX/29/2008
z dnia 18.12.2008

Wydatki Związku "EKOGOK" na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	3030	Diety dla członków Zgrom. i Zarządu	40 000,00	40 000,00						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00						
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00						
750	75023	4370	Zakup usług telekom. telef. stacj.	2 000,00	2 000,00						
750	75023	4400	Opłaty czynszowe za pom. biurowe	2 500,00	2 500,00						
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00						
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00						
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
750	75023	4440	Odpisy na ZFSSoc.	2 000,00	2 000,00						
750	75023	4500	Podatek od środków transp.	2 500,00	2 500,00						
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00						
750	75023	4740	Zakup mater. Papier. Do sprzętu druk. i ksero	1 900,00	1 900,00						
750	75023	4750	Zakup akc. komp. prog. i licencji	10 000,00	10 000,00						
757	75702	8070	Odsetki od pozyczek krajowych	34 000,00	34 000,00				34 000,00		
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	8 000,00	8 000,00						
900	90002	4530	Podatek VAT	105 600,00	105 600,00						
900	90002	6060	Wydatki inwestycyjne- zakupy	50 000,00							50 000,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne	521 000,00							521 000,00
Ogółem wydatki				**1 100 000,00**	**529 000,00**	**152 500,00**	**24 000,00**		**34 000,00**		**571 000,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr IX/29/2008 z dnia 18.12.2008

Plan przychodów i rozchodów Związku "EKOGOK" w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		484 400,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	484 400,00
	Rozchody ogółem:		1 200 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do uchwały
Zgromadzenia Związku nr
IX/29/2008z dnia 18.12.2008

PLAN ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU "EKOGOK" W 2009 roku

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.
1	2	3
1.	A. DOCHODY (zał. nr 1)	1.815.600,-
2.	B. WYDATKI (zał. nr 2)	1.100.000,-
	B.1 Wydatki bieżące	529.000,-
	B.2 Wydatki majątkowe	571.000,-
3.	C. NADWYŻKA (A-B)	715.600,-
4.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 715.600,-
5.	D.1 Przychody ogółem (zał. nr 4)	484.400,-
	z tego D.11 Kredyty i pozyczki	-
	D.13 Wolne środki - nadwyżka z tal ubiegłych	-
	D.17 Inne źródła	484.400,-
6.	D.2 Rozchody ogółem	1.200.000,-
	z tego D.21 Spłaty kredytów i pozyczek	1.200.000,-
	D.26 Inne cele	-

Załącznik nr 5
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr IX/29/2008 z dnia 18.12. 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu wysypiskowego oraz uzupełniające komputerowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		
2.	900	90002	6050	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami	521 000,00	521 000,00	521 000,00		A. B. C. ...		Przy współudziale Związku "Ślęza-Oława"
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
Ogółem					**571 000,00**	**571 000,00**	**571 000,00**				**x**

Załącznik nr 6
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr IX/29/2008 z dnia 18.12.2008

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	5	6	7	8		9
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)**	3 458 360	2 098 860	898 860	0	0	0	0
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	3 458 360	2 098 860	898 860	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	3 458 360	2 098 860	898 860	0	0	0	0
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	zagraniczne							
1.2.3	obligacje							
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	1 648 206	1 394 948	1 234 000	913 860	0	0	0
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	1 602 000	1 359 500	1 200 000	898 860	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 602 000	1 359 500	1 200 000	898 860	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**							
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**46 206**	**35 448**	**34 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	6 259 800	2 517 483	1 815 600	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	6 382 148	637 944	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-122 348	1 879 539	715 600	0	0	0	0
6.	**Relacje do dochodów (w %):**							
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	55,25%	83,37%	49,51%	0	0	0	0
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	26,33%	55,41%	67,97%	91,39	0	0	0
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	26,33	55,41	67,97	91,39	0	0	0

2090

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO „ZGPD7" NR IX/2/09

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7" na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się bieżące dochody związku gmin w wysokości 178 106,00 zł
   w tym:
   – wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 178 106,00 zł

   Wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się bieżące wydatki związku gmin w wysokości 228 106,00 zł
   z tego:
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92 756,00 zł
   pozostałe wydatki bieżące 135 350,00 zł
   Podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planuje się deficyt budżetu Związku Gmin w wysokości 50 000,00 zł
Źródłem finansowania planowanego deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 50 000,00 zł

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:
– dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
– lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach innych banków niż Bank Spółdzielczy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

GRZEGORZ KOSOWSKI

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr IX/2/09
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7
z dnia 30 marca 2009

DOCHODY ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7 NA 2009 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**178 106,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**178 106,00**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	178 106.00
			RAZEM	**178 106,00**

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr IX/2/09
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7
z dnia 30 marca 2009

WYDATKI ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7 NA 2009 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**228 106,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**228 106,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	500,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	95 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
			RAZEM	**228 106,00**

2091

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH NR 45/XVI/08

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 2 220 432 zł
   w tym:
   1.1. Dochody bieżące 2 070 432 zł
      1.1.1. z dzierżawy majątku związku 1 121 800 zł
      1.1.2. z wpłat z budżetów gmin 123 886 zł
      1.1.3. z pozostałych dochodów 688 798 zł
      1.1.4. z dotacji WFOŚiGW 30 000 zł
      1.1.5. dotacji PFOŚiGW 10 000 zł
      1.1.6. Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 85 848 zł
      1.1.7. z dotacji krajowych na współfinansowanie zadań bieżących realizowanych ze środków z Unii Europejskiej 10 100 zł
   1.2. Dochody majątkowe 150 000 zł
      w tym:
      1.2.1. z budżetów gmin na realizacje inwestycji 150 000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu związku w wysokości 2 019 932 zł
   w tym:
   1.1. Wydatki bieżące 1 234 682 zł
      w tym:
      1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne 443 052 zł
      1.1.2. Wydatki na obsługę długu publicznego 19 300 zł
      1.1.3. Pozostałe bieżące 739 187 zł
      1.1.4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6 33 143 zł
   1.2. Wydatki majątkowe 785 250 zł
      w tym:
      1.2.1. Wydatki inwestycyjne 785 250 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2 według podziału wydatków w układzie działów i klasyfikacji budżetowej oraz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 200 500 zł
2. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 200 500 zł
3. Rozchody budżetowe w wysokości 200 500 zł
   w tym:
   3.1. Planowana spłata pożyczek w wysokości 200 500 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Związku na koniec roku budżetowego w kwocie 401 000 zł wraz z możliwością jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki i ich szczegółowy podział dla jednostki organizacyjnej – Zakładu Usług Komunalnych w następujących kwotach
przychody 7 959 277 zł
wydatki 7 781 021 zł
w tym wynagrodzenia z pochodnymi 2 044 261 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd do:
   1.1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
   1.2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 100.000 zł.
   1.3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Karkonoskich.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Karkonoskich.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

GENOWEFA POHOSKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
nr 45/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody budżetu Związku Gmin Karkonoskich na Rok 2009

	Źródło dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na rok 2009
	1	2	3	4	5	6
A.	**Dochody bieżące**				**1 505 924**	**2 070 432**
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Związku	750	75095	O75O	612 200	1 121 800
2.	Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	750	75095	2900	120 831	123 886
	Karpacz				12 333	12 552
	Kowary				29 990	30 909
	Mysłakowice				25 050	25 705
	Podgórzyn				19 450	20 070
	Piechowice				16 370	16 812
	Szklarska Poręba				17 638	17 838
3.	Pozostałe odsetki	750	75095	O920	46 000	20 000
4.	Wpływy z różnych dochodów	750	75075	O970	2 700	5 000
5.	Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	O400	24 000	20 000
6.	Dotacje	900	90095	2440	38 500	40 000
	WFOŚ i GW				32 500	30 000
	PFOŚ i GW				6 000	10 000
7.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego	900	90002	2370	390 930	643 798
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UE	750	75075	2708	44 226	85 848
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu krajowego	750	75075	2709	5 897	10 100
10	Wpływy z różnych dochodów	630	63095	O970	8 000	
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UE	630	63095	2708	42 050	
12	Sprzedaż usług	750	75075	O830	24 410	
13	Sprzedaż usług	750	75095	O830	450	
14	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących	750	75075	2900	107 750	
15	Pozostale dochody	750	75095	O970	27 980	
16	Sprzedaż usług	900	90095	O830	10 000	

B.	**Dochody majątkowe**				**266 659**	**150 000**
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	6650	139 802	50 000
	Piechowice					50 000
2.	Gospodarka odpadami	900	90002	6650	115 807	100 000
	Piechowice					100 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z UE	750	75075	6298	9 750	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu krajowego	750	75075	6299	1 300	
	Dochody ogółem				**1 772 583**	**2 220 432**

Załącznik nr 2
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
nr 45/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki Związku Gmin Karkonoskich na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja Publiczna	851 210	1 265 382	1 105 382	371 052	68 000	0	0	0	160 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 780	135 263	135 263	33 971	6 292	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	639 430	1 130 119	970 119	337 081	61 708	0	0	0	160 000
757		Obsługa długu publicznego	27 160	19 300	19 300	0	0	0	19 300	0	0
	75702	Obsługa pożyczek i kredytów	27 160	19 300	19 300	0	0	0	19 300	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 923	705 250	80 000	3 375	625	0	0	0	625 250
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 700	105 530	0	0	0	0	0	0	105 530
	90002	Gospodarka odpadami	164 773	534 720	15 000	0	0	0	0	0	519 720
	90095	Pozostała działalność	110 450	65 000	65 000	3 375	625	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	21 900	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	21 900	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			**1 268 193**	**2 019 932**	**1 234 682**	**374 427**	**68 625**	**0**	**19 300**	**0**	**785 250**

Załącznik nr 3
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
nr 45/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2009

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**0,00**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			**200 500,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
nr 45/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	500 000	7 959 277	0	0	0	7 781 021	0	143 798	x
	z tego:									
	1. Zakłd Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich	500 000	7 959 277				7 781 021		143 798	x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0			x					x
	z tego:									
	1.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0			x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	Ogółem	**500 000**	**7 959 277**	**0**	**0**	**0**	**7 781 021**	**0**	**143 798**	**0**

Uzasadnienie do planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych ZGK na rok 2009

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na rok 2009 przewiduje:

przychody Zakładu Usług Komunalnych ZGK w wysokości	7 959 277 zł
koszty Zakładu Usług Komunalnych ZGK w wysokości	7 781 021 zł

Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług
Planuje się przyjęcie odpadów na Wysypisku Odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy w wysokości 7.464.277 zł, również z prowadzonej działalności zakładu segregacji i selektywnej zbiórki surowców wtórnych przewiduje się odzysk na poziomie 380 000 złotych i pozostałe usługi w wysokości 70 000 zł, tj. wynajem sprzętu, odbiór surowców wtórnych samochodem Scania z Gminy Wojcieszowa oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Łomnica, sprzątanie przystanków w Gminie Mysłakowice.

§ 0920 Pozostałe odsetki
Planuje się uzyskanie w 2009 roku 45 000 zł wpływu z tytułu otrzymanych odsetek z rachunku bieżącego oraz za nieterminowe płatności od kontrahentów.

Ogółem przychody Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich zaplanowano na poziomie 7 959 277 zł.

Koszty:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
Wydatek na paragrafie 3020 /zakup ubrań, środków ochrony indywidualnej, posiłków profilaktycznych, pranie odzieży roboczej/ planuje się na poziomie 53 246 zł.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
Wydatki na wynagrodzeniach planuje się na poziomie 1 558 254 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wydatek na paragrafie 4040 planuje się w wysokości 132 451 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatek w paragrafie 4110 planuje się w wysokości 269 843 złotych.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Wydatek w paragrafie 4120 planuje się w wysokości 42 433 złotych.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zatrudnienie przekroczyło 25 osób Zakład zobowiązany jest do płacenia składki na PFRON. Koszt przewiduje się w wysokości 37 560 złotych.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia
Zatrudnienie na umowę zlecenie dozorców przewiduje się na okres letni, kiedy jest dużo do segregowania surowców wtórnych. Paragraf 4170 planuje się w wysokości 41 280 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Paragraf 4210 /olej napędowy, oleje i płyny silnikowe, gaz, etylina, zakup części zamiennych do sprzętu, drutu, środków myjąco – dezynfekujących, wymiana opon, materiały do regeneracji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wymiana akumulatorów, filtrów paliwowych / planuje się na poziomie 929 464 złotych.

§ 4260 Zakup energii
Zużycie energii elektrycznej planuje się w wysokości 77 700 złotych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Koszty usług remontowych, naprawy i przeglądów środków transportu planuje się w 2009 na poziomie tj. 210 000 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Koszt zakupu usług zdrowotnych planuje się na poziomie 6 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Usługi /dzierżawa wysypiska, monitoring, badania urządzeń dźwigowych, usługi ochroniarskie, prawne, prowizje bankowe/ wydatek zaplanowano na poziomie 967 384 złotych.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu
Wydatek w paragrafie 4350 planuje się na poziomie 2 700 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Wydatek w paragrafie 4360 planuje się na poziomie 1 600 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Wydatek w paragrafie 4370 planuje się na poziomie 8 400 zł.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Wydatek w paragrafie 4380 planuje się na poziomie 1 000 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Delegacje – przeznaczono kwotę 6 500 zł. tj. ryczałt za używanie własnego samochodu do jazd lokalnych oraz diety na terenie kraju.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne
Wydatek w paragrafie 4420 planuje się na poziomie 4 000 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki
Paragraf 4430 /opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia/ planuje się na poziomie 3 042 542 złotych.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpis ZFŚS na 2009 rok zaplanowano na poziomie 58 640 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 305 219 złotych.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Paragraf 4500 - podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 6 805 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Paragraf 4610 planuje się w wysokości 2 000 zł.

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Paragraf 4700 planuje się w wysokości 6 000 złotych.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Paragraf 4740 planuje się na poziomie 5 000 złotych.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
Paragraf 4750 planuje się w wysokości 5 000 złotych.

Ogółem koszty w poszczególnych paragrafach Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich zaplanowano na poziomie 7 781 021 zł.

Planuje się wydatek na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 34 458 złotych.
W 2009 roku przewiduje się środki obrotowe w wysokości 143 798 złotych.

Załącznik nr 5
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
nr 45/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001	Dokumentacja techniczna pn."Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej"	105 530	105 530	105 530		A. B. C.		ZGK
2.	900	90002	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów szt 45	73 200	73 200	73 200				ZGK
3.	900	90002	Projekt budowlany: " Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy"	183 000	183 000	183 000		A. B. C. ...		ZGK
4.	900	90002	Studium wykonalności dla " Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy"	61 000	61 000	61 000				ZGK
5.	900	90002	Projekt budowlany przyłącza ze zbiornika odcieków do sieci kanalizacyjnej	25 620	25 620	25 620				ZGK
6.	900	90002	Wykonanie przyłącza ze zbiornika odcieków do sieci kanalizacyjnej	122 000	122 000	122 000				ZGK
7.	900	90002	Projekt budowlany na drugą linię wydzielenia biofrakcji	54 900	54 900	54 900				ZGK
8.	750	75095	Wykonanie ogrzewania w pałacu	160 000	160 000	160 000				ZGK
Ogółem				785 250	785 250	785 250				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 6
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
Nr 45/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x		245 247,00	94 694,00	150 553,00	33 143,00	19 057,00	-	-	19 057,00	14 086,00	-	-	-	14 086,00
	Program:	POWT 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska														
	Priorytet:	22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiebiorczosci i turystyki														
	Działanie:	22.2.2 Wspieranie rozwoju turistyki														
2.1	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Karkonosze - nowa szansa dla turystyki (outdoor)														
	Razem wydatki:	PROMOCJA		245 247,00	94 694,00	150 553,00										
	z tego: 2009 r.			33 143,00	19 057,00	14 086,00	33 143,00	19 057,00	-	-	19 057,00	14 086,00	-	-	-	14 086,00
	2010 r.			153 184,00	41 758,00	111 426,00										
	2011 r.			44 190,00	25 409,00	18 781,00										
	2012 r.			14 730,00	8 470,00	6 260,00										
	Ogółem (1+2)	x		245 247,00	94 694,00	150 553,00	33 143,00	19 057,00	-	-	19 057,00	14 086,00	-	-	-	14 086,00

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

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

**** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 7
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
nr 45/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza		
			2009 r	2010 r	2011 r
1	2	3	4	5	6
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	839 000	601 500	401 000	200 500
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	839 000	601 500	401 000	200 500
1.1.1	pożyczek	839 000	601 500	401 000	200 500
1.1.2	kredytów				
1.1.3	obligacji				
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki				
1.2.2	kredyty, w tym:				
	zagraniczne				
1.2.3	obligacje				
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania				
1.3.2	Planowane zobowiązania				
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	**264 800**	**219 800**	**212 800**	**205 800**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	237 500	200 500	200 500	200 500
2.1.1	kredytów i pożyczek	237 500	200 500	200 500	200 500
2.1.2	wykup papierów wartościowych				
2.1.3	udzielonych poręczeń				
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**				
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**27 300**	**19 300**	**12 300**	**5 300**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	1 772 583	2 220 432	1 730 000	1 730 000
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	1 268 193	2 019 932	1 529 500	1 529 500
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	504 390	200 500	200 500	200 500
6.	**Relacje do dochodów (w %):**				
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	33,93%	18,06%	11,59%	0,00%
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3				
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	14,94%	9,90%	12,30%	11,90%
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3				

2092

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „KWISA" NR I/14/2009

z dnia 6 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 pkt 6, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 11 pkt 2 podpunkt 4 Statutu Związku Gmin „Kwisa" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31, poz. 789 z dnia 14 marca 2002 r. zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 298 z dnia 3 lutego 2003 r.) Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa" uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Związku na rok 2009 stanowiący część integralną niniejszej uchwały wraz z niżej wymienionymi załącznikami od 1 do 4:

I. Ustala się dochody Związku w wysokości **222.027 zł**
   Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
II. Ustala się wydatki Związku w wysokości **222.027 zł**
   z tego:
   – wydatki bieżące na działalność statutową związku w wysokości **222.027 zł,**
     w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.700,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 niniejszej uchwały),
   – nie planuje się wydatków majątkowych w budżecie 2009 r.

Załączniki stanowią:

a) nr 1 – szczegółowy podział dochodów,
b) nr 2 – ustalenie wysokości składki członkowskiej,
c) nr 3 – szczegółowy podział wydatków,
d) nr 4 – część opisową.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **2.220 zł.**

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN „KWISA"

JANUSZ NIEKRASZ
WÓJT GMINY SIEKIERCZYN

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr I/14/2009
Zgromadzenia Związku Gmin
„Kwisa" z dnia 06.01.2009r.

Szczegółowy podział dochodów na 2009 rok.

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			**Administracja publiczna**	**222.027**
	75095		Pozostała działalność	222.027
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących -składki członków Związku - 107.427zł, - udział gmin w zorganizowanym szkoleniu- 2. 500zł.	109.927
Ogółem zadania własne w dziale 750:				**222.027**

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr I/14/2009
Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa"
z dnia 06.01.2009r.

Ustalenie wysokości
składki członkowskiej na rok 2009

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa" Nr I/13/2008 z dnia 10 października 2008 r. ustala się składkę członkowską na rzecz Związku Gmin „Kwisa" w roku 2009 wynoszącej – 1,00 zł od każdego mieszkańca wg stanu ewidencyjnego ludności zamieszkałej na stałe w gminie na dzień 01 stycznia 2008 roku. Niżej wymienione składki stanowią dochody Związku.

Lp.	Nazwa gminy	Ilość mieszkańców	Wysokość składki
1.	Świeradów Zdrój	4.499	4.499,00
2.	Mirsk	9.053	9.053,00
3.	Leśna	10.669	10.669,00
4.	Gryfów	10.134	10.134,00
5.	m. Lubań	21.839	21.839,00
6.	Lubomierz	5.897	5.897,00
7.	Siekierczyn	4.528	4.528,00
8.	Nowogrodziec	14.831	14.831,00
9.	Osiecznica	7.186	7.186,00
10.	Olszyna	6.780	6.780,00
11.	g. Lubań	6.593	6.593,00
12.	Małomice	5.418	5.418,00
Razem :		**107.427**	**107.427,00**

Słownie: sto siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr I/14/2009
Zgromadzenia Związku Gmin
„Kwisa" z dnia 06.01.2009r.

Szczegółowy podział wydatków na 2009 rok.

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
630			**Turystyka**	**5.000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
750			**Administracja publiczna**	**201.807,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**5.000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	75095		Pozostała działalność	**196.807,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -płaca kierownika: 1.500,00x12=18.000,00zł -płaca skarbnika: 1.500,00 x12=18.000,00zł	36.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136.727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, inne - składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie.	110,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
758			**Różne rozliczenia**	**2.220,00**
	75818		Rezerwa ogólna	2.220,00
		4810	Rezerwa ogólna	2.220,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**13.000,00**
	92695		Pozostała działalność	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
Ogółem zadania własne dz. : 630,750, 758, 926				**222.027,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr I/14/2009
Zgromadzenia Związku Gmin
„Kwisa" z dnia 06.01.2009r.

I. Część opisowa – objaśnienia do planu finansowego Związku Gmin „Kwisa" na 2009rok.

1.Wstęp.

Związek Gmin" Kwisa" powstał w 1992r. Jest dobrowolnym związkiem międzygminnym. Siedziba Związku znajduje się w Lubaniu. Obecnie w skład Związku wchodzi 12 jednostek samorządu terytorialnego następująco :
- 2 miasta :Lubań, Świeradów Zdrój, oraz:
- 7 jednostek miejsko- gminnych: Leśna, Gryfów, Lubomierz, Mirsk, Małomice, Nowogrodziec, Olszyna,
- 3 gminy wiejskie: Siekierczyn, Lubań, Osiecznica.

Gminy wchodzące w skład Związku przynależą do 3 powiatów : bolesławieckiego , lubańskiego i lwóweckiego.
Liczba mieszkańców Związku Gmin „Kwisa" wynosi na dzień 01.01.2008 r. 107.427 osób.
Związek działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym. Zadania wynikają z przyjętego przez gminy statutu, który jest oprócz przepisów prawa ogólnie obowiązującym aktem regulującym zakres działania.
Głównymi celami Związku Gmin „ Kwisa" są wspólne działania zrzeszonych gmin służące ochronie środowiska rzeki Kwisy i jej dorzecza .Obszar Związku obejmuje prawie cały bieg rzeki Kwisy (bez jej ujścia do Bobru) oraz obszary przyległe.

2. Założenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa".

Plan finansowy Związku Gmin „Kwisa" na 2009 rok skonstruowano przy założeniu kontynuacji podjętego przedsięwzięcia w roku bieżącym, tj.: wydanie drugiej części albumu pt. „ Z biegiem rzeki Kwisy. Przyroda i człowiek".

Założenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na 2009r. są zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody określono w wysokości **222.027,00 zł.**

Wydatki określono w wysokości **222.027,00 zł.**

Plan finansowy został wykonany w/g szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, tj. działów, rozdziałów i paragrafów.

3. Dochody :

Dochody Związku planuje się w kwocie 222.027,00zł.

Plan dochodów Związku na 2008 rok został opracowany na podstawie:
1. uchwały Nr I/13/2008 Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa" dnia 10 października 2008r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2009r,

2. stan ludności przyjęto na dzień 01.01.2008r. wg danych Urzędu Statystycznego.

Zestawienie dochodów budżetu (wg źródeł) na rok 2009 obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.

Główne źródła dochodów to:

a) składki członków Związku – 107.427,00zł,
b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (od reklamodawców na podstawie umów) – 5.000,00zł.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydania drugiej części albumu pt.: „ Z biegiem rzeki Kwisy. Przyroda i człowiek",

c) dotacja otrzymana z WFOŚ Oddział w Jeleniej Górze na opracowanie i wydanie albumu „ Z biegiem rzeki Kwisy. Przyroda i człowiek" na podstawie umowy- 107.000,00zł,

d) udział gmin w organizowanym szkoleniu- 2.500,00zł

e) wpływy z różnych dochodów – 100,00zł.

4. Wydatki :

Wydatki Związku planuje się w kwocie 222.027,00zł.
i w całości będą stanowić wydatki bieżące, tj.:

a) wydatki na wynagrodzenia 39.100,00zł
w tym:
- wynagrodzenia kierownika :12 x 1.500,00 =18.000,00,
- wynagrodzenie skarbnika: 12 x 1.500,00 =18.000,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) – 3.100,00zł,

b) pochodne od wynagrodzeń 8.600,00zł

Wynagrodzenie kierownika biura Związku oraz skarbnika zatrudnionych w wymiarze ½ etatu (każdy) wraz z pochodnymi/ZUS i FP/,
c) wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00zł

Razem: 52.700,00 zł, tj. 23,7 % kwoty wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki stanowią :
1) utrzymanie biura/usługi pocztowe, bankowe itp./,
2) współorganizację imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjno – turystycznych (rajdy rowerowe, konkursy, zawody wędkarskie i kajakarskie),
3) wydatek związany z organizacją XVI Igrzysk Samorządowych w Świeradowie,

4) promocję Związku poprzez aktualizowanie strony internetowej promujących idee Związku,

5) przygotowanie do druku drugiej części albumu „Z biegiem rzeki Kwisy.

Przyroda i człowiek",

6) opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego wraz z filmem pt.: „ Szlaki rowerowe w Związku Gmin „Kwisa". Ekologia. Turystyka ,"

7) przegląd stanu utrzymania ścieżek rowerowych Związku i ich bieżąca konserwacja,

8) na uczestnictwo Związku w Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie.

Główna zasadą wydatkowania środków z budżetu w 2009roku to: oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z danych nakładów.

Przy uwzględnieniu doświadczeń z lat ubiegłych i realizowanych projektów – struktura wydatków na 2009 rok jest następująca:

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach zaplanowanych wydatków w wysokości 5.000,00zł sfinansowany będzie przegląd stanu utrzymania ścieżek rowerowych i ich bieżąca konserwacja, tj.: uzupełnienie oznakowania ścieżek, wycinka drzew itp..

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale zaplanowano środki na promocję Związku i funkcjonowanie Biura Związku w kwocie 201.807,00zł .

Planowane środki zapewnią:

1.Promocję Związku poprzez udział w wydaniu książki pt. „ Między Kwisą a Śnieżką. Skarby Karkonoszy i okolic". – 5.000,00zł,

2.Koszty bieżącego funkcjonowania Związku - 196.807,00zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36.000,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.100,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 7.500,00zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.100,00zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00zł

- opłata za badania okresowe pracowników - 70,00zł

- pozostałe wydatki bieżące - 144.037,00zł

tj. wydatki rzeczowe, delegacje służbowe, usługi bankowe, składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie, wydatki związane z wydaniem albumu pt. „ Z biegiem rzeki Kwisy. Przyroda i człowiek" na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 758

Zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie – 2.220,00zł.

DZIAŁ 926

W roku 2009 zaplanowano wydatkowanie kwoty 13.000,00zł z przeznaczeniem na:

1. Organizację XVI Igrzysk Samorządowych w Świeradowie – 7.000,00zł,

2. Zakup pucharów jako nagrody dla uczestników imprez sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez gminy- członków Związku - 6.000,00zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony plan finansowy na 2009 rok jest realny, spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu, tj. zaplanowane wydatki są zrównoważone z sumą planowanych dochodów.

Związek nie posiada zadłużenia.

Planowane na 2009r. dochody w kwocie 222.027,00zł i wydatki w kwocie 222.027,00zł dotyczą zadań bieżących, nie planuje się zadań inwestycyjnych.

Prognozowana nadwyżka po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych wyniesie:

- nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 01.01.2008r.: 27.249,54zł

- przewidywane wykonanie dochodów Związku Gmin „Kwisa": (+) 98.857,00zł

- przewidywane wykonanie wydatków Związku Gmin „Kwisa": (-) 71.030,16zł

- Prognozowana nadwyżka na 2008 rok wyniesie: (=) **55.076,38zł**

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin"Kwisa" .

Pod pojęciem mienia komunalnego przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
Rzeczowe i zrównane z nim składniki majątku trwałego w tym: grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, środki transportowe, narzędzia i wyposażenie.

Mienie Związku na dzień stanowi:

- zestaw komputerowy – wartość brutto – 3.838,12zł
- tablice informacyjne – 20 szt – wartość brutto : 41.520,00zł,
  (-) tablica Gryfów – likwidacja- 2.000,00zł
  (+)tablica Gryfów – wymiana tablicy 1.647,00zł
  Razem: 41.167,00zł

- notebook wraz z oprogramowaniem - wartość brutto – 3.269,60zł

Wartość mienia Związku ogółem na dzień 31.12.2008r. : 48.274,72zł. -umorzenie 100%.
Zarząd planuje nieodpłatne przekazanie tablic Gminom Związku, na terenie którego zostały postawione.

Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

2093

UCHWAŁA ZGROMADZENIA „ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA–OŁAWA" W STRZELINIE NR IX/26/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie planu finansowego „Związku Międzygminnego Ślęza – Oława" na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 6 Statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza–Oława", Zgromadzenie „Związku Międzygminnego Ślęza–Oława" w Strzelinie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego Ślęza–Oława w Strzelinie na 2009 rok w wysokości **949.545 zł,**
   z tego:
   - dochody bieżące – 452.924 zł,
   - dochody majątkowe – 496.621 zł

   Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki Związku Międzygminnego Ślęza–Oława w Strzelinie na rok 2009
   w wysokości **1.315.245 zł**
   z tego:
   wydatki bieżące **406.025 zł**
   w tym:
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273.506 zł
   wydatki inwestycyjne **909.220 zł**
   Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **365.700 zł.**

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **365.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody z nadwyżki budżetu Związku Międzygminnego Ślęza–Oława z lat ubiegłych w kwocie 334.782 zł.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **9.000 zł.**

§ 4

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Międzygminnego Związku Ślęza–Oława do:
1. dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w następnym roku,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku Międzygminnego Ślęza–Oława w Strzelinie, Urzędach Gmin wchodzących w skład Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

RYSZARD PACHOLIK

Załącznik Nr 1
do uchwały Zgromadzenia ZM Ślęza-Oława w Strzelinie
nr IX/26/09 z dnia 26 marca 2009

DOCHODY

Związku Międzygminnego Ślęza - Oława w Strzelinie na 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2009	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			***Administracja publiczna***	**390 026,00**	**438 924,00**	**112,5**
	75095		**Pozostała działalność**	**390 026,00**	**438 924,00**	112,5
		2008	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze srodków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego		*47 000,00*	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	390 026,00	391 924,00	
758			**Różne rozliczenia**	**14 257,00**	**14 000,00**	**98,2**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	14 257,00	14 000,00	98,2
		0920	Pozostałe odsetki	14 257,00	14 000,00	98,2
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	**595 480,00**	**496 621,00**	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**595 480,00**	**69 621,00**	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 480,00	69 621,00	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**		***427 000,00***	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		*427 000,00*	
			Ogółem:	**999 763,00**	**949 545,00**	**94,98**
			w tym:			
			dochody bieżące	**404 283,00**	**452 924,00**	**112**
			dochody majątkowe	**595 480,00**	**496 621,00**	

Załącznik Nr 2 do uchwały
Zgromadzenia ZM Ślęza-Oława w Strzelinie
nr IX/26/09 z dnia 26 marca 2009

W Y D A T K I

Związku Międzygminnego Ślęza - Oława w Strzelinie na 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2008	Plan wydatków na rok 2009	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**324 138,00**	**459 245,00**	**141,7**
	75095		**Pozostała działalność**	**324 138,00**	**459 245,00**	**141,7**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	300,00	35,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 460,00	199 140,00	114,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	12 620,00	190,3
		4110	Składki na ubezopieczenia społeczne	30 126,00	35 385,00	117,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 412,00	4 300,00	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00	67,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze srodków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego.		8 561,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	13 500,00	104,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze srodków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego.		13 200,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 500,00	77,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00	26 700,00	99,9
		4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze srodków funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego.		25 239,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 000,00	85,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 500,00	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	14 000,00	97,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	3 180,00	89,8
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	6 000,00	3 000,00	50,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 800,00	2 500,00	138,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 500,00	119,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 220,00	
758			**Różne rozliczenia**	**19 371,00**	**9 000,00**	**46,5**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**19 371,00**	**9 000,00**	**46,5**
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	19 371,00	9 000,00	46,5
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**600 000,00**	**847 000,00**	**141,2**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**600 000,00**	**400 000,00**	**66,7**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	400 000,00	66,7
	90013		**Schroniska dla zwierzat**		**447 000,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		447 000,00	
			Ogółem:	**943 509,00**	**1 315 245,00**	**139,4**
			w tym:			
			wydatki bieżące	**343 509,00**	**406 025,00**	**118,2**
			wydatki majatkowe	**600 000,00**	**909 220,00**	**151,5**

Załącznik Nr 3
do uchwały Zgromadzenia ZM Ślęza-Oława
w Strzelinie nr IX/26/09 z dnia 26 marca 2009

Przychody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**365 700,00**
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	365 700,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Zgromadzenia ZM Ślęza-Oława w Strzelinie
nr IX/26/09 z dnia 26 marca 2009

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2009	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1	**750**		**Administracja publiczna**	**62 220,00**	**62 220,00**	
		75095	Stworzenie sieci Publicznych Punktów Dostepu do Internetu	62 220,00	62 220,00	Związek Międzygminny Ślęza - Oława w Strzelinie
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**847 000,00**	**847 000,00**	
1		90002	System gospodarki odpadami Ślęza - Oława	400 000,00	400 000,00	Związek Międzygminny Ślęza - Oława w Strzelinie
2		90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	447 000,00	447 000,00	Związek Międzygminny Ślęza - Oława w Strzelinie
			Ogółem :	**909 220,00**	**909 220,00**	

Zał. Nr 5
do uchwały Zgromadzenia ZM Ślęza-Oława w Strzelinie
nr IX/26/09 z dnia 26 marca 2009

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
planowane do realizacji w roku 2009 ze środków pomocowych

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	*Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)*	środki z budżetu krajowego	zewnętrzne środki pomocowe (dotacja *rozwojowa*)	Planowane wydatki na rok 2009						
							Wydatki razem	z tego:					
								środki z budżetu krajowego			*środki z funduszy Unii Europejskiej*		
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania	
									pożyczki i kredyt	pozostałe		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki bieżące razem :	x		**114 923,86**	**0,00**	**114 923,86**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 000,00**	**0,00**	**47 000,00**
1	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki**												
	Priorytet V: **Dobre rządzenie**												
	Działanie: **5.4.Rozwój potencjału trzeciego sektora**												
	Poddziałanie: **5.4.2.Rozwój dialogu obywatelskiego**												
	Projekt: **Sieć punktów pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława"**												
	Razem wydatki:	750	75095	114 923,86	0,00	114 923,86							
	z tego:												
	wydatki w 2009 roku			47 000,00		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	wydatki w 2010 roku			33 961,93		33 961,93							
	wydatki w 2011 roku			33 961,93		33 961,93							

2094

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH NR II/1/2008

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu związku na rok 2009

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 lit. b Statutu Związku Międzygminnego (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego Nr 30, poz. 219 z dnia 30 września 1998 r.), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Dochody budżetu związku w wysokości: 27.000**
   z tego:
   1) Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku 23.000
   2) Pozostałe dochody 4.000
   Szczegółowy podział dochodów w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 oraz wg źródeł załącznik nr 2.
2. **Wydatki budżetu związku w wysokości 27.000**
   w tym:
   a) wydatki na realizację zadań bieżących związku 17.000
      w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.600
   b) wydatki majątkowe (inwestycja: Odbudowa Wieży Widokowej na Snieżniku) 10.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych zawiera załącznik nr 3.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH

RENATA SURMA

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/1/2008
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 31 grudnia 2008 r.

Dochody związku według działów i rozdziałów na rok 2009

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		% 5:4
			Przewidywane wykonanie w 2008 r.	PLAN na 2009 rok	
1	2	3	4	5	6
630		**TURYSTYKA**	**26000**	**27000**	**103**
	63095	Pozostała działalność	26000	27000	103
OGÓŁEM			**26000**	**27000**	**103**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/1/2008.
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 31 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu związku na 2009 r. wg źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 rok			% 7:6
					OGÓŁEM	z tego:		
						Bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			**Turystyka**	**26100**	**27000**	**27000**	**0**	**103**
	63095		**Pozostała działalność**	**26100**	**27000**	**27000**	**0**	**103**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22600	23000	23000	0	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3500	4000	4000	0	114
Ogółem dochody				**26100**	**27000**	**27000**	**0**	**103**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/1/2008
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 31 grudnia 2008 r.

Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych na rok 2009

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 rok			% 5:4
				OGÓŁEM	z tego:		
					Bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
630		**Turystyka**	**0**	**10000**	**-**	**10000**	**0**
	63095	**Pozostała działalność** Odbudowa Wieży na Śnieżniku	**0**	**10000**	**-**	**10000**	**-**
750		**Administracja publiczna**	**17615**	**17000**	**17000**	**-**	**96**
	75095	**Pozostała działalność**	**17615**	**17000**	**17000**	**-**	**96**
		- wynagrodzenia i pochodne	12222	12600	12600	-	103
		- pozostałe wydatki bieżące	5393	4400	4400	-	81
926		**Kultura Fizyczna i Sport**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92695	**Pozostała działalność**	0	-	-	-	-
OGÓŁEM			**17615**	**27000**	**17000**	**10000**	**153**

2095

UCHWAŁA ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NR 1/XIII/2009

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" i „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości **131 518 223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1. dochody bieżące w wysokości 40 692 000 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 90 826 223 zł w tym w szczególności:
   - dochody i środki otrzymane na inwestycje 90 826 223 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości **164 197 245,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 10.835.800 zł w tym w szczególności:
   - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.309.860 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 210.600 zł
   - obsługę długu publicznego 6.630.800 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 153.361.445 zł w tym w szczególności:
   - na wydatki inwestycyjne 153.361.445 zł

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w podziale na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się:
1. Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na projekt pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie **32 679 022 zł** zostanie sfinansowany:
- przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości **32 679 022 zł**.

§ 5

Ustala się:
1. przychody budżetu w wysokości: **33.962.446 zł**
   z tego: pożyczka **33.962.446 zł**
2. rozchody budżetu w wysokości: **1.283.424 zł**

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Związek dokona spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **1.283.424 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **250.000 zł**.

§ 8

Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.500.000 zł**.
2. zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych pożyczek do kwoty **33.962.446 zł.**

§ 9

Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2009 roku,
2) dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 7,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 10

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody

osiągnięte w 2009 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI

LESZEK ORPEL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/XIII/09 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 25.03.2009 r. w sprawie budżetu WZWiK na 2009 rok

PROGNOZA DOCHODÓW WZWiK NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Odchylenia (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**42 301,00**	**12 000,00**	**-30 301,00**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	42 301,00	12 000,00	-30 301,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA.JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 598,00	8 000,00	4 402,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 703,00	4 000,00	-34 703,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**13 452 983,00**	**18 580 000,00**	**5 127 017,00**
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 452 983,00	18 580 000,00	5 127 017,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	372 235,00	80 000,00	-292 235,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 080 748,00	18 500 000,00	5 419 252,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**27 657 650,00**	**112 926 223,00**	**85 268 573,00**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	27 657 650,00	112 926 223,00	85 268 573,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA.JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 732 560,00	13 200 000,00	4 467 440,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 631 064,00	8 500 000,00	5 868 936,00
		0929	POZOSTAŁE ODSETKI	298 305,00	400 000,00	101 695,00
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW, SAMORZĄDÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 995 721,00	90 826 223,00	74 830 502,00
			RAZEM DOCHODY	**41 152 934,00**	**131 518 223,00**	**90 365 289,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/XII/2009 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 7.5.:03.2009. w sprawie budżetu WZWiK na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW WZWiK NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2008 rok	PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK	Z tego: Wydatki majątkowe	Z tego: Wydatki bieżące	Odchylenia (6 - 5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 736,00**	**41 400,00**		**41 400,00**	**5 664,00**	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 736,00	41 400,00		41 400,00	5 664,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 009,00	12 000,00		12 000,00	4 991,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 441,00	28 000,00		28 000,00	559,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 286,00	1 400,00		1 400,00	114,00	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 024 971,00**	**2 242 600,00**		**2 242 600,00**	**217 629,00**	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 024 971,00	2 242 600,00		2 242 600,00	217 629,00	
		3020	WYDAKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	750,00	1 200,00		1 200,00	450,00	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	105 596,00	110 000,00		110 000,00	4 404,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	950 828,00	1 185 000,00		1 185 000,00	234 172,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 852,00	89 860,00		89 860,00	37 008,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137 443,00	181 200,00		181 200,00	43 757,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 128,00	29 400,00		29 400,00	5 272,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 819,00	35 000,00		35 000,00	-17 819,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 805,00	55 040,00		55 040,00	11 235,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	6 329,00	10 000,00		10 000,00	3 671,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140,00	500,00		500,00	360,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	180,00	800,00		800,00	620,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 733,00	400 000,00		400 000,00	159 267,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 374,00	6 000,00		6 000,00	1 626,00	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	17 962,00	18 000,00		18 000,00	38,00	

		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 420,00	12 000,00		12 000,00	1 580,00	
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	22 518,00	20 000,00		20 000,00	-2 518,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	11 014,00	15 000,00		15 000,00	3 986,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 730,00	5 000,00		5 000,00	-7 730,00	
		4440	ODPISY NA ZFŚS	17 021,00	21 000,00		21 000,00	3 979,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	140 080,00				-140 080,00	
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	13 270,00	300,00		300,00	-12 970,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 399,00	300,00		300,00	-69 099,00	
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	5 626,00	0,00		0,00	-5 626,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	8 230,00	0,00		0,00	-8 230,00	
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 893,00	15 000,00		15 000,00	5 107,00	
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 827,00	7 000,00		7 000,00	4 173,00	
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	24 366,00	20 000,00		20 000,00	-4 366,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 638,00	0,00		0,00	-39 638,00	
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4 235 586,00**	**6 630 800,00**		**6 630 800,00**	**2 395 214,00**	
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	4 235 586,00	6 630 800,00		6 630 800,00	2 395 214,00	
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	4 235 586,00	6 630 800,00		6 630 800,00	2 395 214,00	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**250 000,00**		**250 000,00**	**250 000,00**	

	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
		4810	REZERWY	0,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**127 540 219,00**	**155 032 445,00**	**153 361 445,00**	**1 671 000,00**	**27 492 226,00**	
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	127 540 219,00	155 032 445,00	153 361 445,00	1 671 000,00	27 492 226,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		1 671 000,00		1 671 000,00		
		6050	WYDATKI NA INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 008 025,00	4 635 174,00	4 635 174,00		1 627 149,00	
		6058	WYDATKI NA INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 349 271,00	90 826 223,00	90 826 223,00		72 476 952,00	
		6059	WYDATKI NA INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	106 182 923,00	57 900 048,00	57 900 048,00		-48 282 875,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	**133 836 512,00**	**164 197 245,00**	**153 361 445,00**	**10 835 800,00**	**30 360 733,00**	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 25.03.2009 w sprawie budżetu WZWiK na 2009 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania			Okres realizacji		Plan na 2009 rok		
			Ogólne koszty inwestycji i planowana wartość kosztorysowa	Poniesione koszty 2007-2008 r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Kwota ogółem	Środki własne	Inne / ISPA
1	2	3	3	4	4	5	7	8	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
1.	90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód	Koszty administracyjne, opłaty skarbowe, opłaty za decyzje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty związane z realizacją inwestycji	7 341 021	3 218 487	2007	2009	4 122 534	4 122 534	
2.	90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód	"Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	288 073 796	101 088 187	2005	2009	148 726 271	57 900 048	90 826 223
3.	90001	Budowa wodociągu oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Wałbrzych na podstawie zawartego porozumienia DRIM/8/193/2007 z dnia 02.03.2007r.	4 750 000		2 008	31.12.2009	512 640	512 640	
OGÓŁEM PLN			295 414 817	104 306 674			153 361 445	62 535 222	90 826 223

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 Zgromadzenia WZWiK z dnia 25.03.2009
w sprawie budżetu WZWiK na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 rok

NA PROJEKT PN. " OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W WAŁBRZYCHU"
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Źródła finanansowania			Ogólne koszty inwestycji i planowana wartość kosztorysowa	Data rozpoczęcia i zakończenia	Planowane efekty rzeczowe
		Publiczne środki wspólnotowe (4+5)	Środki				
			NFOŚiGW	Pozostałe/ISPA			
1	2	3	4	5	6	7	8
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W WAŁBRZYCHU							
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 -Gospodarka komunalna i ochrona wód							
1	Kontrakt nr 1	44 921 092,00	17 869 000,00	27 052 092,00	92 772 996,00	14.09.2006-07.07.2010 *	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach
2	Kontrakt nr 2	1 781 357,00	693 592,00	1 087 765,00	6 543 483,00	05.10.2006-07.2010 **	Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce
3	Kontrakt nr 3	67 749 461,00	26 755 863,00	40 993 598,00	117 037 002,00	03.08.2007-21.12.2010 *	Budowa sieci kanalizacyjnej etap I
4	Kontrakt nr 4	24 429 271,00	9 541 784,00	14 887 487,00	63 660 010,00	09.10.2006-08.05.2010 *	Budowa sieci kanalizacyjnej etap II
5	Kontrakt nr 5	7 807 733,00	3 039 809,00	4 767 924,00	23 385 375,00	20.11.2006-16.04.2010 *	Renowacja sieci kanalizacyjnej
6	Kontrakt nr 6	2 037 357,00	0,00	2 037 357,00	7 785 957,00	24.10.2005-23.12.2009 *	Inżynier kontraktu + pomoc techniczna
	RAZEM (ZŁ)	**148 726 271,00**	**57 900 048,00**	**90 826 223,00**			
	RAZEM (euro) Do rozliczenia przyjęto kurs 1€= 3,7128 PLN śr. kurs euro NBP z dn. 28.10.2008 r.	**40 057 711,43 zł**	**15 594 712,35 zł**	**24 462 999,08 zł**			

* z uwzględnieniem okresu zgłaszania wad

** planowany termin (trwa procedura wyboru nowego wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 Zgromadzenia WZWiK z dnia 25.03.2009 w sprawie budżetu WZWiK na 2009 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁBRZYCHU NA ROK 2009

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota planowana
1.	PLANOWANE DOCHODY		131 518 223,00
2.	PRZYCHODY		33 962 446,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW	§952	33 962 446,00
3.	**WYNIK (1 + 2)**		**165 480 669,00**
4.	PLANOWANE WYDATKI		164 197 245,00
5.	ROZCHODY		1 283 424,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW	§992	352 224,00
	POŻYCZKA Z WFOŚiGW	§992	0,00
	POŻYCZKA WSSE	§992	431 200,00
	POŻYCZKA WPWIK	§992	500 000,00
6.	**WYNIK (4 + 5)**		**165 480 669,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...1/XIII/2009... Zgromadzenia WZWiK
z dnia ...25.03.2009... r. w sprawie budżetu WZWiK na 2009 rok.

Plan spłat kredytów, pożyczek i odsetek WZWiK na 2009 rok

ROK 2009	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
NFOŚiGW 5.000.000					
spłata rat	*200 000,00*	*152 223,91*	*0,00*	*0,00*	***352 224***
odsetki	*6 400,00*	*6 400,00*	*0,00*	*0,00*	***12 800***
NFOŚiGW (FS/ISPA) 125.657.000					
spłata rat	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0***
odsetki	*1 445 000,00*	*1 445 000,00*	*1 445 000,00*	*1 445 000,00*	***5 780 000***
WSSE 5.395.699,61					
spłata rat	*107 800,00*	*107 800,00*	*107 800,00*	*107 800,00*	***431 200***
odsetki	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	***40 000***
BOŚ Wrocław 25.000.000					***0***
spłata rat	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0***
odsetki	*140 000,00*	*135 000,00*	*130 000,00*	*130 000,00*	***535 000***
WPWiK Sp.z o.o. 500.000					
spłata rat	*125 000,00*	*125 000,00*	*125 000,00*	*125 000,00*	***500 000***
odsetki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0***
RAZEM spłata rat	*432 800,00*	*385 023,91*	*232 800,00*	*232 800,00*	***1 283 424***
RAZEM odsetki	*1 601 400,00*	*1 596 400,00*	*1 585 000,00*	*1 585 000,00*	***6 367 800***
OGÓŁEM	***2 034 200,00***	***1 981 423,91***	***1 817 800,00***	***1 817 800,00***	***7 651 224***

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 Zgromadzenia WZWiK z dnia 25.03.2009 w sprawie budżetu WZWiK na 2009 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem EURO/PLN	Okres realizacji 2005-2009								
			Poniesione koszty 2005-2007			przewidywana wysokość wydatków 2008			Wysokość wydatków 2009		
			Razem	Środki własne	Inne / ISPA	**Razem**	Środki własne	Inne / ISPA	**Razem**	Środki własne	Inne / ISPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	"Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	83 814 055	**9 536 225**	6 461 618	3 074 607	**34 220 119**	33 167 333	1 052 786	**40 057 711**	15 594 712	24 462 999
		311 184 823	**35 406 096**	23 990 695	11 415 401	**127 052 458**	123 143 674	3 908 784	**148 726 271**	57 900 048	90 826 223

W zakres zadania wchodzi:
1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce
3. Budowa sieci kanalizacyjnej dla Gmin:
a) Gmina Wałbrzych km - 53,551
b) Gmina Boguszów Gorce km - 39,747
c) Gmina Świebodzice km - 29,659
4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w zakresie:
a) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Wałbrzychu km - 4,426
b) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Szczawnie Zdroju km - 2,010
d) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Walimiu km - 4,905
e) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Głuszycy km - 2,893
f) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie-Jugowicach km - 3,341

Celem niniejszego zadania jest poprawa sytuacji w sektorze oczyszczania ścieków.
W wyniku realizacji zadania nastąpi przyłączenie dodatkowych ok. 43 000 mieszkańców do systemu kanalizacji sanitarnej oraz wzrost skuteczności oczyszczania ścieków

Do przeliczeń przyjęto kurs: 1€ =3,7128

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 25.03.2009 w sprawie budżetu WZWiK na 2009 rok

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie kwota długu na dzień 31.12.2008	2009	2010 *	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	6	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2)	120 115 736,48	152 794 758,48	138 689 650,48	124 584 542,48	110 479 434,48	96 374 326,48	82 269 218,48	68 164 110,48	54 490 202,48
1.1	Zaciągnięte zobowiązaniaz tytułu:	120 115 736,48	118 832 312,48	60 669 004,90	137 726 648,10	123 089 737,30	108 452 826,46	93 373 715,62	78 736 804,78	64 531 093,94
1.1.1	pożyczek FS *w 2008 r.*	91 694 553,67	91 694 553,67	33 962 446,00	114 157 000,00	102 657 000,00	91 157 000,00	79 657 000,00	68 157 000,00	56 657 000,00
1.1.2	kredytów FS	24 550 558,90	24 550 558,90	24 550 558,90	21 844 848,10	19 139 137,30	16 433 426,46	13 716 715,62	10 579 804,78	7 874 093,94
1.1.3	pożyczek z lat ubiegłych *(WPWIK 500.000,-NFOŚ 352.223,91 WSSE 3 018 400,-)*	3 870 623,91	2 587 199,91	2 156 000,00	1 724 800,00	1 293 600,00	862 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym:	0,00	33 962 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki *125 657 000*		33 962 446,00							
1.2.2	kredyty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wolne środki									
3	Obsługa długu (3.1+3.2)	5 774 585,90	7 651 224,00	21 779 108,00	20 352 108,00	19 803 108,00	19 174 108,00	18 595 108,00	17 976 108,00	16 925 908,00
3.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań wynikających z art.. 169 ust. 3	1 539 000,00	1 283 424,00	14 105 108,00	14 105 108,00	14 105 108,00	14 105 108,00	14 105 108,00	14 105 108,00	13 673 908,00
3.1.1	kredytów i pożyczek FS	0,00	0,00	13 673 908,00	13 673 908,00	13 673 908,00	13 673 908,00	13 673 908,00	13 673 908,00	13 673 908,00
3.1.2	kredytów i pozyczek z lat ubiegłych	1 539 000,00	1 283 424,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	
3.1.3	udzielonych poręczeń									
3.2	Spłata odsetek i dyskonta	4 235 585,90	6 367 800,00	7 674 000,00	6 247 000,00	5 698 000,00	5 069 000,00	4 490 000,00	3 871 000,00	3 252 000,00
3.2.1	Spłata odsetek i dyskonta FS	4 114 385,90	6 315 000,00	7 604 000,00	6 177 000,00	5 628 000,00	5 019 000,00	4 440 000,00	3 821 000,00	3 212 000,00
3.2.2	Spłata odsetek i dyskonta z lat ubiegłych	121 200,00	52 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
4.	Prognozowane dochody budżetowe	41 152 934,00	131 518 223,00	31 594 248,00	23 736 140,00	22 963 600,00	22 311 200,00	21 508 700,00	20 666 150,00	19 392 400,00
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	133 836 512,00	164 197 245,00	17 489 140,00	9 631 032,00	8 858 492,00	8 206 092,00	7 403 592,00	6 561 042,00	5 718 492,00
6.	Prognozowany wynik finansowy	-92 683 578,00	-32 679 022,00	14 105 108,00	14 105 108,00	14 105 108,00	14 105 108,00	14 105 108,00	14 105 108,00	13 673 908,00
7.	Relacje do dochodów (w %):									
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:4)	291,88%	116,18%	438,97%	524,87%	481,11%	431,95%	382,49%	329,83%	280,99%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1.3:4)	9,41%	1,97%	6,82%	7,27%	5,63%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (3:4)	14,03%	5,82%	68,93%	85,74%	86,24%	85,94%	86,45%	86,98%	87,28%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (3.1.1+3.2.2):4	4,03%	1,02%	1,59%	2,11%	2,18%	2,16%	2,24%	2,33%	0,21%

* W roku 2009 zostanie zakończona inwestycja pn."Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" w związku z czym wzrośnie wartość majątku WZWiK.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 25.03.2009 r. w sprawie budżetu WZWiK na 2009 rok

Prognoza

2017	2018	2019	2020	2021
13	14	15	16	17
40 816 294,48	**27 142 386,48**	**13 468 478,48**	**637 570,48**	**0,00**
50 325 383,10	**36 119 673,10**	**22 157 000,00**	**10 657 000,00**	**0,00**
45 157 000,00	33 657 000,00	22 157 000,00	10 657 000,00	
5 168 383,10	2 462 673,10			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 336 908,00	**15 747 908,00**	**15 203 908,00**	**13 786 908,00**	**1 025 570,48**
13 673 908,00	**13 673 908,00**	**13 673 908,00**	**12 830 908,00**	**637 570,48**
13 673 908,00	13 673 908,00	13 673 908,00	12 830 908,00	637 570,48
2 663 000,00	**2 074 000,00**	**1 530 000,00**	**956 000,00**	**388 000,00**
2 623 000,00	2 044 000,00	1 500 000,00	936 000,00	368 000,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
18 611 100,00	**17 898 600,00**	**17 131 000,00**	**15 530 540,00**	**2 605 762,90**
4 937 192,00	**4 224 692,00**	**3 457 092,00**	**2 699 632,00**	**1 968 192,00**
13 673 908,00	**13 673 908,00**	**13 673 908,00**	**12 830 908,00**	**637 570,90**
219,31%	**151,65%**	**78,62%**	**4,11%**	**0,00%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
87,78%	**87,98%**	**88,75%**	**88,77%**	**39,36%**
0,21%	**0,17%**	**0,18%**	**0,13%**	**0,77%**

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr 1/XIII/2009
Zgromadzenia WZWiK z dnia 25.03.2009
w sprawie budżetu WZWiK na 2009 rok

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego* Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem**	x		**311 184 821,00**	**149 399 159,00**	**161 785 662,00**	**148 726 271,00**	**57 900 048,00**	**32 679 022,00**	**0,00**	**25 221 026,00**	**90 826 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 826 223,00**
1.1	**Program: . Fundusz Spójności**															
	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działań WZWiK.															
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa systemu kanalizacyjnego															
	nazwa projektu: **"Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" RAZEM**		900.90001	311 184 822,00	149 399 159,00	161 785 662,00	148 726 271,00	57 900 048,00	32 679 022,00	0,00	25 221 026,00	90 826 223,00	0,00	0,00	0,00	90 826 223,00
	2006			19 362 038,00	7 741 960,00	11 620 077,00										
	2007			20 731 966,00	19 425 199,00	1 306 767,00										
	2008			122 364 547,00	64 331 952,00	58 032 595,00										
	2009			148 726 271,00	57 900 048,00	90 826 223,00										
	2010															
1.2	Program															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	nazwa projektu:															
	z tego 2004															
	2005															
	2006															
...	.....															
II	**Wydatki bieżące razem**	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	nazwa projektu .... (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006			0,00	0,00	0,00										
	2007			0,00	0,00	0,00										
	2008			0,00	0,00	0,00										
	2009			0,00	0,00	0,00										
	OGÓŁEM	x		**311 184 821,00**	**149 399 159,00**	**161 785 662,00**	**148 726 271,00**	**57 900 048,00**	**32 679 022,00**	**0,00**	**25 221 026,00**	**90 826 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 826 223,00**

* środki własne JST oraz inne

2096

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE" NR 8/2008

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 182, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" (Dz. Urzęd. Wojew. Dolność. Nr 82, poz.1800 z 2005 r.) Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na rok 2009 w następujących kwotach:

Dochody	837.150 zł
Wydatki	837.150 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	837.150 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	96.400 zł
– pochodne	33.100 zł
– umowy zlecenia	78.000 zł
2. wydatki majątkowe	–

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu;
2. o dokonanych zmianach w budżecie Zarząd informuje Zgromadzenie Związku Komunalnego na najbliższym posiedzeniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO
„WODOCIĄG LISOWICE"

ZDZISŁAW TERSA

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 8/2008.
Zgromadzenia Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice"
z dnia 27 listopada 2008r

Planu dochodów i wydatków
Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice"
na rok 2009

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	0830	Wpływy z usług sprzedaż wody	837.150,00
OGÓŁEM				837.150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	4410	Zwrot kosztów za używ. własnych pojazdów przez pracowników	4.350,00
		4260	Zakup energii	155.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, prace naprawcze)	378.450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.750,00
		4430	Różne opłaty i składki, opłata środowiskowa	28.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie)	78.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników	27.500,00
		4120	Składka na fundusz pracy	5.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
		4210	Materiały biurowe i wyposażenie	7.000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	10.000,00
		3030	Diety	8.000,00
		4440	Zakł Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00
OGÓŁEM				*837.150,00*

Załącznik Nr2 do uchwały Nr 8/2008
Zgromadzenia Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice"
z dnia 27 listopada 2008r

Objaśnienie do planu budżetu

Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na rok 2009

1. Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" zostały wyliczone na podstawie poniższych danych :
   a. zaplanowano sprzedaż wody w 2009 roku w ilości – 267.500 m^3, przy czym :
      - dla odbiorców indywidualnych - 230.000 m^3
      - dla pozostałych - 37.500 m^3
   b. ustalając dochody przyjęto następującą uśrednioną cenę wody brutto
      - gospodarstw domowych - 2.85 zł/m^3
      - pozostałych odbiorców - 3.10 zł/m^3

zatem wpływ ze sprzedaży wody wynosić będzie

230.000 m^3 x 2.85 zł/m^3 = 655.500 zł
37.500 m^3 x 3.10 zł/m^3 = 116.250 zł

Razem 771.750 zł

c. założono również wpływy z opłaty abonamentowej za regenerację wodomierzy w wysokości 57.183 zł . jak również wpływ opłaty rozliczeniowej w wysokości 8.217 zł

Zatem razem wysokość dochodów :
771.750 zł + 57.183 zł + 8.217 zł = 837.150zł

2. Założone w planie budżetu wydatki Związku Komunalnego zostały wyliczone w oparciu o rzeczywiste wykonanie poszczególnych paragrafów za okres 10 miesięcy 2008roku oraz po uwzględnieniu ich wzrostu o założenia wzrostu cen.
3. Założono wynagrodzenie roczne dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „Hemiz-Bis" w wysokości 332.000 zł na § 4300.
4. Zaplanowano ogrodzenie studni w Lasowicach w wysokości 10.000 zł na § 4300
5. Zaplanowano zakup szafy w obudowie stalowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Lasowicach w wysokości 20.000 zł na § 4300
6. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice" nie posiada mienia komunalnego, gdyż zgodnie z § 22 Statutu Związku Komunalnego eksploatuje oddane mu w bezpłatne użytkowanie przez zrzeszone gminy urządzenia wodociągowe.
7. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice" może otrzymywać z budżetów gmin dotacje na pokrycie kosztów utrzymania wodociągu. W projekcie budżetu na rok 2009 nie przewidziano takiej dotacji.

2097

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W POLKOWICACH NR XI/45/08

z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Związku na 2009 r. w wysokości 3.342.578 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
   1) dochody bieżące 3.342.578 zł
   2) dochody majątkowe –
2. Wydatki budżetu Związku na 2009 r. w wysokości 3.373.838 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
   1) wydatki bieżące w wysokości 3.373.838 zł w tym:
      a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 513.142 zł
   2) wydatki majątkowe w wysokości –
3. Ustala się:
   1) deficyt budżetu w wysokości 31.260 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
   2) przychody budżetu w wysokości 31.260 zł, które pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
4. Szczegółowy podział przychodów oraz źródeł pokrycia deficytu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 300.000 zł.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 30.000 zł.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd ZGZM do zaciągania zobowiązań:
   1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 100.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZM do:
   1) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
   2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku i urzędach gmin wchodzących w skład Związku.

PRZEWODNICZACY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

SABINA ZAWIS

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/45/08
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 03.12.2008 r.

Dochody budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Budżet na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**3.584.229**	**3.342.578**
	75095		**Pozostała działalność**	**3.584.229**	**3.342.578**
DOCHODY BIEŻĄCE					
		0920	Pozostałe odsetki	37.000	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.547.229	3.342.578

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/45/08
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 03.12.2008 r.

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Budżet na 2009r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia (§4010, 4040)	pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**Transport**	**50.000**	-	-	-	-	-	-	-
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**50.000**	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	-	-	-	-	-	-
630			**Turystyka**	**31.500**	**36.500**	**36.500**	-	-	-	-	-
	63003		*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.699	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26.301	35.000	35.000	-	-	-	-	-
	63095		*Pozostała działalność*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	**1.504.013**	**1.067.189**	**1.067.189**	**433.588**	**79.554**	-	-	-
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*587.274*	*112.787*	*112.787*	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.800	5.000	5.000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	527.474	102.787	102.787	-	-	-	-	-
	75095		*Pozostała działalność*	*916.739*	*954.402*	*954.402*	*433.588*	*79.554*	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.500	3.500	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety komisji rewizyjnej, zarządu, zgromadzenia	224.500	257.000	257.000	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	383.000	403.300	403.300	403.300	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.019	30.288	30.288	30.288	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.000	69.023	69.023	-	69.023	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000	10.531	10.531	-	10.531	-	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.300	17.460	17.460	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.839	50.000	50.000	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2.240	3.500	3.500	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47.054	45.000	45.000	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18.600	19.000	19.000	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.300	3.300	3.300	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.280	7.000	7.000	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.900	8.000	8.000	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.707	2.500	2.500	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	-	-	-	-	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	-	-	-	-	-
	75809		*Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*	*20.000*	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	-	-	-	-	-	-	-
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	-	*30.000*	*30.000*	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**823.845**	**1.641.289**	**1.641.289**	-	-	-	-	-
	80101		*Szkoły podstawowe*	-	*919.289*	*919.289*	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	919.289	919.289	-	-	-	-	-
	80104		*Przedszkola*	-	*300.000*	*300.000*	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-
	80110		*Gimnazja*	-	*400.000*	*400.000*	-	-	-	-	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	400.000	400.000	-	-	-	-	-
	80195		*Pozostała działalność*	*823.845*	*22.000*	*22.000*	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.780	8.780	8.780	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.740	1.740	1.740	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.180	1.180	1.180	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	10.300	10.300	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801.845	-	-	-	-	-	-	-
851			**Ochrona zdrowia**	**890.400**	**30.000**	**30.000**	-	-	-	-	-
	85149		*Programy polityki zdrowotnej*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-
	85195		*Pozostała działalność*	*860.400*	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860.400	-	-	-	-	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**206.871**	**511.260**	**511.260**	-	-	-	-	-
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*150.871*	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.871	-	-	-	-	-	-	-
	90002		*Gospodarka odpadami*	*56.000*	*511.260*	*511.260*	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000	511.260	511.260	-	-	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57.600**	**57.600**	**57.600**	-	-	-	-	-
	92105		*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*57.600*	*57.600*	*57.600*	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	4.600	4.600	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	400	400	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600	1.600	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44.400	51.000	51.000	-	-	-	-	-
			Ogółem	**3.584.229**	**3.373.838**	**3.373.838**	**433.588**	**79.554**			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/45/08
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 03.12.2008 r.

Szczegółowy podział przychodów oraz źródeł pokrycia deficytu

Klasyfikacja przychodów §	Treść	Kwota
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	31.260

2098

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ NR 9/2008

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", art. 73 „a" ust. 1 ustawy z dnia 8 marca ł990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), na podst. § 12, ust. 7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 143, poz. 1891 z dnia 5 listopada 2001 r.) Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 527.819 zł
   w tym:
   1. Dochody bieżące: 485.119 zł
      – dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości 448.848 zł
      – czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie 8.335 zł
      – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami 27.936 zł
   2. Dochody majątkowe:
      – wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie 42.700 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 527.819 zł
   z tego:
   – wydatki majątkowe w kwocie 42.700 zł
   – wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 485.119 zł (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS w kwocie 90.041 zł).

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

§ 3

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu ZGZZ wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian w planie wydatków Budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 25.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

KAZIMIERZ JANIK

Załącznik nr 1do uchwały nr 9/2008
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 31grudnia 2008r.

Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2008r	Przewidyw wykonanie dochodów na 2008	Plan dochodów na 2009	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7.893**	**7.893**	**36.271**	**459,53**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.893	7.893	36.271	459,53
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym -czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	7.893	7.893	8.335	105,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	0	0	27.936	0
750			**Administracja publiczna**	**111.975**	**111.975**	**122.717**	**109,59**
	75095		Pozostała działalność	111.975	111.975	122.717	109,59
		0920	Pozostałe odsetki	1.832	1.832	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 30.06.2008r = 99.770 osób tym:	**110.143**	**110.143**	**122.717**	**111,42**
			1. Miasto Zgorzelec- 32.288	36.103	36.103	39.714	110,00
			2. Gmina Zgorzelec- 8.030	8.854	8.854	9.877	111,55
			3. Miasto Zawidów- 4.369	4.875	4.875	5.374	110,24
			4. G i M Pieńsk- 9.248	10.259	10.259	11.375	110,88
			5. Gmina Sulików – 5.938	6.606	6.606	7.304	110,57
			6. G i M Węgliniec- 8.646	9.680	9.680	10.635	109,87
			7. G i M Bogatynia- 24.989	27.803	27.803	30.736	110,55
			8. Gmina Siekierczyn- 4.545	(ulga)4.036	4.036	5.590	138,50
			9. Gmina Platerówka- 1.717	1.927	1.927	2.112	109,60
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**	**42.700**	**0**
	85395		Pozostała działalność	0	0	42.700	0
		6650	Wpływ z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Budowa internetowej sieci szkieletowej	0	0	42.700	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.263.072**	**1.263.072**	**326.131**	**25,82**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.119.882	1.119.882	0	0

		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Wspólna inwestycja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w tym: 1. Gmina Zgorzelec 2. Gmina Sulików 3. Gmina Platerówka	1.119.882 110.480 727.636 281.766	1.119.882 110.480 727.636 281.766	0 0 0 0	0 0 0 0
	90013		**Schronisko dla zwierząt**	**233.733**	**233.733**	**326.131**	**139,53**
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących **I. składka członkowska - 9** gmin: stan ludności na dzień 30.06.2008r = 99.770 osób tym: 1. Miasto Zgorzelec- 32.288 2. Gmina Zgorzelec- 8.030 3. Miasto Zawidów- 4.369 4. G i M Pieńsk- 9.248 5. Gmina Sulików – 5.938 6. G i M Węgliniec- 8.646 7. G i M Bogatynia- 24.989 8. Gmina Siekierczyn- 4.545 9. Gmina Platerówka- 1.717 **II. Gmina spoza Związku:** 1. MiG Nowogrodziec stan ludności na dzień 30.06.2008r =14.815 osób	**203.418** 66.676 16.353 9.004 18.946 12.200 17.878 51.348 (ulga)7.454 3.559 **30.315**	**203.418** 66.676 16.353 9.004 18.946 12.200 17.878 51.348 7.454 3.559 **30.315**	**280.353** 90.729 22.564 12.277 25.987 16.686 24.295 70.219 12.771 4.825 **45.778**	**137,82** 136,07 137,98 136,35 137,16 136,77 135,89 136,75 171,33 135,57 **151,01**
			RAZEM DOCHODY	**1.473.483**	**1.473.483**	**527.819**	**35,82**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2008
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 31grudnia 2008r.

Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2008	Przewid. wykonanie wydatków za 2008	Plan wydatków na 2009	Wskaźnik % 6:5	Strukt. wydat.
1	2	3	4	5	6	7	8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5.844**	**5.844**	**7.635**	**130,65**	**1,45**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące: a) różne opłaty i składki: podatek od nieruchomości i podatek rolny, ubezpieczenie mienia ZGZZ	5.844	5.844	7.635	130,65	1,45
750		**Administracja publiczna**	**112.750**	**112.750**	**122.717**	**108,84**	**23,25**
	75095	Pozostała działalność tym : 1. wydatki bieżące: w tym a)wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, b)pozostałe wydatki bieżące	112.750 85.054 27.696	112.750 85.054 27.696	122.717 90.041 32.676	108,84 105,86 117,98	23,25 17,06 6,19
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**	**42.700**	**0**	**8,09**
	85395	Pozostała działalność 1.wydatki bieżące 2.wydatki inwestycyjne: -inwestycja pn: Budowa internetowej sieci szkieletowej	0 - 0	0 - 0	42.700 - 42.700	0 - 0	8.09 - 8,09
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.370.262**	**1.370.262**	**354.567**	**25,88**	**67,17**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.wydatki bieżące: 2.wydatki inwestycyjne: - inwestycja pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda"	1.125.421 5.539 1.119.882	1.125.421 5.539 1.119.882	500 500 0	0,04 9,03 0	0,09 0,09 0
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1.wydatki bieżące 2.wydatki inwestycyjne.	244.841 234.841 10.000	244.841 234.841 10.000	354.067 354.067 0	144,61 150,77 0	67,08 67,08 0
921		**Kultura i ochrona**	**79**	**79**	**200**	**253,17**	**0,04**

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79	79	200	253,17	0,04
		1. wydatki bieżące	79	79	200	253,17	0,04
		RAZEM WYDATKI	**1.488.935**	**1.488.935**	**527.819**	**35,45**	**100,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/2008
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 31 grudnia 2008r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2009 z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2009r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody inwestycyjne	Wydatki ogółem na 2009r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4			5	6	7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**36.271**	**36.271**	**0**	**7.635**	**7.635**	**0**
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	36.271	36.271	0	7.635	7.635	0
750		**Administracja publiczna**	**122.717**	**122.717**	**0**	**122.717**	**122.717**	**0**
	75095	Pozostała działalność	122.717	122.717	0	122.717	122.717	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**42.700**	**0**	**42.700**	**42.700**	**0**	**42.700**
	85395	Pozostała działalność	42.700	0	42.700	35.000	0	42.700
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**326.131**	**326.131**	**0**	**354.567**	**354.567**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	500	500	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	326.131	326.131	0	354.067	354.067	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	200	200	0
		Suma bilansująca	**527.819**	**485.119** **91,91%**	**42.700** **8,09%**	**527.819**	**485.119** **91,91%**	**42.700** **8,09%**

2099

UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU NR 44/2009

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową budżetu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku na 2009 rok w zakresie obowiązkowych zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 183 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody bieżące budżetu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku w wysokości 178.533 zł,
   z tego:
   dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami § 2900 – wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących – 178.533 zł
2. Wydatki bieżące budżetu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku w wysokości 198.979 zł,
   z tego:
   dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – 178.533 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.080 zł
   dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 4.800 zł

§ 2

Ustala się:
deficyt budżetu w wysokości – 20.446 zł
przychody budżetu (wolne środki – § 955) – 46.786 zł
rozchody budżetu (spłata pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska § 992) – 26.340 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku przekazał 3 kwietnia 2009 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołowi w Wałbrzychu materiały, z których wynika, że Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku do 31 marca nie podjęło uchwały w sprawie ustalenia budżetu Związku na 2009 rok. Zgodnie z treścią art. 182 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego. W świetle przytoczonej regulacji ustawy o finansach publicznych, naruszenie nieprzekraczalnego terminu uchwalenia przez organ stanowiący budżetu jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego powoduje ustanie kompetencji organu stanowiącego do podjęcia uchwały w sprawie budżetu, a organem umocowanym do ustalenia budżetu staje się regionalna izba obrachunkowa (por. wyrok NSA z dnia 4 listopada 1994 r., SA/Gd 1373/93, ONSA 1994, z. 4, poz. 154). Podstawę prawną zastępczego uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez regionalną izbę obrachunkową stanowią: art. 183 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, art. 53 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Izba posiada kompetencje do ustalenia budżetu w zakresie obowiązkowych zadań własnych i zleconych w terminie do 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej, przedstawiony organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy.

Projekt budżetu Związku przewidywał dochody w wysokości 350.693 zł, wydatki – 460.628 zł, przychody – 160.935 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 51.000 zł. Ustalając budżet Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku w zakresie obowiązkowych zadań określonych w statucie Związku, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przyjęło wielkości dochodów wynikające z przekazanej przez Przewodniczącego Zarządu Związku kalkulacji, uwzględniającej aktualną wysokość składki na rzecz Związku, aktualną liczbę mieszkańców gmin członkowskich oraz fakt rezy-

gnacji gmin Polanica Zdrój i Lewin Kłodzki z uczestnictwa w Związku. Przychody zaplanowano w oparciu o dane wynikające z rocznych sprawozdań Rb-NDS o nadwyżce/deficycie oraz Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.
Kolegium zwraca również uwagę, że z chwilą zastępczego uchwalenia budżetu organ stanowiący odzyskuje swoje kompetencje w sprawach budżetowych i może dokonać własnego uchwalenia budżetu, będącego w istocie nowelizacją budżetu zastępczo ustalonego przez RIO.
Na niniejszą uchwałę Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
WE WROCŁAWIU

BOGDAN CYBULSKI

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 we Wrocławiu, 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

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, e-mail a.augustynowicz@duw.pl
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, e-mail w.startek@duw.pl

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

nakład 49 egz. PL ISSN 0239-8362 **Cena: 61,26 zł** (w tym 7% VAT)
na CD **28,02 zł** (w tym 7% VAT)