



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 marca 2009 r.

Nr 39

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 838 – Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXVIII/188/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 4556
- 839 – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXVII/254/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 4580
- 840 – Rady Miejskiej Strzelina nr XXVII/241/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Strzelin na rok 2009 ..... 4639

### UCHWAŁY RAD GMIN

- 841 – Rady Gminy Rudna nr XXIII/176/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2009 rok ..... 4670
- 842 – Rady Gminy Stara Kamienica nr XXXIII/176/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kamienica na rok 2009 ..... 4707
- 843 – Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXIII/139/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2009 ..... 4739
- 
-

**838**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE  
NR XXVIII/188/08**

z dnia 23 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r., Nr 180, poz. 1112), RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:

§ 1

**1. Ustala się dochody budżetu**

**w wysokości 21.300.863,00 zł,**  
z tego: **dochody majątkowe 804.000,00 zł,**  
**dochody bieżące 20.496.863,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody własne w wysokości 4.504.030,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości 9.412.406,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 4.499.655,00 zł,
- dotacje rozwojowe 114.112,00 zł,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.770.660,00 zł.

**2. Ustala się wydatki budżetu**

**w wysokości 23.755.283,00 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- **wydatki bieżące 18.976.243,00 zł,**  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.848.222,00 zł,
  - dotacje z budżetu w wysokości 1.307.700,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 160.000,00 zł,
- **wydatki majątkowe 4.779.040,00 zł,**  
w tym inwestycyjne w wysokości 4.779.040,00 zł.

**3. Ustala się niedobór budżetu**

**w wysokości 2.454.420,00 zł.**

§ 2

**1. Ustala się przychody budżetu**

**na kwotę 3.400.000,00 zł ,**  
**rozchody budżetu gminy**  
**na kwotę 945.580,00 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 945.580,00 zł, finansowane będą kredytem bankowym.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 12.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 195.000,00 zł.  
Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.243.972,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - przychody w wysokości 6.281.605,85 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 370.000,00 zł,
  - wydatki w wysokości 6.238.515,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w wysokości 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji budynków znajdujących się w zarządzie zakładu.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bolkowie w wysokości 280.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu pobytu jednego dziecka wyliczo-

nych na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania przedszkola.

## § 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 11.

## § 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 753.700,00 zł, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 753.700,00 zł, zgodnie z zał. nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 184.000,00 zł, z tego:
  - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 169.000,00 zł,
  - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 187.660,00 zł, i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- w wysokości 174.860,00 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 12.800,00 zł.

## § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 11

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 945.580,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 2.500.000,00 zł,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza 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 wysokości 2.000.000,00 zł,
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwoty 16.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje,
  - przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 3.000.000,00 zł,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

MAREK JANAS

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII/188/08  
Rady Miejskiej w Bołkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Dochody budżetu gminy na 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	w złotych
					W tym Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>888.000</b>	<b>804.000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>888.000</b>	<b>804.000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000	0
		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	69.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000	4.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000	800.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98.272</b>	<b>0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71.122</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69.122	0
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	0
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>27.150</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.150	0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.850	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850	0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6.285.820</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.700	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.200	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.810.000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.484.000	0
		0320	Podatek rolny	200.300	0
		0330	Podatek leśny	76.000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	37.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.700	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	0
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.435.100</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	770.800	0
		0320	Podatek rolny	428.100	0
		0330	Podatek leśny	10.800	0
		0340	Podatek od środków transportowych	60.100	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.600	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29.000	0

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102.100	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.600	0
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>265.360</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39.600	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.500	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	187.660	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.600	0
	75621		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.770.660</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.750.660	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9.462.906</b>	<b>0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego</b>	<b>4.299.798</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.299.798	0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.826.434</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.826.434	0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50.500	0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>286.174</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	286.174	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42.211</b>	<b>0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	6.000	0
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>8.188</b>	<b>0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.188	0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.023</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.023	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.493.804</b>	<b>0</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.003.500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.998.000	0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000	0
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.081.500</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	925.000	0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>302.584</b>	<b>0</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki UE)	107.772	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki krajowe)	6.340	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178.600	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.872	0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.220</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	8.220	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000	0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	0

			na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
Dochody ogółem				21.300.863	804.000

**Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. :**

- dział 750 rozdział 75011 § 0690      10.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85212 § 0970      10.000,00 zł



Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVIII/188/08  
Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Z tego:							Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	W tym:					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki na tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51.570</b>	<b>51.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	12.570	12.570	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>835.500</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.600</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	584.900	200.900	0	0	0	0	0	0	384.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.600	0	0	0	0	0	0	0	250.600
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90.000	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.566.438</b>	<b>2.466.438</b>	<b>1.462.942</b>	<b>251.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	50.642	10.000	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	159.715	159.715	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2.188.608	2.088.608	1.412.300	241.400	0	0	0	0	100.000

w złotych

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	82.993	82.993	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75405	Komendy powiatowe policji	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	223.200	223.200	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.670.803</b>	<b>7.670.803</b>	<b>4.283.850</b>	<b>891.630</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły podstawowe	4.235.960	4.235.960	2.617.910	519.700	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454.890	454.890	299.040	59.200	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	280.000	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0



921	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352.000	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286.600	236.600	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	90095	Pozostała działalność	3.517.000	180.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.336.500
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.361.940</b>	<b>709.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.940</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.053.940	401.000	0	0	401.000	0	0	0	0	0	652.940
	92116	Biblioteki	293.000	293.000	0	0	293.000	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>182.700</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59.700	59.700	0	0	59.700	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123.000	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	5.000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>23.755.283</b>	<b>18.976.243</b>	<b>6.542.642</b>	<b>1.305.580</b>	<b>1.307.700</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.779.040</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							Dochody własne	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	13	14
1.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek (poniesione nakłady do 2009 r. - 170.000 zł)	15.070.670	6.459.320	1.500.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	4.959.320	8.441.350	0	Urząd Miejski w Bolkowiu
2.	900	90095	6050	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w ramach PROW 2007-2013 Wierchosławice	12.100.000	300.000	300.000	0	A.0 B.0 C.0	0	2.000.000	9.000.000	Urząd Miejski w Bolkowiu
3.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipie (nakłady do 2009 r. - 24.870,00 zł)	697.810	672.940	172.940	0	A.0 B.0 C.0	500.000	0	0	Urząd Miejski w Bolkowiu
4.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierchosławicach (nakłady do 2009r. - 28.000 zł)	828.000	800.000	300.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	500.000	0	0	Urząd Miejski w Bolkowiu
<b>Ogółem</b>					<b>28.696.480</b>	<b>8.232.260</b>	<b>2.272.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.959.320</b>	<b>10.441.350</b>	<b>9.000.000</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, NFOŚ)

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2008 r.  
**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Demokratyczna w Bolkowie – dokumentacja	4.000	4.000	4.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej do cmentarza w Lipie	20.000	20.000	20.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wew. Nr 154 w Świnach	30.000	30.000	30.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wew. Nr 523/1 w Bolkowie	60.000	60.000	60.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Nowotki w Bolkowie	100.000	100.000	100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowie

6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wew. Nr 966/2 w Wierzchosławicach	94.000	94.000	94.000	94.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ew. dz.69 w St. Rochowicach	166.000	166.000	166.000	76.000	0	A.0 B.90.000 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
8.	600	60078	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 112407D do przysiółka Muchówek	650.000	650.000	650.000	250.600	0	A.70.000 B.329.400 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
9.	750	75023	6050	Modernizacja obiektu ratusza – dok. techniczna	100.000	100.000	100.000	100.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego	50.000	50.000	50.000	50.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
11.	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania kompleksu sportowego na Górze Ryszarda w Bolkowie – dok. techniczna	86.500	86.500	86.500	86.500	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
12.	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego w Bolkowie	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.050.000	0	A.450.000 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
13.	900	90095	6050	Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na pograniczu polsko-czeskim	400.000	400.000	400.000	400.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	Urząd Miejski w Bolkowie
14.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek	15.070.670	6.459.320	1.500.000	1.500.000	0	A.0 B.0 C.0	4.959.320	Urząd Miejski w Bolkowie

15.	900	90095	6050	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w ramach PROW 2007-2013- Wierzchosławice	12.100.000	300.000	300.000	300.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	Urząd Miejski w Bolkowie	0
16.	921	92109	6220	Termomodernizacja budynku ośrodka kultury w Bolkowie	180.000	180.000	180.000	180.000	0	A.0 B.0 C.0	GMOKSiR w Bolkowie	0
17.	921	92109	6220	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach	828.000	800.000	300.000	300.000	0	A.0 B.0 C.0	Urząd Miejski w Bolkowie	500.000
18.	921	92109	6220	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipie	697.810	672.940	172.940	172.940	0	A.0 B.0 C.0	GMOKSiR w Bolkowie	500.000
19.	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Mysławie – dokumentacja techniczna	5.000	5.000	5.000	5.000	0	A.0 B.0 C.0	Urząd Miejski w Bolkowie	0
<b>Ogółem</b>					<b>32.141.980</b>	<b>11.677.760</b>	<b>4.779.040</b>	<b>4.779.040</b>	<b>0</b>	<b>939.400</b>		<b>5.959.320</b>

TFOGR, WFOŚiGW

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 5 do uchwały nr XXVIII/188/08  
Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.400.000</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	2.400.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>945.580</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	945.580
3.	Spląty 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 6 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 23 grudnia 2008 r.  
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69.122	69.122	69.122	50.642	10.000	0	0
<b>750</b>			<b>69.122</b>	<b>69.122</b>	<b>69.122</b>	<b>50.642</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	75101	2010	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0
<b>751</b>			<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>754</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85212	2010	2.998.000	2.998.000	2.998.000	60.700	27.600	2.891.200	0
	85213	2010	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
	85214	2010	156.000	156.000	156.000	0	0	156.000	0
<b>852</b>			<b>3.172.000</b>	<b>3.172.000</b>	<b>3.172.000</b>	<b>60.700</b>	<b>27.600</b>	<b>3.047.200</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3.243.972</b>	<b>3.243.972</b>	<b>3.243.972</b>	<b>111.342</b>	<b>37.600</b>	<b>3.047.200</b>	<b>0</b>

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

Załącznik nr 7 do  
Uchwały nr  
XXVIII/188/0  
RM w  
Bolkowie

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			Ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	w tym w wpl ata do bud żetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>392.625,22</b>	<b>6.281.605,85</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>6.238.515,19</b>	<b>0</b>	<b>435.715,88</b>	<b>X</b>	
	Z tego:										
	1. GMZBGK i M w Bolkowie	372.625,22	5.785.585,85	90.000,00	90.000,00	0	5.749.097,19	0	409.113,88	X	
	Przedszkole samorządowe nr 2 w Bolkowie	20.000,00	496.020,00	280.000,00	280.000,00	0	489.418,00	0	26.602,00	X	
II	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.000,00</b>	<b>X</b>	<b>0</b>		
	Z tego:										
	1. Urząd Miejski w Bolkowie	0	20.000,00	0	X	X	20.000,00	X	0		
	2. Szkoły Podstawowe Gminy, Gimnazjum	0	10.000,00	0	X	X	10.000,00	X	0		
	<b>Ogółem</b>	<b>392.625,22</b>	<b>6.311.605,85</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>6.268.515,19</b>	<b>0</b>	<b>435.715,88</b>		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/188/08  
Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bolkowie	Dopłata do 1 m2 powierzchni eksploatacyjnej budynków znajdujących się w zarządzie zakładu	90.000
2	801	80104	2650	Przedszkole samorządowe	90 % kosztu pobytu jednego dziecka wliczonego na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania przedszkola	280.000
<b>Ogółem</b>						<b>370.000</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII/188/08  
Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminno Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	401.000
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna	293.000
3	926	92604	2480	Ośrodek Wypoczynku Świątecznego	59.700
<b>Ogółem</b>					<b>753.700</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych	5.000
2	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla gminnych OSP	35.000
3	851	85153	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5.000
4	851	85154	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	3.000
5	851	85154	2570	Działalność bieżąca Izby Wyrzeźwień	3.000
6	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych ( kościoły z terenu Gminy)	15.000
7	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa	60.000
8	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Kaczorowa	21.000
9	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Lipy	10.000
10	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Sądów Górnych	10.000
11	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa- młodzież	3.000
12	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Wolbromka	14.000
<b>Ogółem</b>					<b>184.000</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały nr XXVIII/188/08  
Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

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

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>20.000</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>79.000</b>
1.	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	64.000
2.	Sprzedaż drewna i sadzonek do utrzymania zieleni	15.000
III.	<b>Wydatki</b>	<b>99.000</b>
1.	Wydatki bieżące	99.000
	w tym : monitoring wysypiska śmieci	12.000
	Nagrody dla zwycięzców konkursu "zbiórka makulatury"	7.000
	Nagrody dla zwycięzców konkursu samorządu mieszkańców	2.000
	Programy ekologiczne szkół	5.000
	Aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami	17.000
	Utrzymanie szkółki leśnej	15.000
	Dotacja do zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000
	Zakup materiałów - worki na śmiecie, rękawice	1.000
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 23 grudnia 2008 r.  
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>7.341.090,00</b>	<b>9.795.510,00</b>	<b>8.301.400,00</b>	<b>6.757.290,00</b>	<b>5.213.180,00</b>	<b>4.019.070,00</b>	<b>2.974.960,00</b>
1.1	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	7.341.090,00	9.795.510,00	8.301.400,00	6.757.290,00	5.213.180,00	4.019.070,00	2.974.960,00
1.1.1	.1 Pożyczek	7.341.090,00	9.795.510,00	7.601.400,00	6.407.290,00	4.863.180,00	4.019.070,00	2.974.960,00
1.1.2	.2 Kredytów	0,00	0	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0	0
1.1.3	.3 Obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	0	<b>3.400.000,00</b>	0	0	0	0	0
1.2.1	.1 Pożyczki	0	2.400.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2	.2 Kredyty, w tym:	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	.3 Obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	.1 Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	.2 Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.382.050</b>	<b>1.105.580</b>	<b>1.744.010</b>	<b>1.755.210</b>	<b>1.705.810</b>	<b>1.306.510</b>	<b>1.131.410</b>
2.1	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	1.249.050	945.580	1.494.110	1.544.110	1.544.110	1.194.110	1.044.110
2.1.1	.1 kredytów i pożyczek	1.249.050	945.580	1.494.110	1.544.110	1.544.110	1.194.110	1.044.110
2.1.2	.2 wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	.3 udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	0	0	0	0	0	0	0
2.3	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>133.000</b>	<b>160.000</b>	<b>249.900</b>	<b>211.100</b>	<b>161.700</b>	<b>112.400</b>	<b>87.300</b>
3.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	22.423.588	21.300.863	21.520.000	21.730.000	22.000.000	22.220.000	22.500.000
4.	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	24.200.512	23.755.283	20.025.890	20.185.890	20.455.890	21.025.890	21.455.890
5.	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-1.776.924	-2.474.420	1.494.110	1.544.110	1.544.110	1.194.110	1.044.110
6.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,74	45,99	38,57	31,10	23,70	18,10	13,22
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	32,74	45,99	38,57	31,10	23,70	18,10	13,22
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,16	5,19	8,10	8,08	7,75	5,88	5,03
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,16	5,19	8,10	8,08	7,75	5,88	5,03



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2015					
			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.930.850,00	1.007.610,00	584.370,00	240.000,00	0	0
	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.930.850,00	1.007.610,00	584.370,00	240.000,00	0	0
1.1							
1.1.1	Pożyczek	1.930.850,00	1.007.610,00	584.370,00	240.000,00	0	0
1.1.2	Kredytów	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Obligacji	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0
	Zagraniczne	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Obligacje	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.113.810	973.340	456.740	363.470	248.400	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.044.110	923.240	423.240	344.370	240.000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.044.110	923.240	423.240	344.370	240.000	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	69.700	50.100	33.500	19.100	8.400	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22.800.000	23.100.000	23.400.000	23.700.000	24.000.000	24.300.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21.755.890	22.176.760	22.976.760	23.355.630	23.760.000	24.300.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1.044.110	923.240	423.240	344.370	240.000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	8,47	4,36	2,50	1,01	0,04	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	8,47	4,36	2,50	1,01	0,04	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,88	4,21	1,95	1,53	1,04	0,0
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,88	4,21	1,95	1,53	1,04	0,0

**839**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KATACH WROCŁAWSKICH  
NR XXVII/254/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 62 poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, 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 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218 (oraz art. 165, art. 173 i art. 184, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Nr 104, poz. 708 Nr 170, poz. 1217 i 1218 Nr 187, poz. 1381 Nr 249, poz. 1832 z 2007 Nr 82, poz. 560 Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz. 79 i Nr 140, poz. 984 z 2008 Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska uchwala:

§ 1

**1. Dochody budżetu w wysokości 56 608 000 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3, w tym:

- 1). dochody bieżące 49.688.000 zł,
- 2). dochody majątkowe 6.920.000 zł, z tego
  - a). dochody ze sprzedaży majątku 6.880.000 zł,
  - b). dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.000 zł.

**2. Wydatki budżetu w wysokości 67 388 600 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 z tego:

- 1). wydatki bieżące w wysokości 40.333.500 zł, w tym:
  - a). wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 17.027.950 zł,
  - b). dotacje z budżetu w wysokości 2.948.000 zł,
  - c). wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 170.000 zł,
- 2). wydatki majątkowe w wysokości 27.055.100 zł,  
w tym inwestycje własne 27.055.100 zł

**3. Deficyt budżetu w wysokości 10.780.600 zł.**

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 12.750.000 zł będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.969.400 zł wyszczególnione w załączniku nr 4.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym **zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.969.400 zł** finansowane będą z dochodów własnych gminy.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

**Tworzy się rezerwy w wysokości 480.000 zł z tego:**

- 1). Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł
- 2). Celowe rezerwy w wysokości 330.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
  - a). pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 160.000 złotych,
  - b). na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 złotych,
  - c). inwestycyjnych w wysokości 150.000 złotych.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości:
  - a) dochody – 4.563.755 złote w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 65.000 zł
  - b) wydatki – 4.498.755 złote zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

**1. Ustala się ogólną kwotę dotacji w wysokości 2.948.000 złotych, z tego:**

- 1). Dotacje podmiotowe w wysokości 2.657.000 zł, w tym:
  - a). dla samorządowych instytucji kultury i biblioteki w wysokości 1.470.000 zł
  - b). dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i

placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.187.000 zł,

2). Dotacje celowe w wysokości 291.000 zł, w tym:

- a). na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 90.000 zł,
- b). na dofinansowanie innych zadań zleconych do realizacji na podstawie umów i porozumień na kwotę 201.000 zł.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji określa załącznik nr 9.

#### § 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10

#### § 8

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 313.800 zł i wydatki na realizację zadań określonych:**

- 1). w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 293.800 zł,
- 2). w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 20.000 zł.

#### § 9

**Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów** zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 12.750.000 zł na:

finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10.780.600 zł powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych na kwotę 1.969.400 zł,

#### § 10

**1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:**

- 1). na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 7.

2). z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, faktury lub rachunki zostały wystawione z datą grudniową 2009 roku, a ich termin zapłaty upływa z dniem 30 stycznia roku następnego do łącznej kwoty 300.000 zł

**2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:**

- 1). dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej do wysokości 150.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE
- 2). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 3). przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

#### § 12

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

ADAM KLIMCZYK

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW DO  
ZAŁĄCZNIKA NR 1

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzednim	Planowane dochody na rok bieżący	Wsk% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody z podatków i opłat	19 204 900 zł	20 724 290 zł	107,91
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 940 200 zł	13 028 614 zł	119,09
3	Dochody z majątku gminy	10 150 120 zł	8 064 000 zł	79,45
4	Subwencje	8 533 341 zł	9 147 084 zł	107,19
5	Dotacje ogółem w tym:	6 589 130 zł	4 847 440 zł	73,57
6	Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	4 492 300 zł	4 498 755 zł	100,14
7	Pozostałe dochody	800 350 zł	796 572 zł	99,53
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>56 218 041 zł</b>	<b>56 608 000 zł</b>	<b>100,69</b>

ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RM NR  
XXVII/254/08. Z DNIA 30.12.2008  
R

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000 zł</b>
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000 zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 064 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 064 000 zł</b>
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	925 000 zł
Paragraf	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000 zł
Paragraf	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 880 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	115 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	12 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>26 000 zł</b>
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 205 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 705 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 705 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 500 zł</b>
Paragraf	0830	Wpływy z usług	9 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500 zł
Paragraf	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 zł
<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 050 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>3 050 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 zł
<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>33 752 904 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 000 zł</b>
Paragraf	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	30 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 360 290 zł</b>
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	10 050 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	795 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	19 500 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	355 000 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000 zł
Paragraf	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	65 790 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 578 200 zł</b>
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	1 850 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	2 700 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	293 000 zł
Paragraf	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
Paragraf	0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	0560	Zaległości z podatków zniesionych	500 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 754 800 zł</b>
Paragraf	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000 zł
Paragraf	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000 zł
Paragraf	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	313 800 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 028 614 zł</b>
Paragraf	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 978 614 zł
Paragraf	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000 zł
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 247 084 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 629 733 zł</b>
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 629 733 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>517 351 zł</b>
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517 351 zł



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000 zł</b>
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	100 000 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 885 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 000 zł</b>
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>492 000 zł</b>
Paragraf	0830	Wpływy z usług	437 000 zł
Paragraf	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	55 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>23 000 zł</b>
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 000 zł</b>
Paragraf	0830	Wpływy z usług	5 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 885 zł</b>
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	200 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685 zł
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 678 700 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 248 700 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 246 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14 000 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 000 zł</b>
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>249 000 zł</b>
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000 zł</b>
Paragraf	0830	Wpływy z usług	3 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000 zł</b>
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 300 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 zł</b>
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000 zł</b>
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000 zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 872 zł</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 872 zł
<b>Suma ogólna:</b>			<b>56 608 000 zł</b>

ZBIORCZE ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	288 010 zł	232 900 zł	80,87
2	600	Transport i łączność	4 000 800 zł	4 015 000 zł	100,35
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 311 800 zł	6 365 900 zł	87,06
4	710	Działalność usługowa	773 950 zł	545 000 zł	70,42
5	750	Administracja publiczna	9 914 310 zł	7 062 140 zł	71,23
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 697 zł	3 050 zł	113,09
7	752	Obrona narodowa	3 600 zł	600 zł	16,67
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 560 zł	193 500 zł	19,96
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią	238 100 zł	241 500 zł	101,43
10	757	Obsługa długu publicznego	124 800 zł	170 000 zł	136,22
11	758	Różne rozliczenia	0 zł	480 000 zł	#Div/0!
12	801	Oświata i wychowanie	22 171 800 zł	25 673 710 zł	115,79

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
13	851	Ochrona zdrowia	805 620 zł	473 000 zł	58,71
14	852	Pomoc społeczna	5 430 130 zł	5 624 300 zł	103,58
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100 zł	50 000 zł	58,07
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 522 200 zł	10 081 000 zł	154,56
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 712 500 zł	5 398 000 zł	114,55
18	926	Kultura fizyczna i sport	646 050 zł	779 000 zł	120,58
<b>Suma ogólna:</b>			<b>64 002 027 zł</b>	<b>67 388 600 zł</b>	<b>105,29</b>

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR  
*XXVII/259/08* Z DNIA  
30.12.2008 R.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>232 900 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 000 zł</b>
Paragraf	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>60 000 zł</b>
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>52 900 zł</b>
Paragraf	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	52 900 zł
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 015 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 015 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	700 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	215 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000 zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 365 900 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 692 300 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	14 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 400 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	144 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	600 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	3 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	16 000 zł
Paragraf	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600 zł
Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	4 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 673 600 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	120 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	67 000 zł
Paragraf	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 100 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>545 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000 zł</b>
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	382 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>145 000 zł</b>



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	5 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	80 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 062 140 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 800 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 000 zł</b>
Paragraf	2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast na prawach powiatu)</b>	<b>381 140 zł</b>
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 140 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	200 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	19 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	5 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 293 200 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	4 500 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 900 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 200 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	52 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	45 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	100 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	380 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	15 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900 zł
Paragraf	4530	Podatek od towarów i usług VAT	800 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>186 000 zł</b>
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	30 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	140 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 050 zł</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>3 050 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 zł
<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600 zł</b>
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	600 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 500 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>185 500 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagoderń	20 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 400 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	10 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	40 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	10 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
<b>Rozdział</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>241 500 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>241 500 zł</b>
Paragraf	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	500 zł
Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	10 000 zł
<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa pożyczek i kredytów samorządu</b>	<b>170 000 zł</b>
Paragraf	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów..	170 000 zł
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000 zł</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>480 000 zł</b>
Paragraf	4810	Rezerwy	330 000 zł
Paragraf	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 673 710 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 660 000 zł</b>
Paragraf	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	195 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	30 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 400 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	214 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	53 500 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	97 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	12 300 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>706 900 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	30 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	56 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 465 100 zł</b>
Paragraf	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000 zł



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 000 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	1 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 800 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	130 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	21 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000 zł
Paragraf	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	400 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 316 600 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	3 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	41 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	68 600 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>888 210 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	815 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	8 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>478 400 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	500 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	300 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	8 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600 zł
Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	500 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	60 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 500 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500 zł
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	16 500 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>293 800 zł</b>
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	900 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	5 800 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	119 400 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	2 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 200 zł</b>
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	159 200 zł
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 624 300 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>254 000 zł</b>
Paragraf	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 246 000 zł</b>
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	4 113 300 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	2 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14 000 zł</b>
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>263 000 zł</b>
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	263 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000 zł</b>
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	50 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>685 500 zł</b>
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	3 500 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 800 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	200 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000 zł
Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	600 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 800 zł</b>
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000 zł</b>
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	110 000 zł
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>40 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000 zł</b>
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	10 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 081 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 341 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	450 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 891 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>110 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	110 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>95 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	60 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 320 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	680 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	60 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	205 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	15 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 000 zł</b>
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	135 000 zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 398 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 618 000 zł</b>
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	1 350 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	2 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	700 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>120 000 zł</b>
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	120 000 zł
<b>Rozdział</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>640 000 zł</b>
Paragraf	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	90 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	550 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

<b>Rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000 zł</b>
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>779 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>779 000 zł</b>
Paragraf	3250	Stypendia różne	480 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	300 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
<b>Suma ogólna:</b>			<b>67 388 600 zł</b>

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RM NR  
XXIV/254/08 Z DNIA 30.12.2008 R.

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:				Wydatki z tego			
		em:		z tego		em:				z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	dotacje	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
10	Rolnictwo i ł owiectwo	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	232 900 zł	60 000 zł	0 zł	120 000 zł	52 900 zł	60 000 zł	0 zł	120 000 zł
1008	Melioracje wodne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł
1030	Izby Rolnicze	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	52 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	52 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł
20	Transport i łączno ść	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	4 015 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	1 015 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł
2016	Drogi publiczne gminne	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	4 015 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	1 015 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł
30	Gospodarka mieszkańcowa	8 064 000 zł	0 zł	1 144 000 zł	6 920 000 zł	6 365 900 zł	2 464 100 zł	0 zł	0 zł	3 091 900 zł	2 464 100 zł	809 900 zł	0 zł
3001	Zakłady gospodarki mieszkańcowej	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 692 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 882 400 zł	0 zł	809 900 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:		Wydatki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 064 000 zł		1 144 000 zł	6 920 000 zł	2 673 600 zł	2 464 100 zł	0 zł		0 zł	
710	Działalność usługowa	26 000 zł		26 000 zł	0 zł	545 000 zł	0 zł	18 000 zł		0 zł	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł		0 zł	0 zł	400 000 zł	0 zł	18 000 zł		0 zł	
71035	Cmentarze	26 000 zł		26 000 zł	0 zł	145 000 zł	0 zł	0 zł		0 zł	
750	Administracja publiczna	117 205 zł		117 205 zł	0 zł	7 062 140 zł	80 000 zł	4 337 400 zł		81 000 zł	
75011	Urzędy wojewódzkie	101 705 zł		101 705 zł	0 zł	150 800 zł	0 zł	150 800 zł		0 zł	
75020	Starostwa powiatowe	0 zł		0 zł	0 zł	51 000 zł	0 zł	0 zł		51 000 zł	
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł		0 zł	0 zł	381 140 zł	0 zł	0 zł		0 zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500 zł		15 500 zł	0 zł	6 293 200 zł	80 000 zł	4 186 600 zł		0 zł	

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Wydatki ogół em:		Wydatki z tego			
		z tego		z tego		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	0 zł	186 000 zł	0 zł	156 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwa	3 050 zł	3 050 zł	3 050 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 050 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 050 zł	3 050 zł	3 050 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 050 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	0 zł	0 zł	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	0 zł	0 zł	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	1 000 zł	193 500 zł	0 zł	165 600 zł	0 zł	27 900 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	0 zł	185 500 zł	0 zł	157 600 zł	0 zł	27 900 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	8 000 zł	0 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	33 752 904 zł	33 752 904 zł	241 500 zł	0 zł	10 500 zł	0 zł	231 000 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:				Wydatki z tego				
		em:		z tego		em:		z tego		z tego				
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 zł		31 000 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	11 360 290 zł		11 360 290 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	6 578 200 zł		6 578 200 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 754 800 zł		2 754 800 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 028 614 zł		13 028 614 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł		10 500 zł	0 zł	231 000 zł		0 zł	0 zł	
757	Obsługa długu publicznego	0 zł		0 zł	0 zł	170 000 zł		170 000 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	0 zł		0 zł	0 zł	170 000 zł		170 000 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	
758	Różne rozliczenia	9 247 084 zł		9 247 084 zł	0 zł	480 000 zł		330 000 zł	150 000 zł	0 zł		0 zł	0 zł	



**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:			Wydatki z tego		
		bieżące		majątkowe		bieżące			majątkowe		dotacje
		8 629 733 zł	0 zł	8 629 733 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	8 629 733 zł	0 zł	8 629 733 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	517 351 zł	0 zł	517 351 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	330 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	564 885 zł	0 zł	564 885 zł	0 zł	3 420 210 zł	10 300 000 zł	10 766 500 zł	1 187 000 zł		
80101	Szkoły podstawowe	36 000 zł	0 zł	36 000 zł	0 zł	1 287 000 zł	0 zł	5 993 000 zł	380 000 zł		
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	207 900 zł	0 zł	499 000 zł	0 zł		
80104	Przedszkola	492 000 zł	0 zł	492 000 zł	0 zł	310 900 zł	2 500 000 zł	847 200 zł	807 000 zł		
80110	Gimnazja	23 000 zł	0 zł	23 000 zł	0 zł	576 600 zł	7 800 000 zł	2 940 000 zł	0 zł		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	840 910 zł	0 zł	47 300 zł	0 zł		

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:			Wydatki z tego		
		bieżące		majątkowe		bieżące			majątkowe		dotacje
		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	478 400 zł	38 400 zł	0 zł	440 000 zł	0 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	8 885 zł	0 zł	8 885 zł	0 zł	98 500 zł	98 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>473 000 zł</b>	<b>359 600 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>113 400 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	293 800 zł	180 400 zł	0 zł	113 400 zł	0 zł	0 zł
85195	Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	159 200 zł	159 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 678 700 zł</b>	<b>4 678 700 zł</b>	<b>4 678 700 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>5 624 300 zł</b>	<b>4 903 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>720 800 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
85202	Damy pomocy społecznej	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	254 000 zł	254 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:			Wydatki z tego			
		em:		z tego		bieżące	majątkowe	dotacje	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe							
5212	Świadczenia rodzinne oraz skł adki na ubezpieczenia	4 248 700 zł	0 zł	4 248 700 zł	0 zł	4 246 000 zł	0 zł	0 zł	4 144 300 zł	0 zł	101 700 zł	0 zł
5213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl acane za osoby	14 000 zł	0 zł	14 000 zł	0 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
35214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł adki na ubezpieczenia	155 000 zł	0 zł	155 000 zł	0 zł	263 000 zł	0 zł	0 zł	263 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
35215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
35219	Ośrodki pomocy społecznej	249 000 zł	0 zł	249 000 zł	0 zł	685 500 zł	0 zł	0 zł	68 200 zł	0 zł	617 300 zł	0 zł
35228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne us ługi opiekuńcze	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	1 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 800 zł	0 zł
85295	Pozostała działalno śc	9 000 zł	0 zł	9 000 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:			Wydatki z tego		
		em:		z tego		em:			z tego		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 300 zł	0 zł	100 300 zł	0 zł	10 081 000 zł	8 241 000 zł	0 zł	0 zł		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	8 341 000 zł	7 891 000 zł	0 zł	0 zł		
90002	Gospodarka odpadami	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	95 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 zł	0 zł	300 zł	0 zł	1 320 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
90095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	165 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 zł	0 zł	2 872 zł	0 zł	5 398 000 zł	2 560 000 zł	0 zł	1 560 000 zł		

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego				
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		majątkowe	wynagrodzenia i pochodne		dotacje	
								bieżące	wynagrodzenia i pochodne		
2109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 zł	0 zł	2 872 zł	0 zł	4 618 000 zł	708 000 zł	2 560 000 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł
2116	Biblioteki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł
2120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	640 000 zł	550 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	90 000 zł
2195	Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
226	Kultura fizyczna i sport	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	779 000 zł	579 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
22605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	779 000 zł	579 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>Suma ogólna:</b>		<b>56 608 000 zł</b>	<b>6 920 000 zł</b>	<b>49 688 000 zł</b>	<b>6 920 000 zł</b>	<b>67 388 600 zł</b>	<b>20 357 550 zł</b>	<b>27 055 100 zł</b>	<b>17 027 950 zł</b>	<b>2 948 000 zł</b>	<b>2 948 000 zł</b>

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RM NR...  
*XXVIII/254/08* ..... Z DNIA  
30.12.2008 R

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
W ROKU 2009**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	12 750 000 zł	0 zł	12 750 000 zł
4	992	Splata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	0 zł	1 969 400 zł	-1 969 400 zł
<b>Razem</b>			<b>12 750 000 zł</b>	<b>1 969 400 zł</b>	<b>10 780 600 zł</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE**  
**ZALĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XXVII/254/08..... Z DNIA 30.12.2008 R.**

Lp.	Pozycje	Wykonanie za 2007 rok	Przewidywane wykonanie na 2008	PROGNOZA NA KONIEC ROKU					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>3 489 400</b>	<b>2 194 400</b>	<b>12 975 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>7 650 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>
	- pożyczki i kredyty zaciągnięte	3 489 400	1 744 400	225 000	1 020 000	7 650 000	5 100 000	2 550 000	0
	- pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia	0	450 000	12 750 000	0	0	0	0	0
	- inne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
II	<b>Poziom obsługi długu</b>	<b>2 047 490</b>	<b>1 870 000</b>	<b>2 139 400</b>	<b>3 180 000</b>	<b>2 861 900</b>	<b>2 764 600</b>	<b>2 707 000</b>	<b>2 630 600</b>
	- spłata rat	1 899 482	1 745 000	1 969 400	2 775 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
	- spłata odsetek	148 008	125 000	170 000	405 000	311 900	214 600	157 000	80 600
III	<b>Budżet gminy</b>								
	- dochody ogółem	58 297 238	57 067 228	56 608 000	60 200 000	62 500 000	63 800 000	64 500 000	65 900 000
	- wydatki ogółem	52 074 118	65 001 228	67 388 600	57 425 000	59 950 000	61 250 000	61 950 000	63 350 000
IV	<b>Relacje</b>								
	- długu do dochodów	5,99%	3,85%	22,92%	16,94%	12,24%	7,99%	3,95%	0,00%
	- obsługi długu do dochodów	3,51%	3,28%	3,78%	5,28%	4,58%	4,33%	4,20%	3,99%

ZALĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR .....  
 XXVII/2009/02 Z DNIA 30.12.2008 R

### PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Przejęcia sieci wodociagowych na wsiach	010	01010	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>01010</b>		<b>60 000 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>010</b>		<b>60 000 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	
1	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	3 000 000 zł	1 000 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	11 700 000 zł	2011
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>60016</b>		<b>3 000 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>11 700 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>600</b>		<b>3 000 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>11 700 000 zł</b>	
1	Zakup mieszkań do zasobu gminy	700	70005	1 814 100 zł	1 814 100 zł	0 zł	0 zł	6 462 000 zł	2010
2	Projekty	700	70005	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009



**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009**

-p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
3	Zakup gruntów	700	70005	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2009
		Razem rozdział:		2 464 100 zł	2 464 100 zł	0 zł	0 zł	7 112 000 zł	
		Razem dział:		700	2 464 100 zł	2 464 100 zł	0 zł	0 zł	7 112 000 zł
1	Instalacja hydrantowa i wykonanie bram garażowych	750	75023	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	2009
		Razem rozdział:		75023	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	80 000 zł	
		Razem dział:		750	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	80 000 zł	
1	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2009
		Razem rozdział:		75818	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	150 000 zł	
		Razem dział:		758	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	150 000 zł	
1	Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	80104	2 500 000 zł	500 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 000 000 zł	2010
		Razem rozdział:		80104	2 500 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 000 000 zł	
		Razem dział:		80104	2 500 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 000 000 zł	

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa sali widowiskowo-sportowej przy ul. Bizozowej w Kątach Wrocławskich	801	80110	7 800 000 zł	5 800 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	14 800 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>		<b>80110</b>	<b>7 800 000 zł</b>	<b>5 800 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>14 800 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>		<b>801</b>	<b>10 300 000 zł</b>	<b>6 300 000 zł</b>	<b>4 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>22 800 000 zł</b>	
1	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	90001	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich	900	90001	1 351 000 zł	1 351 000 zł	0 zł	0 zł	9 646 367 zł	2009
3	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przejęciu przyłączy	900	90001	1 500 000 zł	500 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	4 650 000 zł	2010
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu -dokończenie	900	90001	2 079 000 zł	572 000 zł	1 507 000 zł	0 zł	11 725 000 zł	2010
5	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap	900	90001	2 921 000 zł	678 000 zł	2 243 000 zł	0 zł	27 915 300 zł	2011
	<b>Razem rozdział:</b>		<b>90001</b>	<b>7 891 000 zł</b>	<b>3 141 000 zł</b>	<b>4 750 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>54 336 667 zł</b>	

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009**

-p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rodział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>		<b>90015</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>350 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>		<b>900</b>	<b>8 241 000 zł</b>	<b>3 491 000 zł</b>	<b>4 750 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>54 686 667 zł</b>	
1	Zakup pawilonu drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Mokronosie Dolnym	921	92109	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2009
2	Przebudowa polegająca na modernizacji GOKiS w Kątach Wr.	921	92109	2 500 000 zł	500 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	4 500 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>		<b>92109</b>	<b>2 560 000 zł</b>	<b>560 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 560 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>		<b>921</b>	<b>2 560 000 zł</b>	<b>560 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 560 000 zł</b>	
1	Zakup kontenerów na boiska sportowe	926	92605	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2009
2	Zestawy zabawowe na place zabaw	926	92605	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2009
	<b>Razem rozdział:</b>		<b>92605</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>		<b>926</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
Ogółem inwestycje:				27 055 100 zł	14 305 100 zł	12 750 000 zł	0 zł	101 348 667 zł	

ZALĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RM  
NR XX/14/153/08  
Z DNIA 30.12.2008 ROKU

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W  
LATACH 2009 - 2011**

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój bazy oświatowej						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa infrastruktury społecznej						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu finansowego	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa przedszkola W Kątach Wrocławskich	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	8 000 000 zł	2 500 000 zł	5 500 000 zł	0 zł	Środki własne
Ogółem program:				8 000 000 zł	2 500 000 zł	5 500 000 zł	0 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój mieszkalnictwa komunalnego						
Cel programu inwestycyjnego		Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu finansowego	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Zakup mieszkań komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	6 462 000 zł	1 814 100 zł	2 153 910 zł	0 zł	środków własnych
Ogółem program:				6 462 000 zł	1 814 100 zł	2 153 910 zł	0 zł	

Nazwa programu inwestycyjnego: Rozwój systemu infrastruktury technicznej

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W LATACH 2009 - 2011**

Cel programu inwestycyjnego		Porawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	1 725 000 zł	2 079 000 zł	9 646 000 zł	0 zł	Środki własne i WFOŚi GW
				<b>Ogółem program:</b>	<b>11 725 000 zł</b>	<b>9 646 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	
Cel programu inwestycyjnego		Rozwój systemu infrastruktury technicznej						
Cel programu inwestycyjnego		Porawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej budowie i przebiegu przyłączy	Urząd Miasta i Gminy	2009-2010	4 650 000 zł	1 500 000 zł	2 150 000 zł	0 zł	Środki własne i fundusze strukturalne
2	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	7 915 300 zł	2 921 000 zł	12 873 170 zł	12 121 130 zł	środków własnych i fundusze strukturalne i WFOŚi GW
Cel programu inwestycyjnego		Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości dostarczonej wody						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Modernizacja polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Bogdaszowicach	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	8 779 000 zł	0 zł	8 700 000 zł	79 000 zł	środków własnych i fundusze strukturalne

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W LATACH 2009 - 2011**

Ogółem program: 41 344 300 zł      4 421 000 zł      23 723 170 zł      12 200 130 zł

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozwój systemu komunikacji						
Cel programu inwestycyjnego		Poprawa systemu komunikacji drogowej obszarów wiejskich i miasta						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania
1	Budowa drogi w ul. Lipowej w Gniechowicach	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	2 000 000 zł	0 zł	1 800 000 zł	200 000 zł	środki własne i TFOGRIL
2	Budowa dróg osiedle Kwiatowe w Kątach Wr.	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	4 540 000 zł	0 zł	2 270 000 zł	2 270 000 zł	środki własne
3	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojew. Nr 346 i 347 w Kątach Wr.	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	11 700 000 zł	3 000 000 zł	5 000 000 zł	3 700 000 zł	środki własne i fundusze strukturalne
Ogółem program:			18 240 000 zł	3 000 000 zł	9 070 000 zł	6 170 000 zł		

Ogółem inwestycje: 85 771 300 zł      13 814 100 zł      50 093 080 zł      18 370 130 zł

ZALĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RM  
NR XXVII/231/08  
30.12.2008/R

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										Ogółem
				Dochody z budżetu państwa związane z finansowaniem zadań zleconych			w tym			z tego			inwestycyjne	
				§2010	§ 0690 i 0970	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040	po pochodne §4110 - §4120	zasilki §3110 i §4130	bieżące §4210 - §4750	inwestycyjne §6050 i §6060			
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	101 705 zł	60 000 zł	161 705 zł	86 600 zł	15 105 zł	0 zł	0 zł	0 zł	101 705 zł		
750			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>101 705 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>161 705 zł</b>	<b>86 600 zł</b>	<b>15 105 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>101 705 zł</b>		
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 050 zł	0 zł	3 050 zł	2 600 zł	450 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 050 zł		
751			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>3 050 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>3 050 zł</b>	<b>2 600 zł</b>	<b>450 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>3 050 zł</b>		
1	754	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	1 000 zł		
754			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 000 zł</b>		
1	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 246 000 zł	5 000 zł	4 251 000 zł	70 000 zł	31 700 zł	4 113 300 zł	31 000 zł	0 zł	4 246 000 zł		
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	14 000 zł	0 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	14 000 zł		
3	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000 zł	0 zł	133 000 zł	0 zł	0 zł	133 000 zł	0 zł	0 zł	133 000 zł		
852			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>4 393 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>4 398 000 zł</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>31 700 zł</b>	<b>4 260 300 zł</b>	<b>31 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 393 000 zł</b>		





ZALĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RM NR.....  
...XX.VII/254/08 Z DNIA 30.12.2008 R

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	Utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	120 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>01008</b>	<b>120 000 zł</b>
<b>Razem dział:</b>				<b>010</b>	<b>120 000 zł</b>
1	System informacji przestrzennej	aktualizacja bazy danych WroSIP dotycząca gminy Kąty Wrocławskie	750	75020	51 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>75020</b>	<b>51 000 zł</b>
1	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy w kraju i za granicą i pozyskiwanie nowych inwestorów, pomoc w zatrudnianiu bezrobotnych	750	75075	30 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>75075</b>	<b>30 000 zł</b>
<b>Razem dział:</b>				<b>750</b>	<b>81 000 zł</b>
1	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	380 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>80101</b>	<b>380 000 zł</b>
1	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	807 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>80104</b>	<b>807 000 zł</b>
<b>Razem dział:</b>				<b>801</b>	<b>1 187 000 zł</b>

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Realizacja zadania własnego gminy	921	92109	1 350 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>92109</b>	<b>1 350 000 zł</b>
1	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	Realizacja zadania własnego gminy	921	92116	120 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>92116</b>	<b>120 000 zł</b>
1	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościołów w Parafii Sośnica	921	92120	15 000 zł
2	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Gniechowice	921	92120	15 000 zł
3	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościołów w Parafii Małkowice	921	92120	14 000 zł
4	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	15 000 zł
5	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościołów w Parafii w Kątach Wrocławskich	921	92120	15 000 zł
6	Renowacja zabytków	remont zabytkowego budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	16 000 zł
<b>Razem rozdział:</b>				<b>92120</b>	<b>90 000 zł</b>
<b>Razem dział:</b>				<b>921</b>	<b>1 560 000 zł</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>2 948 000 zł</b>

RADA MIEJSKA RYNEK-RATUSZ 1 55-080  
KĄTY WROCŁAWSKIE

ZALĄCZNIK NR 10 DO UCHWAŁY RM NR  
*XXVII/269/08*..... Z DNIA  
30.12.2008 R

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
NA ROK 2009**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000 zł	0 zł	220 000 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	86 000 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	244 000 zł	0 zł	0 zł
90011	<b>Suma rozdziału:</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>0 zł</b>
900	<b>Suma działu:</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Suma ogółem:</b>		<b>330 000 zł</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>0 zł</b>

**840**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA  
NR XXVII/241/09**

z dnia 27 stycznia 2009 r.

**w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 173, art. 174 ust. 1, 3, 4, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 405, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **59.660.210 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **51.243.243 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **8.416.967 zł**.
2. Wydatki budżetu w wysokości **71.075.420 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości **46.865.314 zł**, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **20.228.000 zł**,
    - dotacje z budżetu w wysokości **3.018.685 zł**,
    - wydatki na obsługę długu w wysokości **290.000 zł**,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości **24.210.106 zł**.
3. Deficyt budżetu w wysokości **11.415.210 zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **13.762.078 zł** i rozchody budżetu na kwotę **2.346.868 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
  - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **8.117.000 zł**,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **3.298.210 zł**.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.916.868 zł**, finansowane będą
  - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **1.916.868 zł**.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **370.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **880.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
  - a) na zadania oświatowe w wysokości **350.000 zł**,
  - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **30.000 zł**,
  - c) na modernizację obiektów sportowych w wysokości **300.000 zł**,
  - d) na inwestycje w wysokości **200.000 zł**.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **7.216.310 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **36.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **773.432 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **784.791 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **1.939.885 zł**, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.100.000 zł**,
  - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **839.885 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **1.250.790 zł**, w tym:
- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **903.800 zł**,
  - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **150.000 zł**,
  - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **196.990 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **420.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **290.000 zł**,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **130.000 zł**.

## § 9

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, określa załącznik nr 10.

## § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

## § 11

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **8.117.000 zł**.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty **1.000.000 zł**,
  - b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i załączniku nr 13,
  - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:
- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
  - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **430.000 zł**.

## § 13

Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

## § 15

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW RATAJ

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina

Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

**Dochody budżetu Gminy  
na 2009 rok**  
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej  
( w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2009	Struktura	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>50 484 404</b>	<b>59 660 210</b>	<b>100,00</b>	<b>118,18</b>
			z tego:				
<b>A</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 051 792</b>	<b>51 243 243</b>	<b>85,89</b>	<b>106,64</b>
<b>I</b>			<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>16 155 785</b>	<b>16 582 604</b>	<b>27,80</b>	<b>102,64</b>
			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 145 785	16 571 604	27,78	102,64
	756						
1		0310	Podatek od nieruchomości	9 915 000	10 365 500	17,37	104,54
2		0320	Podatek rolny	2 420 000	2 250 000	3,77	92,98
3		0330	Podatek leśny	20 310	21 814	0,04	107,41
4		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	480 000	0,80	120,00
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 000	69 000	0,12	104,55
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	95 000	0,16	111,76
7		0370	Opłata od posiadania psów	32 000	35 000	0,06	109,38
9		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000	550 000	0,92	105,77
10		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000	192 000	0,32	109,71
12		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000	850 000	1,42	106,25
13		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000	420 000	0,70	102,44
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	50 000	0,08	83,33
		0490					
14		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	980 000	920 000	1,54	93,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000		
15		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000	230 000	0,39	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 475	13 290	0,02	40,92
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	11 000	0,02	110,00
16		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	11 000		110,00
<b>II</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 637 637</b>	<b>11 253 445</b>	<b>18,86</b>	<b>116,77</b>

	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 637 637	11 253 445		<b>116,77</b>
1	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 757 637	10 303 445	17,27	<b>117,65</b>
2	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	880 000	950 000	1,59	<b>107,95</b>
<b>III</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 301 107</b>	<b>1 330 662</b>	<b>2,23</b>	<b>102,27</b>
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	125 000	0,21	78,13
	700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000	125 000		78,13
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 141 107	1 205 662	2,02	105,66
	700	Gospodarka mieszkaniowa	963 250	1 031 310	1,73	107,07
	801	Oświata i wychowanie	4 517	4 352	0,01	96,35
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	160 000	0,31	106,67
	926	Kultura fizyczna i sport	23 340	10 000	0,02	42,84
<b>IV</b>		<b>Dochody gminnych jednostek budżetowych</b>	<b>2 786 220</b>	<b>2 903 308</b>	<b>4,87</b>	104,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000	40 000		86,96
	710	Działalność usługowa	46 000	40 000		
	0830	Wpływy z usług	2 786 220	2 863 308	4,80	102,77
	700	Gospodarka mieszkaniowa	631 200	558 990		88,56
	801	Oświata i wychowanie	112 900	192 448	0,32	170,46
	852	Pomoc społeczna	35 000	45 000	0,08	128,57
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 120	1 823 870		104,10
	926	Kultura fizyczna i sport	255 000	243 000		95,29
<b>V</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>202 167</b>	<b>208 215</b>	<b>0,35</b>	<b>102,99</b>
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000	50 000	0,08	156,25
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	12 000		109,09
2	0920	Pozostałe odsetki	130 000	130 000	0,22	100,00
	758	Różne rozliczenia	130 000	130 000		100,00
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 167	21 865	0,04	80,48
	600	Transport i łączność	5 000	15 000	0,03	300,00
	750	Administracja publiczna	2 700	2 700	0,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	12 627	3 165		25,07
	926	Kultura fizyczna i sport	6 840	1 000		14,62



4	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000	6 350	0,01	48,85
	750	Administracja publiczna	2 000	1 100		55,00
	852	Pomoc społeczna	11 000	5 250	0,01	47,73
<b>VI</b>		<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>9 888 147</b>	<b>10 808 618</b>	<b>18,12</b>	<b>109,31</b>
	758	Różne rozliczenia	9 888 147	10 808 618		109,31
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 888 147	10 808 618		109,31
		część oświatowa subwencji ogólnej	9 220 866	10 096 400	16,92	109,50
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 281	712 218	1,19	106,73
<b>VII</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>8 080 729</b>	<b>8 156 391</b>	<b>13,67</b>	<b>100,94</b>
1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 719 948	7 216 310	12,10	107,39
	750	Administracja publiczna	135 639	140 611	1,72	103,67
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309	3 699	0,05	111,79
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	6 580 000	7 071 000	11,85	107,46
2	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 200	0,00	
	710	Działalność usługowa		1 200		
3	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 360 781	938 881	1,57	69,00
	801	Oświata i wychowanie	87 281	54 381	0,09	62,31
	852	Pomoc społeczna	1 273 500	884 500	1,48	69,45
<b>B</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 432 612</b>	<b>8 416 967</b>	<b>14,11</b>	<b>346,01</b>
<b>I</b>		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>3,00</b>	<b>107,19</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000	1 790 000		107,19
1	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	90 000	0,15	300,00

2		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 000	1 700 000	2,85	103,66
	<b>II</b>		<b>Dotacje celowe</b>	<b>265 333</b>	<b>1 747 523</b>	<b>2,93</b>	<b>658,62</b>
1		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 333	600 533	0,70	226,33
	600		Transport i łączność		85 200	0,14	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 333	515 333	0,86	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		96 990		
	600		Transport i łączność		96 990		
2		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 050 000	1,75	
	600		Transport i łączność		1 050 000	1,75	
	<b>III</b>		<b>Srodki finansowe</b>		<b>1 115 282</b>	<b>1,87</b>	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		1 115 282		
	600		Transport i łączność		145 227		
	926		Kultura fizyczna i sport		970 055		
	<b>IV</b>		<b>Dotacje rozwojowe</b>	<b>497 279</b>	<b>3 764 162</b>	<b>6,31</b>	<b>756,95</b>
1		6208	Dotacje rozwojowe	497 279	3 764 162		756,95
	600		Transport i łączność	365 853	1 565 730	2,62	427,97
	630		Turystyka		120 706	0,24	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255 000	0,43	
	801		Oświata i wychowanie		375 000	1,52	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 426	500 000	0,84	380,44
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		947 726	1,59	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
NrXXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach za rok 2008	Plan na 2009 r. (6+11)	z tego:						Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	% 5:4
					Wydanki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>WYDATKI ogółem:</b>	<b>52 155 227</b>	<b>71 075 420</b>	<b>46 865 314</b>	<b>17 153 640</b>	<b>3 074 360</b>	<b>3 018 685</b>	<b>290 000</b>	<b>24 210 106</b>	<b>100</b>	<b>136,3</b>
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>82 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>			<b>6 000</b>			<b>0,12</b>	<b>103,7</b>
	01008	Melioracje wodne	40 000	31 000	31 000			6 000				77,5
	01030	Izby rolnicze	42 000	49 000	49 000							116,7
	01095	Pozostała działalność		5 000	5 000							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 040 973</b>	<b>8 315 380</b>	<b>900 000</b>			<b>0</b>		<b>7 415 380</b>	<b>11,70</b>	<b>273,4</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 473	893 980						893 980		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 850 500	7 181 400	900 000					6 281 400		251,9
	60017	Drogi wewnętrzne		240 000						240 000		
630		<b>Turystyka</b>	<b>21 000</b>	<b>191 250</b>	<b>12 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 106</b>	<b>0,27</b>	<b>910,7</b>
	63003	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000	191 250	12 144					179 106		910,7
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 133 900</b>	<b>4 022 200</b>	<b>2 779 000</b>	<b>368 900</b>	<b>57 200</b>	<b>0</b>		<b>1 243 200</b>	<b>5,66</b>	<b>97,3</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 312 900	2 379 000	2 379 000	368 900	57 200					102,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 000	1 643 200	400 000					1 243 200		90,2
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 240</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	<b>118,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 240	273 800	273 800							118,4
	71035	Cmentarze		1 200	1 200							
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500 120</b>	<b>5 194 305</b>	<b>4 854 305</b>	<b>2 862 065</b>	<b>548 366</b>	<b>0</b>		<b>340 000</b>	<b>7,31</b>	<b>115,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 639	140 611	140 611	118 001	22 610					103,7



80101	Szkoły podstawowe	6 803 441	15 427 635	7 277 635	5 049 470	903 095				226,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 572	213 650	213 650	170 940	31 620				83,3
80104	Przedszkola	2 040 819	2 288 260	2 258 260	1 281 585	227 600		511 450	30 000	112,1
80105	Przedszkola specjalne	205 000	105 785	105 785				105 785		51,6
80110	Gimnazja	4 184 586	4 401 290	4 291 290	2 986 525	538 210		95 710	110 000	105,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	789 922	832 585	832 585	153 985	21 175				105,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	464 890	493 290	493 290	360 815	64 080				106,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	56 695	56 695						113,4
80148	Stołówki szkolne	344 770	428 655	428 655	364 815	63 840				124,3
80195	Pozostała działalność	78 131	92 381	92 381						118,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>				<b>185 000</b>		<b>112,0</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000				100 000		100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000	290 000	290 000				85 000		118,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 123 041</b>	<b>11 032 190</b>	<b>11 032 190</b>	<b>1 426 805</b>	<b>239 360</b>			<b>0</b>	<b>99,2</b>
85202	Domy pomocy społecznej	267 995	324 860	324 860						121,2
85203	Ośrodki wsparcia	84 498	92 235	92 235	60 040	10 790				109,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego	6 135 777	6 437 000	6 437 000	123 125	22 055				104,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000	54 000	54 000						108,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 684 272	1 435 000	1 435 000						85,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020 000	900 000	900 000						88,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 928	1 149 795	1 149 795	924 710	157 150				97,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 571	403 300	403 300	318 930	49 365				110,9



Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 762 078</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 770 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 347 000
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	5 645 078
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 346 868</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	889 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	667 420
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 848
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	430 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XXVII/241/09 z dn.27.01.2009 r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne**

wg aktualnego zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 811 828	9 664 140	7 834 220	6 493 600	5 681 900	4 870 200	4 058 500	3 246 800	2 435 100	1 623 400	811 700	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 894 960	10 247 140	8 388 920	6 960 000	6 090 000	5 220 000	4 350 000	3 480 000	2 610 000	1 740 000	870 000	0	
1.1.1	pożyczek	1 045 360	2 937 140	2 243 920	1 880 000	1 645 000	1 410 000	1 175 000	940 000	705 000	470 000	235 000	0	
1.1.2	kredytów	1 849 600	7 310 000	6 115 000	5 080 000	4 445 000	3 810 000	3 175 000	2 540 000	1 905 000	1 270 000	635 000	0	
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	8 117 000	0											
1.2.1	pożyczki	1 347 000												
1.2.2	kredyty, w tym:	6 770 000												
	zagraniczne													
1.2.3	obligacje													
1.3	pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	359 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	359 848												
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 206 868	1 947 820	2 453 420	1 770 620	1 161 700	1 117 200	1 072 950	1 029 900	986 200	942 700	899 000	851 700	
2.1	wyłączeniem prefinansowania	2 043 220	1 347 820	1 829 920	1 340 620	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 043 220	1 347 820	1 829 920	1 340 620	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	811 700	
2.1.2	wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń													
2.1.3	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	359 848												
2.2	Splata odsetek i dyskonta	290 000	600 000	623 500	430 000	350 000	305 500	261 250	218 200	174 500	131 000	87 300	40 000	
2.3	Prognozowane dochody budżetowe	59 329 232	60 751 470	61 969 100	62 268 770	63 868 350	65 417 700	66 971 200	68 425 900	69 600 000	70 400 000	71 200 000	73 600 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	59 458 657	71 075 420	61 600 000	61 800 000	62 200 000	63 700 000	64 500 000	66 000 000	67 200 000	68 000 000	69 800 000	71 200 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-129 425	-10 248 530	369 100	468 770	1 668 350	1 717 700	2 471 200	2 425 900	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2)	9,02	15,91	12,64	10,43	8,90	7,44	6,06	4,74	3,50	2,31	1,12	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	8,35	15,91	12,64	10,43	8,90	7,44	6,06	4,74	3,50	2,31	1,12	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,39	3,21	3,96	2,84	1,82	1,71	1,60	1,51	1,42	1,34	1,25	1,16	
6.4		4,39	3,21	3,96	2,84	1,82	1,71	1,60	1,51	1,42	1,34	1,25	1,16	



Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	140 611	140 611	140 611	118 001	22 610		0
751	75101	3 699	3 699	3 699	3 090	609		0
754	75414	1 000	1 000	1 000				0
852	85212	6 437 000	6 437 000	6 437 000	123 125	22 055	6 173 890	0
	85213	54 000	54 000	54 000			54 000	0
	85214	537 000	537 000	537 000			537 000	0
	85228	43 000	43 000	43 000	43 000			0
<b>Ogółem</b>		<b>7 216 310</b>	<b>7 216 310</b>	<b>7 216 310</b>	<b>287 216</b>	<b>45 274</b>	<b>6 764 890</b>	

**Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające do przekazania do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
750	75011	0690	22 000
852	85212	0970	13 000
	85228	0830	1 000
<b>Ogółem</b>			<b>36 000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

**Plan przychodów i wydatków  
dochodów własnych jednostek budżetowych  
na 2009 rok**

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na początek roku	Przychody	Razem (3+4)	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>						
	z tego:			0			0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 471</b>		<b>7 471</b>	<b>7 471</b>		<b>7 471</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 471		7 471	7 471		7 471
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 700</b>	<b>773 432</b>	<b>794 132</b>	<b>777 320</b>	<b>16 812</b>	<b>794 132</b>
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	3 500	12 390	15 890	14 500	1 390	15 890
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500	7 040	8 540	8 000	540	8 540
	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 500	850	2 350	2 000	350	2 350
	Szkoła Podst. w Kuropatniku	500	4 500	5 000	4 500	500	5 000
80104	Przedszkola, z tego:	3 000	252 080	255 080	252 080	3 000	255 080
	Przedszkole Miejskie	3 000	252 080	255 080	252 080	3 000	255 080
80110	Gimnazja, z tego:	3 000	38 722	41 722	40 500	1 222	41 722
	Gimnazjum Nr 1	500	2 400	2 900	2 500	400	2 900
	Gimnazjum Nr 2	2 500	36 322	38 822	38 000	822	38 822
80113	Dowożenie uczniów, z tego:	1 500	15 980	17 480	15 980	1 500	17 480
	Zespół Oświaty Gminnej	1 500	15 980	17 480	15 980	1 500	17 480
80148	Stołówki szkolne	9 700	454 260	463 960	454 260	9 700	463 960
	Gimnazjum Nr 2	3 000	86 700	89 700	86 700	3 000	89 700
	Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000	169 000	172 000	169 000	3 000	172 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000	99 760	101 760	99 760	2 000	101 760
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	500	17 600	18 100	17 600	500	18 100
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	600	51 600	52 200	51 600	600	52 200
	Szkoła Podstawowa w Nieszkwicach	600	29 600	30 200	29 600	600	30 200
	<b>Ogółem:</b>	<b>28 171</b>	<b>773 432</b>	<b>801 603</b>	<b>784 791</b>	<b>16 812</b>	<b>801 603</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>160 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>340 000</b>
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	340 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>490 000</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>250 000</b>
	Zakup materiałów	4210	5 000
	Zakup usług pozostałych	4300	245 000
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>240 000</b>
	1. wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	150 000
	Budowa sieci wodociągowej w Gościęcicach		150 000
	2. wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	40 000
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		40 000
	2. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	50 000
	Dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, pieców na paliwo ekologiczne		50 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>10 000</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

**Dotacje podmiotowe  
w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole "Bajka" w Strzelinie	402 150
		80104	Przedszkole Sióstr Św Józefa we Wrocławiu	11 000
		80104	Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie	98 300
		80105	Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie	105 785
		80110	Gimnazjum "SLAVIA" w Strzelinie	95 710
	854	85404	Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie	126 940
	921	92109	Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie	700 000
	921	92116	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	400 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 939 885</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2009 roku**

1	2	3	4	5
1	010	01008	Melioracje wodne	6 000,00
2	600	60013	Drogi wojewódzkie	96 990,00
3	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00
5	851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	100 000,00
6	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	85 000,00
7	853	85305	Żłobki	298 800,00
8	853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	20 000,00
8	921	92120	Ochrona zabytków	150 000,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	419 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 250 790</b>

Zał. Nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVII/241/09z dn.27.01.2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej wykonywanych na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej  
w 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+6)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
710	71035	1 200	1 200	1 200	
<b>Ogółem</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

**Zadania inwestycyjne  
w 2009 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	WFOŚiGW	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10	11	12								
I	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 194 191</b>	<b>7 415 380</b>	<b>4 714 450</b>	<b>0</b>	<b>85 200</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 565 730</b>		<b>0</b>	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie - ulica Ząbkowicka	893 980	96 990	96 990					WPI	DSDIK Wrocław; Gmina strzelin partycypuje w kosztach przebudowy	
1		60013			796 990	796 990	0	0	0	0	WPI		
2		60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie	3 388 111	3 209 300	1 643 570				1 565 730	WPI	Urząd Miasta i Gminy	
3		60016 I	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap I	7 500 000	2 100 000	1 050 000			1 050 000		WPI	Urząd Miasta i Gminy	





3	70005	Osiedle Pozytywiaków - budowa ulicy Norwida w Strzelinie	970 000	185 000	185 000	185 000											Urząd Miasta i Gminy	WPI
4	70005	Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin (2006-2010)	410 000	100 000	100 000	100 000											Urząd Miasta i Gminy	WPI
5	70005	Budowa przyłączy wodociagowych w Strzelinie, ul. Gliniana	23 200	23 200	23 200	23 200											Urząd Miasta i Gminy	
6	70005	Utworzenie Strzelińskiego Parku Technologicznego	4 000 000	200 000	200 000	200 000											Urząd Miasta i Gminy	WPI
7	70005	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin	1 950 000	50 000	50 000	50 000											Urząd Miasta i Gminy	WPI
8	70005	Wykupy nieruchomości na rzecz Gminy Strzelin	100 000	100 000	100 000	100 000											Urząd Miasta i Gminy	
9	70005	Budowa budynku socjalnego	170 000	170 000	170 000	170 000											Urząd Miasta i Gminy	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	75023	Przebudowa i remont budynków Urzędu Miasta i Gminy Strzelin	315 000	315 000	315 000	315 000											Urząd Miasta i Gminy	
2	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 132 200</b>	<b>632 200</b>	<b>377 200</b>	<b>377 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie	75 000	75 000	75 000	75 000											porozumienie z Powiatem Strzeleńskim	
2	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	800 000	300 000	45 000	45 000											Urząd Miasta i Gminy	WPI progr. dof. ze środków pomoc.
3	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kuropatniku	150 000	150 000	150 000	150 000											Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	

4	75412	Zakup motopomp pływających NIAGARA dla OSP Kuropatnik i Nieszkowice	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	75412	Likwidacja zbiornika p. poż w Pławnej	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000									Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
6	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Nieszkowice	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200									Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	75414	Modernizacja syren alarmowych na terenie miasta Strzelina	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000									Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 952 054</b>	<b>8 290 000</b>	<b>7 915 000</b>	<b>7 915 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>						
		<b>Przebudowa bibliki żywnościowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie</b>	903 428	600 000	600 000	600 000										Urząd Miasta i Gminy
1	80101	Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele	2 150 173	500 000	125 000	125 000										Urząd Miasta i Gminy
2	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	50 000	50 000	50 000	50 000										Urząd Miasta i Gminy
3	80101	Budowa krytej pływalni	21 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000										Urząd Miasta i Gminy
4	80101	Budowa placówki oświatowo - wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie	9 738 453	30 000	30 000	30 000										Urząd Miasta i Gminy
5	80104	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie przy ul. Brzegowej	110 000	110 000	110 000	110 000										Urząd Miasta i Gminy
6	80110	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 372 036</b>	<b>4 142 000</b>	<b>3 242 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>							
	900	<b>Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu</b>	82 350 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000										Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
1	90001															Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

2	90001	Budowa kanalizacji deszczowej III etap ul. Wita Stwosza - Oławska w Strzelinie	1 045 036	1 000 000	750 000	250 000					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	90004	Budowa i modernizacja placów zabaw - etap I	1 285 000	1 250 000	600 000			500 000		WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
4	90004	Budowa i modernizacja placów zabaw - etap II	1 150 000	50 000	50 000					WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
5	90004	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu Plastowskim w Strzelinie	200 000	200 000	200 000						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
7	90015	Przebudowa stacji transformatorowej na parking przy ul. Wolności w Strzelinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
8	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego w Strzelinie (odcinek od ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Brzegową)	142 000	142 000	142 000						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
9	90017	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000						Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 838 725	1 684 970	737 244	0		947 726			Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych
1	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piawna wraz z budową placu zabaw	606 000	102 500	102 500						Strzeleński Ośrodek Kultury
2	92109	Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury - etap I	2 400 000	1 000 000	450 000			540 000		WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie	9 832 725	582 470	174 744			407 726		WPI progr. dof. ze środków pomoc.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>740 000</b>	<b>283 250</b>	<b>283 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	92601	Budowa zaplecza sportowego w Brozcu i Kuropatniku	600 000	143 250	143 250		0	0	Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Strzelinie
2	92601	Adaptacja obiektu boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie na tor łuczniczy	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	92604	Zakupy inwestycyjne - sprzęt pływający	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie
<b>Ogółem</b>			<b>158 811 512</b>	<b>24 210 106</b>	<b>18 910 744</b>	<b>250 000</b>	<b>85 200</b>	<b>1 050 000</b>	<b>3 764 162</b>
									<b>0</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
nr XXVIII/241/09 z dn 27.01.2009 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2009 - 2011

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jedn. Organ. realiz. program lub koordyn wykonanie programu
						rok budżetowy 2009(9+10+11+12+13)	9	10	11	z tego źródła finansowania			12	2010 r.	2011 r.	
										dochody własne Jst	NFOŚiGW / WFOŚ i GW	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych				
1				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I	600		Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin (2006 po 2011)	Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie Gminy Strzelin	13 682 091	6 683 280	4 067 550	0	0	1 565 730	6 927 817	0	0			
1		60013	Przebudowa ul. Ząbkowickiej (partycypacja) 2006-2009	jw.	893 980	893 980	893 980					0	0	DSKID 0   Wrocław		

2	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie (2008-2010)	jw.	3 388 111	3 209 300	1 643 570				1 565 730	107 817	Gmina Strzelin
3	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie (2008 po Budowa ulicy Krzywoustego w Strzelinie (połączenie z ul. Grota Roweckiego (2009 - 2010)	jw..	7 500 000	2 100 000	1 050 000			1 050 000		5 400 000	jw.
4	60016	Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Strzelinie (2009-2012)	jw.	250 000	30 000	30 000					220 000	jw.
5	60016	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 2006 - po 2009	jw..	1 650 000	450 000	450 000					1 200 000	jw.
	700	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 2006 - po 2009	Umożliwienie rozwoju bud. mieszk. na terenie gminy Strzelin. Kompleks. Uzbrojenie sprzedanych przez Gminę działek	2 570 000	450 000	450 000	0	0	0	0	300 000	Gmina Strzelin
1		Osiedle "Na Skarpie" (2006 po 2011)	jw.	1 190 000	165 000	165 000					100 000	100 000 jw.

2		Osidle "Pozytywistów" w Strzelinie ( 2006 po 2011)	jw.	970 000	185 000	185 000	185 000					100 000	100 000 jw.
3		Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin ( 2006-po 2011)	jw.	410 000	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000 jw.
<b>III</b>	<b>700 70005</b>	<b>Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009</b>	<b>Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Strzelin</b>	<b>5 950 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>Gmina Strzelin</b>
1		Utworzenie Strzebińskiego Parku Technologicznego ( 2004 po 2010)	jw.	4 000 000	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000 jw.	
2		Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin (2009-po 2011)	jw.	1 950 000	50 000	50 000	50 000				100 000	1 700 000	
<b>IV</b>	<b>754</b>	<b>Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego (2007-2010)</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzelin, bazy lokalowej jednostek ratownictwa OSP</b>	<b>800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>500 000</b>	<b>Gmina Strzelin</b>	
1		Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku (2007-2010)	jw.	800 000	300 000	300 000	300 000				500 000	0 jw.	

V	801		Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświaciu (2006 - po 2009)	Stworzenie optymalnych warunków lokalowych do kształcenia dzieci i młodzieży	32 888 626	7 530 000	7 155 000	0	0	375 000	14 600 000	3 500 000	Gmina Strzelin
1	80101		Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele (2008-2010)	jw.	2 150 173	500 000	125 000			375 000	500 000	500 000	jw.
2	80101		Budowa krytej pływalni	jw.	21 000 000	7 000 000	7 000 000				14 000 000		jw.
3	80104		Budowa placówki oświatowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie ( 2008 - 2011)	jw.	9 738 453	30 000	30 000				100 000	3 000 000	jw.
VI	900	90001	Skanalizowanie Gminy Strzelin 2007 - po 2009	Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Strzelin - ochrona wód rzeki Ślęzy i Olawy - dołączenie istniejącej oczyszczalni ścieków	120 000 000	1 300 000	1 300 000	0	0		3 000 000	3 000 000	Gmina Strzelin
1			Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu ( 2007 - 2015)	jw.	82 350 000	1 300 000	1 300 000				3 000 000	3 000 000	jw.



VII	900	90095	Budowa i modernizacja placów zabaw	Tworzenie miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z terenu Gminy Strzelin	2 435 000	1 300 000	800 000	0	0	500 000	1 100 000	0	Gmina Strzelin
1	900	90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - I etap (2008-2009)	Jw.	1 285 000	1 250 000	750 000			500 000	0	0	
2		90004	Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw - II etap (2008-2010)	Jw.	1 150 000	50 000	50 000				1 100 000	0	
VIII	921		Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009	1) Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych gminy Strzelin 2) Poprawa bazy lokalowej obiektów kultury 3) Ratowanie obiektów zabytkowych przed degradacją techniczną	12 232 725	1 582 470	634 744	0	0	947 726	4 679 358	6 868 731	Gmina Strzelin
1		92109	etap I (2009-2010)	Jw.	2 400 000	1 000 000	460 000			540 000	1 400 000		
3		92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie ( 2006 po 2010)	Jw.	9 832 725	582 470	174 744			407 726	3 279 358	6 868 731	Jw.
<b>Ogółem</b>					<b>190 558 442</b>	<b>19 395 750</b>	<b>14 702 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 643 456</b>	<b>31 407 175</b>	<b>15 568 731</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr XXVII/241/09 z dn. 27.01.2009 r.

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

Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środków z budżetu krajowego	zewnętrzne środki pomocowe	Planowane wydatki na rok 2009 ( w złotych)									
						Wydatki razem		Wydatki z tego źródła finansowania		Wydatki razem		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	
						(9+12)	(10+11)	z tego źródła finansowania	pozostałe	z tego źródła finansowania	pozostałe	z tego źródła finansowania	pozostałe		
	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>Wydatki majątkowe i bieżące razem</b>		X	7 570 867,94	3 381 706,05	4 239 161,89	7 070 867,94	3 306 706,05	0,00	3 306 706,05	3 764 161,89	0,00	3 764 161,89			
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny</b>															
<b>Nazwa projektu: Przemysłowa trójka</b>															
komunikacyjnych prowadzących do															
Wąbrzyńskiej Specjalnej Strefy															
Ekonomicznej Podstrefy Strzelin oraz	600	60016	3 388 110,99	1 643 566,01	1 565 730,00	3 209 296,01	1 643 566,01	0,00	1 643 566,01	1 565 730,00	0,00	1 565 730,00			
strefy aktywności gospodarczej przy ul.															
Energetyków w Strzelinie"															
2009			3 209 296,01	1 643 566,01	1 565 730,00	3 209 296,01	1 643 566,01	0,00	1 643 566,01	1 565 730,00	0,00	1 565 730,00			
<b>Program: PO Europejska Współpraca</b>															
<b>Terytorialna</b>															
Zagospodarowanie polsko - czeskiego	630	63003	179 106,11	58 400,23	120 705,88	179 106,11	58 400,23	0,00	58 400,23	120 705,88	0,00	120 705,88			
szlaku rowerowego Wzgórz Strzeleckich															
2009			179 106,11	58 400,23	120 705,88	179 106,11	58 400,23	0,00	58 400,23	120 705,88	0,00	120 705,88			
<b>Program: PO Europejska Współpraca</b>															
<b>Terytorialna</b>															
Budowa remizy dla OSP w Kuropatniku	754	75412	800 000,00	120 000,00	680 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00			
2009			800 000,00	120 000,00	680 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00			
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów</b>															
<b>Wiejskich</b>															
Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole	801	80101	500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00			
Podstawowej w Białym Kościele															
2009			500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00			
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów</b>															
<b>Wiejskich</b>															
Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	1 250 000,00	750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
etap I															
2009			1 250 000,00	750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			

<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>												
900	90095	1 150 000,00	650 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Rozbudowa zaplecza Strzeleckiego Ośrodka Kultury etap I (2009-2012)</b>												
921	92109	2 400 000,00	1 104 000,00	1 296 000,00	1 000 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	540 000,00
		1 000 000,00	460 000,00	540 000,00	1 000 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	540 000,00
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny</b>												
921	92120	9 832 725,19	2 949 817,56	6 882 907,63	582 465,82	174 739,81	174 739,81	174 739,81	0,00	174 739,81	0,00	407 726,01
		582 465,82	174 739,81	407 726,01	582 465,82	174 739,81	174 739,81	174 739,81	0,00	174 739,81	0,00	407 726,01

**841**

**UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA  
NR XXIII/176/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy Rudna na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

<b>1. Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>31 066 858,00 zł</b>	13) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000,00 zł
z tego:		<b>2. Wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>33 884 336,00 zł</b>
<b>1) dochody majątkowe</b>	<b>1 710 581,00 zł</b>	z tego:	
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>29 356 277,00 zł</b>	<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>25 136 835,00 zł</b>
w tym:		w tym:	
1) wpływy z podatków i opłat	15 368 637,00 zł	a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń	9 567 518,00 zł
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	4 941 856,00 zł	b) dotacje	4 079 419,00 zł
3) dochody z majątku gminy	51 100,00 zł	c) wydatki na obsługę długu gminy	0,00 zł
4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych	294 937,00 zł	d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00 zł
5) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	30 200,00 zł	e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	92 349,00 zł
6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	611 680,00 zł	<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>8 747 501,00 zł</b>
7) odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00 zł	z tego:	
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 095 185,00 zł	1) wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	8 087 501,00 zł
9) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	199 649,00 zł	2) dotacje na inwestycje zakładu budżetowego	660 000,00 zł
10) inne dochody należne gminie	2 500,00 zł	w kwocie wydatków majątkowych:	
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	5 066 384,00 zł	wydatki na zadania inwestycyjne określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w wysokości	8 747 501,00 zł
- część oświatowa		Podział dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i wydatków klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.	
12) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	92 349,00 zł	Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 uchwały budżetowej.	
		Wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 uchwały budżetowej.	
		§ 2	
		1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2 817 478,00 zł
		2. Źródło sfinansowania deficytu budżetowego stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.	

§ 3

Przychody budżetu gminy w wysokości 2 817 478,00 zł z tego:  
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2 817 478,00 zł  
Szczegółowy podział przychodów budżetu w 2009 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 4

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 131 185,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych w ust. 1 określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:
  1. Zakład budżetowy
    - a) przychody w wysokości 6 664 700,00 zł w tym:
      - dotacje 1 754 219,00 zł
      - dotacje z budżetu gminy 1 754 219,00 zł
      - dotacje z GFOŚ i GW 0,00 zł
 z tego:
      - a) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego 1 094 219,00 zł
      - b) dotacje na inwestycje zakładu budżetowego 660 000,00 zł
    - b) wydatki w wysokości 6 654 700,00 zł w tym:
      - wydatki na inwestycje 660 000,00 zł
  2. Jednostki budżetowe
    - a) dochody własne jednostek budżetowych 169 581,00 zł
    - b) wydatki nimi finansowane 169 481,00 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na jednostki - zakłady budżetowe i dochody własne jednostek budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyszczególnia załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości 4 739 419,00 zł z tego:
  - 1.1. na realizację zadań bieżących 4 079 419,00 zł
  - 1.2. na realizację inwestycji 660 000,00 zł
    - a) zakładu budżetowego 660 000,00 zł
2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań bieżących wyodrębnia się:
  - a) dotacje podmiotowe 2 646 200,00 zł
  - b) dotacje celowe na zadania własne gminy 278 000,00 zł
  - b) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego 1 094 219,00 zł
  - c) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów

zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego 61 000,00 zł

3. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych: z tego:
  - 1) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 210 200 m<sup>3</sup> 357 340,00 zł
  - 2) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych - 195 600 m<sup>3</sup> 489 000,00 zł
  - 3) eksploatacja lokali mieszkalnych oddanych w najem 24 791,52 m<sup>2</sup> 69 416,00 zł
  - 4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 3 595 m<sup>2</sup> 71 900,00 zł
  - 5) eksploatacja obiektów sportowych 97 775 m<sup>2</sup> 106 563,00 zł
4. Wyszczególnienie kwot dotacji zawiera załącznik nr 7 uchwały budżetowej.
5. Kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zostały ustalone według stawek jednostkowych w odrębnej uchwale.

§ 7

Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - z wyodrębnieniem celów ustawowych, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Rezerwy budżetowe ogółem 30 000,00 zł w wysokości w tym:  
- ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy 10 000,00 zł  
- rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości do 1% bieżących wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 20 000,00 zł

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy:
  - a) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
  - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  - c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

- gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 000 000,00 zł,
- d) samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt 1 lit. c do kwoty 3.000.000,00 zł.
2. Przeniesienia wydatków, o których mowa w pkt 1 lit. a i b nie mogą:
- a) zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
- b) zmieniać planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,
- c) zmieniać kwot dotacji określonych w § 6.
- § 11
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 złotych.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu krótkoterminowego i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 1 000 000,00 zł.
- § 12
- Przyjmuje się prognozę długu gminy, która stanowi załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.
- § 13
- Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 14
- Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
- PRZEWODNICZĄCY RADY
- JERZY STANKIEWICZ*

ZALĄCZNIK Nr 1  
DO UCHWAŁY Nr XXIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW NA ROK 2009**

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	176 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 000,00	3 682 202,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 301 681,00	140 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	215 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 298 795,00	3 461 585,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 190,00	1 190,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	181 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 428 542,00	45 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 066 384,00	2 147 319,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 166,00	11 475 302,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	30 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	-	709 439,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 236 800,00	3 000 900,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	395 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 800,00	4 486 094,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 382 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	1 355 105,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31 066 858,00</b>	<b>33 884 336,00</b>
957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 817 478,00	-
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	-	-
992	SPLATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	-	-
	<b>OGÓŁEM.</b>	<b>33 884 336,00</b>	<b>33 884 336,00</b>

ZALĄCZNIK Nr 2  
DO UCHWAŁY NR  
XXIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	<b>4 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 500,00	0,00
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	<b>458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	458 000,00	0,00	458 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 301 681,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>1 250 581,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1 301 681,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>1 250 581,00</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 300,00	20 300,00	0,00



						18 500,00	18 500,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 500,00			18 500,00		0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20 000,00			0,00		20 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 227 581,00			0,00		1 227 581,00
0830	Wpływy z usług		12 000,00			12 000,00		0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00			0,00		3 000,00
0920	Pozostałe odsetki		300,00			300,00		0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>		<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		3 000,00		3 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00		0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 298 795,00</b>			<b>1 298 795,00</b>		<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 745,00		79 745,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		78 995,00	78 995,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		750,00	750,00		0,00

75023	Urzędy gmin		19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00
	0830 Wpływy z usług		9 000,00		9 000,00	0,00
	0920 Pozostałe odsetki		50,00		50,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		10 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	0920 Pozostałe odsetki		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	20 428 542,00	20 428 542,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 997 344,00	13 997 344,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 607 980,00	13 607 980,00	0,00
		0320	Podatek rolny	207 802,00	207 802,00	0,00
		0330	Podatek leśny	140 955,00	140 955,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 107,00	28 107,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 254 793,00	1 254 793,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	531 471,00	531 471,00	0,00
		0320	Podatek rolny	465 628,00	465 628,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 897,00	2 897,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 797,00	100 797,00	0,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 384,00	5 066 384,00	5 066 384,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 384,00		5 066 384,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>252 166,00</b>		<b>252 166,00</b>	<b>0,00</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>174 280,00</b>		<b>174 280,00</b>	<b>0,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	650,00		650,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	350,00		350,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	300,00		300,00	0,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 320,00		16 320,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	15 000,00		15 000,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	1 320,00		1 320,00	0,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00		150 000,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	150 000,00		150 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4 330,00		4 330,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	4 000,00		4 000,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	330,00		330,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00		2 980,00	0,00
	Zespół Szkół w Rudnej	1 000,00		1 000,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	1 980,00		1 980,00	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>64 337,00</b>		<b>64 337,00</b>	<b>0,00</b>
	0830 Wpływy z usług	63 587,00		63 587,00	0,00
	Przedszkole Rudna	38 587,00		38 587,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	25 000,00		25 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	750,00		750,00	0,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>231 049,00</b>	<b>231 049,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 349,00	92 349,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	106 000,00	0,00
		- opłata adiacencka	50 000,00	50 000,00	0,00
		- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000,00	4 000,00	0,00
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	2 000,00	0,00
		- opłata za wzrost wartości nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00
		- opłata prolongacyjna	500,00	500,00	0,00
		- opłata za czynności egzekucyjne	4 000,00	4 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 941 856,00</b>	<b>4 941 856,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 441 856,00	3 441 856,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 066 384,00</b>	<b>5 066 384,00</b>	<b>0,00</b>

			Przedszkole Rudna	500,00	500,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	250,00	250,00	0,00
80195			Pozostała działalność	13 549,00	13 549,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 549,00	13 549,00	0,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 236 800,00</b>	<b>2 236 800,00</b>	<b>0,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 900,00	1 902 900,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 250,00	128 250,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000,00	93 000,00	0,00
	<b>2010</b>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	0,00
	<b>2030</b>				
		Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00
	<b>0920</b>				
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>0970</b>				
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>124 500,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 100,00	118 100,00	0,00
	<b>2030</b>				
		Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	0,00
	<b>0920</b>				
		Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00
	<b>0970</b>				
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 150,00</b>	<b>23 150,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
	<b>0830</b>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>2010</b>				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00
	<b>2360</b>				
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>0970</b>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	0,00
	<b>2030</b>				

900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 500,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 066 858,00</b>	<b>29 356 277,00</b>	<b>1 710 581,00</b>



ZAŁĄCZNIK Nr 3  
DO UCHWAŁY Nr XXIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia z DWR	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu gminy		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	176 000	176 000						
	01008	Melioracje wodne	140 000	140 000						
		Roboty konserwacyjne na obiektach gminnych	140 000	140 000						
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000	10 000						
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000						
	01095	Pozostała działalność	14 000	14 000						
		działalność informacyjna i szkoleniowa na rzecz rolnictwa	14 000	14 000						
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 682 202	820 180					2 862 022	

w złotych



		<i>Ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych</i>	200 000	0								200 000
		<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Chobienia (do cmentarza) - wykonanie PT</i>	25 000	0								25 000
		<i>Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej z m. Nieszczyce do Ieśniczówki</i>	100 000	0								100 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	140 000	110 000								30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	110 000								30 000
		<i>Zakup gruntów</i>	30 000	0								30 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	215 000	215 000								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000								
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 461 585	3 431 085	1 939 480	333 920						30 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 995	78 995	67 150	11 845						
		<i>zadania zlecone</i>										
	75022	Rady gmin	273 360	273 360								
		<i>w tym diety radnych</i>	214 740	214 740								
	75023	Urzędy gmin	3 006 530	2 976 030	1 872 330	322 075						30 500



75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	45 000	45 000							
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	2 147 319	2 147 319			54 000				
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000			54 000				
	wydatki związane z przeciwdziałaniem bezrobociu (Powiat Lubin) oraz pomocą psychologiczną - pedagogiczną dla dzieci	54 000	54 000			54 000				
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000							
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 056 319	2 056 319							
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	11 475 302	8 920 198	5 502 577	960 825	7 000				2 555 104
80101	Szkoly podstawowe	5 176 232	5 096 232	3 247 000	568 000					80 000
	ZSP Chobienia	1 760 000	1 760 000	1 247 000	213 000					
	ZSP Chobienia - "Szkola marzeń"	29 040	29 040							
	ZS Rudna	3 387 192	3 307 192	2 000 000	355 000					80 000
	Modernizacja budynku szkoły w Rudnej	80 000	0							80 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 244	182 244	135 577	22 825					



80148	Stolówki szkolne	101 000	101 000	101 000	77 000	12 000			
	ZSP Chobienia	101 000	101 000	101 000	77 000	12 000			
80195	Pozostała działalność w tym: fundusz socjalny nauczycieli emerytów	64 462	49 913	64 462					
	ZSP Chobienia	23 800	23 800	23 800					
	ZS Rudna	22 258	22 258	22 258					
	Przedszkole Rudna	3 855	3 855	3 855					
803	<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>	30 000	30 000	30 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów	30 000	30 000	30 000					
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	709 439	709 439	709 439		40 500			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	41 000	41 000	41 000		40 500			
85131	Lecznictwo stomatologiczne w tym: programy stomatologiczne zakupione w niepublicznych gabinetach stomatologicznych	26 000	25 000	26 000		25 000			
85153	Przeciwdziałanie narkomanii zadania programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii	6 000	6 000	6 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zadania programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	86 439	86 439	86 439					





		<i>zadania zlecone</i>	10 000	10 000						
		<i>zadania własne</i>	71 400	71 400						
<b>85295</b>		Pozostała działalność dożywianie	109 000	109 000						
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	395 500	395 500	270 000	46 000				
<b>85401</b>		Świetlice szkolne	353 000	353 000	270 000	46 000				
		ZSP Chobienia	155 000	155 000	120 000	20 000				
		ZS Rudna	198 000	198 000	150 000	26 000				
<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów stypendia różne	42 500	42 500						
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 486 094	2 236 219			1 094 219			2 249 875
<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi koszty segregacji odpadów zakup pojemników do segregacji odpadów	97 000	97 000						
<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Oświetlenie uliczne gminy – modernizacja i uzupełnienie punktów świetlnych wg koncepcji</i>	550 000	450 000						100 000
<b>90017</b>		Zakłady gospodarki komunalnej dotacja na zadania bieżące	1 754 219	1 094 219			1 094 219			660 000
			1 094 219	1 094 219			1 094 219			



		Centrum Kultury w Rudnej <i>w tym remonty</i>	1 500 000 150 000	1 500 000 150 000					1 500 000 150 000				
		Chobieński Ośrodek Kultury <i>w tym remonty</i>	734 000 63 000	734 000 63 000					734 000 63 000				
		Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	10 000	10 000					10 000				
92116		Biblioteki	108 700	108 700					108 700				
		Centrum Kultury w Rudnej Chobieński Ośrodek Kultury	14 700 94 000	14 700 94 000					14 700 94 000				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000					30 000				
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 355 105</b>	<b>335 105</b>					<b>321 000</b>				<b>1 020 000</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 355 105	335 105					321 000				1 020 000
		Z tego:											
		instytucje kultury	83 000	83 000					83 000				
		Centrum Kultury w Rudnej Chobieński Ośrodek Kultury	58 000 25 000	58 000 25 000					58 000 25 000				
		organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	238 000	238 000					238 000				
		zadania inwestycyjne:	1 020 000										1 020 000
		Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia - wykonanie PT	20 000	0									20 000
		Budowa kompleksu boisk Orlik 2012	1 000 000	0									1 000 000
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>33 884 336</b>	<b>25 136 835</b>					<b>8 149 078</b>	<b>1 418 440</b>	<b>4 079 419</b>		<b>8 747 501</b>

ZALĄCZNIK Nr 4  
DO UCHWAŁY Nr XXIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE  
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA  
GMINY w 2009 roku.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	X
2.	957 Nadwyżki z lat ubiegłych - skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu	2 817 478,00	X
3.	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 817 478,00</b>	X
4.	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	X	X
5.	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	X	X
6.	<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	X	2 817 478,00
7.	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 817 478,00</b>	<b>2 817 478,00</b>

ZALĄCZNIK NR 5  
DO UCHWAŁY NR XIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 .

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 995,00</b>	<b>78 995,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 995,00</b>	<b>78 995,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 995,00	-
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>78 995,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 645,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190,00	-
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	<b>1 190,00</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	24,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	-
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	-	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	819,00
		4530	Podatek od tow. i usług VAT	-	181,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>2 014 000,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 902 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 902 000,00	-
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>1 902 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 832 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	19 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	324,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00

85213	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	60,00
	4440	Odpis na ZFŚS	-	1 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	405,00
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 000,00</b>
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	-
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>9 000,00</b>
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	9 000,00
		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000,00	-
		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>93 000,00</b>
85228	3110	Świadczenia społeczne	-	93 000,00
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

		<b>0830</b>	Wpływy z usług	3 000,00	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	-
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	10 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 131 185,00</b>	<b>2 095 185,00</b>
			Przelewy redystrybucyjne – wpłata dochodów do budżetu państwa	-	34 200,00
			Przelewy redystrybucyjne – wpłata dochodów do budżetu gminy (5%)	-	1 800,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 131 185,00</b>	<b>2 131 185,00</b>



ZALĄCZNIK NR 6  
DO UCHWAŁY NR XXIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW  
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na 2009 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym		Ogółem			wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
I	Zakłady budżetowe	50 095	6 664 700	1 754 219	1 094 219	660 000	6 654 700	0	60 095	0
	ZGKiM Rudna	50 095	6 664 700	1 754 219	1 094 219	660 000	6 654 700	0	60 095	0
II	Dochody własne jednostek budżetowych	2 241	169 581				169 481		2 341	0
	Przedszkole Rudna	2 241	81 700				81 600		2 341	
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	0	87 881				87 881		0	
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>52 336</b>	<b>6 834 281</b>	<b>1 754 219</b>	<b>1 094 219</b>	<b>660 000</b>	<b>6 824 181</b>	<b>0</b>	<b>62 436</b>	<b>0</b>

w złotych

6066  
6066

ZALĄCZNIK NR 7  
DO UCHWAŁY NR XXIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 r.

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2009**

w złotych

754	75412	2820	Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pozarnych w Rudnej	180 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
851	85121	2560	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej	40 500,00	Zadania z zakresu ochrony zdrowia – finansowanie programów zdrowotnych i promocji zdrowia
921	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	2 234 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej łącznie z utrzymaniem gminnych obiektów
		2480	Gminne instytucje kultury	2 234 000,00	
			Chobieński Ośrodek Kultury	734 000,00	
			Centrum Kultury w Rudnej	1 500 000,00	
921	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	108 700,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o bibliotekach
		2480	Gminne instytucje kultury	108 700,00	
			Chobieński Ośrodek Kultury	94 000,00	
			Centrum Kultury w Rudnej	14 700,00	
926	92605		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	83 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej
		2480	Gminne instytucje kultury	83 000,00	
			Chobieński Ośrodek Kultury	25 000,00	
			Centrum Kultury w Rudnej	58 000,00	
			<b>R A Z E M</b>	2 646 200,00	

**II. DOTACJE DLA WŁAŚCICIELI I POSIADACZY ZABYTEKÓW PRYZYNAWANE W TRYBIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE ZABYTEKÓW I OPIECE NAD ZABYTEKAMI**

921	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>10 000,00</b>	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
			Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	10 000,00	
921	92120		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>30 000,00</b>	Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
			Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wyłonieni według kryteriów określonych w odrębnej uchwale	30 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>40 000,00</b>	

**III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU**

926	92605		Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	<b>238 000,00</b>	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej
			<b>RAZEM</b>	<b>238 000,00</b>	

**IV. DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

900	90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>1 094 219,00</b>	
		2650	ZGKiM Rudna		
				489 000,00	Odbiór i oczyszczanie ścieków
				357 340,00	Dostawa wody
				71 900,00	Odbiór i składowanie odpadów komunalnych
				69 416,00	Eksploatacja lokali mieszkalnych
				106 563,00	Eksploatacja obiektów sportowych
			<b>RAZEM</b>	<b>1 094 219,00</b>	
<b>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					
758	75809	2320	Powiat Lubin	50 000,00	Dofinansowanie zadań samorządu powiatowego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu
				4 000,00	Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Rudna
801	80104	2310	Urząd Miasta Lubin	7 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty
			<b>RAZEM</b>	<b>61 000,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>4 079 419,00</b>	

ZAŁĄCZNIK NR 8  
DO UCHWAŁY Nr XXIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
i GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	
I				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	20 525 483,00	
II				PRZYCHODY	15 369,00	
III	900	90011	0690	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 369,00	
				Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 369,00	
				Wpływy z różnych opłat	15 369,00	
				Wpływy za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	15 369,00	
III				WYDATKI	20 540 852,00	
III	900	90011	2960	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 540 852,00	
				Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 540 852,00	
				Przelewy redystrybucyjne -wplata nadwyżek do WFOŚiGW	20 250 004,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	
				Organizacja akcji "Sprzątanie świata"	3 800,00	
				Edukacja ekologiczna	6 600,00	
				Zakup usług pozostałych	225 348,00	
				Utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień parków wiejskich	214 548,00	
				Edukacja ekologiczna	9 000,00	
				Propagowanie działań proekologicznych - szkolenia dla mieszkańców	1 800,00	
				Podatek od towarów i usług VAT	5 100,00	
				Edukacja ekologiczna	4 400,00	
				Organizacja akcji "Sprzątanie świata"	700,00	
				6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00

				Realizacja zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza poprzez modernizację kotłowni lokalnych i zmianę nośników energii, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej	50 000,00
IV				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0,00

ZALĄCZNIK NR 9  
DO UCHWAŁY Nr XXIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2009 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w m. Toszowice	658 022,00	458 022,00	22,00	458 000,00			
2	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Orsk	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00			
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Brodów - Radomiłów	3 004 900,00	1 729 000,00	1 729 000,00				
4	600	60016	6050	Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
5	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Chobienia (do cmentarza) - wykonanie PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
7	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej z m. Nieszczycze do Leśniczówki	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
8	700	70005	6060	Zakup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
9	750	75023	6060	Zakup serwera i skanera dla Urzędu Gminy (elektroniczny obieg dokumentów)	16 500,00	16 500,00	16 500,00				

w złotych

10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania e-deklaracje	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Rudnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
12	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rudnej	3 595 104,00	2 095 104,00	2 095 104,00				
13	801	80104	6050	Urządzenie placów zabaw przy przedszkolu w Rudnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
14	801	80104	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do przedszkola w Rudnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
15	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych wg koncepcji	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie rynku w Chobieni	1 413 233,00	804 875,00	804 875,00				
17	900	90095	6050	Budowa parkingu przy kościele w m. Gwizdanów - wykonanie PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
18	900	90095	6050	Modernizacja budynku byłej stacji PKP Rudna Miasto	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
19	900	90095	6050	Wykonanie wiat rekreacyjnych w m. Gawrony, Radoszyce, Nieszczyce	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
20	926	92605	6050	Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia - wykonanie PT	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
21	926	92605	6050	Budowa kompleksu boisk Orlik 2012	1 000 000,00	1 000 000,00	334 000,00	666 000,00			
					<b>11 671 759,00</b>	<b>8 087 501,00</b>	<b>6 813 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>		
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>											
22	900	90017	6210	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w m. Koźlice, Gwizdanów, Juszwice, Chobienia	3 532 526,00	660 000,00	660 000,00				
23	900	90017	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony	2 500 000,00	360 000,00	360 000,00				
					882 526,00	150 000,00	150 000,00				
24	900	90017	6210	Modernizacja pompowni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
25	900	90017	6210	Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Rudnej na cele mieszkalne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
<b>O G Ó L N E</b>					<b>15 204 285,00</b>	<b>8 747 501,00</b>	<b>7 473 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>		

ZALĄCZNIK NR 10  
DO UCHWAŁY Nr XXIII/176/08  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 19.12.2008 r.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY RUDNA NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2)	x	0	0	0	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	x	0	0	0	0	
1.1.1	pożyczek		0	0	0	0	
1.1.2	kredytów		0	0	0	0	
1.1.3	obligacji						
1.2.	Planowane w roku budżetowym:	x	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki		0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:		0	0	0	0	
	z zagraniczne						
1.2.3	obligacje						
1.3	Zobowiązania wymagalne	x	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	x	0	0	0	0	
2.1	Splata rat kapitałowych:		0	0	0	0	
2.1.1	kredytów i pożyczek		0	0	0	0	
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Splata zobowiązań wymagalnych	x					
2.3	Splata odsetek i dyskonta	x	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	x	31 066 858	33 000 000	34 000 000	35 500 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	x	33 884 336	32 500 000	33 800 000	34 700 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	x	-2 817 478	500 000	200 000	800 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	x					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,00	0,00	0,00	0,00	



**842**

**UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA  
NR XXXIII/176/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kamienica na rok 2009**

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości:

**16.391.985 zł**

z tego: – dochody bieżące – 11.222.066 zł,  
– dochody majątkowe – 5.169.919 zł,  
(zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:

**17.057.809 zł**

- (zgodnie z załącznikiem nr 2).
- Wydatki majątkowe – **6.516.292 zł.**  
(zgodnie z załącznikiem nr 3).
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2012 (zgodnie z załącznikiem nr 4).
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
(zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 3

- Niedobór budżetowy gminy w wysokości **665.824 zł** zostanie pokryty z:  
Kredytu w kwocie 373.000 zł  
Pożyczki w kwocie 730.000 zł
- Planuje się spłatę pożyczki w kwocie 136.040 zł i kredytu w kwocie 301.136 zł
- Przychody budżetu w wysokości 1.103.000 zł, rozchody w wysokości 437.176 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości – 93.892 zł,
- celowe w wysokości – 57.700 zł,  
z przeznaczeniem:  
na zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł,  
na odprawy emerytalne dla nauczycieli – 30 000 zł,  
na dopłatę do pobytu w Domu Pomocy Społ. – 5 000 zł  
udział własny w programie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w SP Wojcieszycze – 6 700 zł  
Plany Odnowy Wsi – 10 000 zł  
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1 000 zł.

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami – 1.628.237 zł  
(zgodnie z załącznikiem nr 7, 8, 9)

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
(zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 6

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **75.000 zł.**
- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **63.400 zł.**
- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – **11.600 zł.**

§ 7

Plan przychodów i wydatków dla Zakładu Obsługi Komunalnej:  
przychody – **1.063.992 zł**, wydatki – **1.063. 992 zł**  
(zgodnie z załącznikiem nr 11)

§ 8

- Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Obsługi Komunalnej:
  - z tytułu dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych – 136.206 zł,
  - dopłata dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 14.722 zł  
(zgodnie z załącznikiem nr 12).
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 107.000 zł,  
(zgodnie z załącznikiem nr 13).
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **92.000 zł**, (zgodnie załącznikiem nr 14).

§ 9

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

- przychody – **10 050 zł**,
  - wydatki – **9 620 zł**,
- (zgodnie z załącznikiem nr 15).

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Wysokość długu Gminy Stara Kamienica na koniec 2009 rok wynosi – **3 417 252 zł**.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, (zgodnie z załącznikiem nr 16).

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

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 Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*JOLANTA KUCZEWSKA*

**Dochody budżetu gminy na 2009 rok-zał. nr 1 do uchwały nr XXXIII/176/08 z dn. 30.12.2008r**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 769 919,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 769 919,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 769 919,00
020			Leśnictwo	1 700,00
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	59 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 933 898,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	12 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 173 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 045 000,00
		0320	Podatek rolny	46 000,00
		0330	Podatek leśny	53 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 024 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	131 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 608 098,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 511 098,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	97 000,00
758			Różne rozliczenia	4 994 027,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 942 117,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 117,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 972 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 972 966,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 944,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 944,00
801			Oświata i wychowanie	142 285,00
	80104		Przedszkola	63 600,00
		0830	Wpływy z usług	63 600,00
	80148		Stołówki szkolne	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	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	1 893 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00

	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.	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 200,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 419,00
	92195		Pozostała działalność	30 419,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 219,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 391 985,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Wydatki budżetu gminy na 2009 rok-zał.nr XXXIII/176/08 z dn.30.12.2008r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe	
					W tym								Pozostałe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	10	11		
6	7	8	9	10	11	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 257 421,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	5 253 881,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 253 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 881,00	
	01030		Izby rolnicze	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	
600			Transport i łączność	809 200,00	543 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 700,00	265 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	659 200,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 700,00	265 500,00	
630			Turystyka	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 928,00	216 928,00	0,00	150 928,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 928,00	150 928,00	0,00	150 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 729 423,00	1 717 423,00	1 279 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 013,00	12 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 420,00	100 420,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 147,00	1 431 147,00	1 178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 247,00	12 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 210,00	65 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	9 146,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	0,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00	865,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 420,00	132 420,00	22 910,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	44 510,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	148 920,00	113 920,00	22 910,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	54 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 000,00	54 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	146 190,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 190,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	151 592,00	151 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 592,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 592,00	151 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 592,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 645 060,00	4 328 149,00	3 184 746,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 132 903,00	316 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 575 464,00	2 445 464,00	1 964 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 451,00	130 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 443,00	66 443,00	58 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,00	0,00
	80104	Przedszkola	442 590,00	442 590,00	338 240,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	93 850,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 113 462,00	926 551,00	712 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 817,00	186 911,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 027,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 771,00	19 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	177 330,00	177 330,00	105 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 225,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	33 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 585,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 600,00	11 600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 400,00	63 400,00	29 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 385,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 265 632,00	2 265 632,00	314 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 452,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00	1 489 000,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 060,00	0,00	0,00
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.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 230,00	379 230,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 363,00	269 363,00	226 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 289,00	27 289,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 092,00	42 092,00	32 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	34 092,00	34 092,00	32 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 802,00	377 802,00	0,00	0,00	92 802,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami	122 802,00	122 802,00	0,00	0,00	92 802,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 984,00	202 984,00	28 440,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	55 544,00	0,00	180 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	35 000,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	150 000,00
92116	Biblioteki	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	50 984,00	50 984,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	38 984,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	428 000,00	25 000,00	5 640,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	403 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	428 000,00	25 000,00	5 640,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	403 000,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>17 057 809,00</b>	<b>10 541 517,00</b>	<b>4 941 372,00</b>	<b>453 230,00</b>	<b>146 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 516 292,00</b>



**Limit wydatków majątkowych na 2009 rok**

zał. nr 3 do uchwały nr XXXIII/176/08 z dn. 30.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 253 881,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 253 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 253 881,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec	5 223 881,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 418 581,00
			Dochody własne jst	75 300,00
			Kredyty i pożyczki	730 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Wojcieszycze	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>265 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 425 w Starej Kamienicy wraz z dokumentacją	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 430, 164/1 w Wojcieszycach wraz z dokumentacją	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 435/3 w Wojcieszycach wraz z dokumentacją	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 441/3 w Wojcieszycach wraz z dokumentacją	92 500,00
			Dochody własne jst	92 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę przejścia dla pieszych w Rybnicy	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Wymiana wiat komunikacji zbiorowej	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Informatyzacja w ramach e-Urzędu UG	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa remizy OSP w Starej Kamienicy	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Kopańcu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>316 911,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcinku. Etap II i III	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kopańcu (likwidacja katastrofy budowlanej)	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
80110			Gimnazja	186 911,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 911,00
			Splata zobowiązania długoterminowego za Budowę sali gimnastycznej w Starej Kamienicy	186 911,00
			Dochody własne jst	186 911,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doświetlenie dróg gminnych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Rybnicy	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont kościoła poewangelickiego w Kromnowie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Remont kościoła poewangelickiego w Wojcieszycach	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>403 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
			Budowa boiska sportowego w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012	333 000,00
			Kredyty i pożyczki	333 000,00
			Budowa placów zabaw dla dzieci w Gminie Stara Kamienica	40 000,00
			Kredyty i pożyczki	40 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kopańcu na działce nr 774	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 516 292,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

zał. nr 4 do uchwały nr XXXIII/176/08 z dn. 30.12.2008r

Program/Zadanie/Rok/Zródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
<b>Budowa placów zabaw dla dzieci w Gminie Stara Kamienica</b>			<b>67 703 709,00</b>
Rok 2009, w tym ze źródeł:		2009 - 2010	160 000,00
Dochody własne jst			40 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			120 000,00
Dochody własne jst			18 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			102 000,00
<b>Budowa remizy OSP w Starej Kamienicy</b>			<b>400 000,00</b>
Rok 2009, w tym ze źródeł:		2009 - 2012	5 000,00
Dochody własne jst			5 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			15 000,00
Dochody własne jst			15 000,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			190 000,00
Dochody własne jst			28 500,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			161 500,00
Rok 2012, w tym ze źródeł:			190 000,00
Dochody własne jst			28 500,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			161 500,00
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec</b>			<b>44 023 100,00</b>
Rok 2009, w tym ze źródeł:		2007 - 2011	5 223 881,00
Dochody własne jst			75 300,00
Kredyty i pożyczki			730 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 418 581,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			21 271 068,00
Dochody własne jst			340 438,00
Kredyty i pożyczki			2 960 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			17 970 630,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			17 528 151,00
Dochody własne jst			264 863,00
Kredyty i pożyczki			2 550 000,00

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		14 713 288,00			
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Wojleszyce					
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2007 - 2015	16 825 787,00
Dochody własne jst		30 000,00			30 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst		100 000,00			
Inne		1 900 000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2 000 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					4 000 000,00
Dochody własne jst		100 000,00			
Inne		1 900 000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2 000 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					2 000 000,00
Dochody własne jst		100 000,00			
Inne		1 900 000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:					2 000 000,00
Dochody własne jst		100 000,00			
Inne		1 900 000,00			
Rok 2014, w tym ze źródeł:					2 000 000,00
Dochody własne jst		100 000,00			
Inne		1 900 000,00			
Rok 2015, w tym ze źródeł:					2 795 787,00
Dochody własne jst		295 787,00			
Inne		2 500 000,00			
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kopańcu na działce nr 774					
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2009 - 2010	330 000,00
Dochody własne jst		30 000,00			30 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst		45 000,00			300 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		255 000,00			
Doświetlenie dróg gminnych			//	2009 - 2012	321 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					50 000,00
Dochody własne jst		50 000,00			

Remont kościoła poewangelickiego w Wojcieszycach		//	2009 - 2011	1 215 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	15 000,00		815 000,00
	Inne *	800 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	30 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	170 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	30 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	170 000,00		
Remont świetlicy wiejskiej w Rybnicy		//	2009 - 2011	750 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	50 000,00		50 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	87 500,00		350 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	262 500,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	87 500,00		350 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	262 500,00		
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcinku. Etap II i III		//	2009 - 2012	850 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	100 000,00		100 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	100 000,00		200 000,00
	Inne	100 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	100 000,00		200 000,00
	Inne	100 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	200 000,00		350 000,00
	Inne	150 000,00		
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kopancu (likwidacja katastrofy budowlanej)		//	2009 - 2012	400 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
	Dochody własne jst	30 000,00		30 000,00

Rok 2010, w tym ze źródeł:				135 000,00
Dochody własne jst		20 250,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		114 750,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				55 000,00
Dochody własne jst		8 250,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		46 750,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				81 000,00
Dochody własne jst		12 150,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		68 850,00		
Modernizacja remizy OSP w Kopańcu			//	2009 - 2010
Rok 2009, w tym ze źródeł:				85 000,00
Dochody własne jst		30 000,00		35 000,00
Inne *		5 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				50 000,00
Dochody własne jst		50 000,00		
Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę przejścia dla pieszych w Rybnicy			//	2009 - 2012
Rok 2009, w tym ze źródeł:				305 000,00
Dochody własne jst		50 000,00		50 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				50 000,00
inne		50 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				100 000,00
Dochody własne jst		100 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				105 000,00
Dochody własne jst		105 000,00		
Remont kościoła poewangelickiego w Kromnowie			//	2009 - 2011
Rok 2009, w tym ze źródeł:				1 615 000,00
Dochody własne jst		15 000,00		1 015 000,00
Inne *		1 000 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				300 000,00
Dochody własne jst		45 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		255 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				300 000,00
Dochody własne jst		45 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		255 000,00		

Rok 2010, w tym ze źródeł:					100 000,00
Dochody własne jst		50 000,00			
Inne		50 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					100 000,00
Dochody własne jst		50 000,00			
Inne		50 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					170 000,00
Dochody własne jst		70 000,00			
Inne		100 000,00			
Splata zobowiązania długoterminowego za Budowę sali gimnastycznej w Starej Kamienicy	//			2007 - 2010	373 822,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					186 911,00
Dochody własne jst		186 911,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					186 911,00
Dochody własne jst		186 911,00			
Wymiana wiat komunikacji zbiorowej	//			2009 - 2012	50 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					14 000,00
Dochody własne jst		14 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					10 000,00
Dochody własne jst		10 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					10 000,00
Dochody własne jst		10 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					16 000,00
Dochody własne jst		16 000,00			
<b>Razem</b>					<b>67 703 709,00</b>

\* źródło nie ujęte w budżecie do pozyskania w trakcie roku budżetowego

**Załącznik nr 6** do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/176/08  
z dnia 30 grudnia 2008r.  
w sprawie budżetu Gminy Stara Kamienica na 2009r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (13+14)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Środki z budżetu UE		
											pozostałe**	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>x</b>										
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.1	Nazwa projektu:	Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym											
	Razem wydatki majątk.:			525 200,00	78 780,00	446 420,00	525 200,00	78 780,00	0,00	78 780,00	446 520,00	0,00	446 520,00
	z tego: 2009 r.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.:			525 200,00	78 780,00	446 420,00	525 200,00	78 780,00	0,00	78 780,00	446 520,00	0,00	446 520,00
2	<b>Wydatki bieżące :</b>		<b>x</b>										
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.1	Nazwa projektu:	Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym											
	Razem wydatki bież.:			46 805,00	7 021,00	39 784,00	46 805,00	7 021,00	0,00	7 021,00	39 784,00	0,00	39 784,00
	z tego: 2009r.:			17 500,00	2 625,00	14 875,00	17 500,00	2 625,00	0,00	2 625,00	14 875,00	0,00	14 875,00
	2010 r.:			17 500,00	2 625,00	14 875,00	17 500,00	2 625,00	0,00	2 625,00	14 875,00	0,00	14 875,00
	2011 r.:			11 805,00	1 771,00	10 034,00	11 805,00	1 771,00	0,00	1 771,00	10 034,00	0,00	10 034,00
3	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>x</b>										
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:												
3.1	Nazwa projektu:	Budowa placów zabaw dla dzieci w gminie Stara Kamienica											
	Razem wydatki majątk.:			160 000,00	58 000,00	102 000,00	58 000,00	40 000,00	40 000,00	18 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
	z tego: 2009 r.:			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.:			120 000,00	18 000,00	102 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem				z tego:			
							(9+12)		(10+11)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (9+12)	pożyczki (i kredyty)	pożyczki (i kredyty)	pozostałe**	Wydatki razem (13+14)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Wydatki majątkowe:		x											
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:													
4.1	Nazwa projektu:	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kopańcu na działce nr 774												
	Razem wydatki majątk.:				75 000,00	255 000,00	330 000,00	75 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	
	z tego: 2009 r.			330 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	
5	Wydatki bieżące:		x											
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:													
5.1	Nazwa projektu:	Kalejdoskop Kultury Izerskiej												
	Razem wydatki bieżące				11 765,00	27 219,00	38 984,00	11 765,00	0,00	11 765,00	27 219,00	0,00	27 219,00	
	z tego: 2009 r.			38 984,00	11 765,00	27 219,00	38 984,00	11 765,00	0,00	11 765,00	27 219,00	0,00	27 219,00	
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wydatki majątkowe:		x											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa Wsi												
	Priorytet:													
	Działanie:													
6.1	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Wojciszczach												
	Razem wydatki majątk.:				100 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego: 2009 r.			400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	2010 r.			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
7	Wydatki majątkowe:		x											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa Wsi												
	Priorytet:													
	Działanie:													
7.1	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Rybnicy												
	Razem wydatki majątk.:				225 000,00	525 000,00	750 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	
	z tego: 2009 r.			750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			50 000,00	87 500,00	262 500,00	350 000,00	87 500,00	0,00	87 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	
	2011 r.			350 000,00	87 500,00	262 500,00	350 000,00	87 500,00	0,00	87 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:					
							Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14)		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
8	<b>Wydatki majątkowe:</b>		x													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Usługi dla ludności														
	Priorytet:															
	Działanie:															
8.1	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Wojcieszyce														
	Razem wydatki majątk.:	rozdz. 01010	16 825 787,00	12 825 787,00	4 000 000,00	12 825 787,00	12 825 787,00	12 825 787,00	0,00	12 825 787,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
	Z tego: 2009 r.		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2010 r.		4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
	2011 r.		4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
	2012 r.		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2013 r.		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2014 r.		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2015 r.		2 795 787,00	2 795 787,00	0,00	2 795 787,00	2 795 787,00	2 795 787,00	0,00	2 795 787,00	0,00	0,00	0,00			
9	<b>Wydatki majątkowe:</b>		x													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa Wsi														
	Priorytet:															
	Działanie:															
9.1	Nazwa projektu:	Doświetlenie dróg gminnych														
	Razem wydatki majątk.:	rozdz. 90015	321 000,00	90 650,00	230 350,00	321 000,00	90 650,00	90 650,00	0,00	90 650,00	230 350,00	0,00	230 350,00			
	Z tego: 2009 r.		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2010 r.		135 000,00	20 250,00	114 750,00	135 000,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	114 750,00	0,00	114 750,00			
	2011 r.		55 000,00	8 250,00	46 750,00	55 000,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	46 750,00	0,00	46 750,00			
	2012 r.		81 000,00	12 150,00	68 850,00	81 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	68 850,00	0,00	68 850,00			
10	<b>Wydatki majątkowe:</b>		x													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
10.1	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnow, Kopaniec														
	Razem wydatki majątk.:	rozdz. 01010	44 023 100,00	6 920 601,00	37 102 499,00	44 023 100,00	6 920 601,00	6 920 601,00	6 240 000,00	680 601,00	37 102 499,00	0,00	37 102 499,00			
	Z tego: 2009 r.		5 223 881,00	805 300,00	4 418 581,00	5 223 881,00	805 300,00	805 300,00	730 000,00	75 300,00	4 418 581,00	0,00	4 418 581,00			
	2010 r.		21 271 068,00	3 300 438,00	17 970 630,00	21 271 068,00	3 300 438,00	3 300 438,00	2 960 000,00	340 438,00	17 970 630,00	0,00	17 970 630,00			
	2011 r.		17 528 151,00	2 814 863,00	14 713 288,00	17 528 151,00	2 814 863,00	2 814 863,00	2 550 000,00	294 863,00	14 713 288,00	0,00	14 713 288,00			

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							z tego:					z tego:						
							Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe						
8	9	10	11	12	13	14												
<b>OGÓLEM:</b>																		
	Wydatki majątkowe:		x															
	z tego: 2009 r.	5 523 881,00		5 523 881,00	1 105 300,00	4 418 581,00	5 523 881,00	1 105 300,00	770 000,00	305 300,00	4 418 581,00	0,00	0,00	4 418 581,00				
	2010 r.	27 001 268,00		26 899 268,00	5 549 968,00	21 451 300,00	26 899 268,00	5 549 968,00	2 960 000,00	2 589 968,00	21 451 400,00	0,00	0,00	21 451 400,00				
	2011 r.	21 933 151,00		21 933 151,00	4 910 613,00	17 022 538,00	21 933 151,00	4 910 613,00	2 550 000,00	2 360 613,00	17 022 538,00	0,00	0,00	17 022 538,00				
	2012 r.	2 081 000,00		2 081 000,00	2 012 150,00	68 850,00	2 081 000,00	2 012 150,00	0,00	2 012 150,00	68 850,00	0,00	0,00	68 850,00				
	2013 r.	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2014 r.	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2015 r.	2 795 787,00		2 795 787,00	2 795 787,00	0,00	2 795 787,00	2 795 787,00	0,00	2 795 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące:		x															
	z tego: 2009 r.	56 484,00		56 484,00	14 390,00	42 094,00	56 484,00	14 390,00	0,00	14 390,00	42 094,00	0,00	0,00	42 094,00				
	2010 r.	17 500,00		17 500,00	2 625,00	14 875,00	17 500,00	2 625,00	0,00	2 625,00	14 875,00	0,00	0,00	14 875,00				
	2011 r.	11 805,00		11 805,00	1 771,00	10 034,00	11 805,00	1 771,00	0,00	1 771,00	10 034,00	0,00	0,00	10 034,00				

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

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

zał. nr 6 do uchwały nr XXXIII/176/08 z dn. 30.12.2008r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 103 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	730 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	373 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>437 176,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	437 176,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**  
zał. nr 7 do uchwały nr XXXIII/176/08 z dn. 30.12.2008r

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 372,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 372,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 372,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>865,00</b>
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
852			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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 577 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00

Razem: 1628237,0000

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**  
zał. nr 8 do uchwały nr XXXIII/176/08 z dn. 30.12.2008r

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 372,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	49 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	2 192,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>865,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
			Obrona cywilna	1 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 577 000,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00
		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.	10 000,00
	85214	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00

Razem: 1628237,0000

**Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**  
zał. nr 9 do uchwały nr XXXIII/176/08 z dn. 30.12.2008r

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

Razem: 11000,0000

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/176/08.  
z dnia 30 grudnia.  
w sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica na 2009r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	150000	150000	150000					
750	75075	2900	0	2000	2000			2000		
801	80104	2310	0	10500	10500			10500		
900	90002	2710	0	92802	92802			92802		
<b>Ogółem</b>				<b>255302</b>	<b>255302</b>			<b>105302</b>		

w złotych



Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/176/08  
z dnia 30.12.2008r.  
w sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica na 2009r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zakład Obsługi Komunalnej	8500	1063992	150928	150928	0	0	1063992	8500	0
	<b>Ogółem</b>	<b>8500</b>	<b>1063992</b>	<b>150928</b>	<b>150928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1063992</b>	<b>8500</b>	<b>0</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/176/08  
z dnia 30 grudnia 2008r.  
w sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica na 2009r.

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70004	2650	Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy	dopłata do eksploatacji mieszkań komunalnych	136 206
2	700	70004	2650	Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy	dopłata dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę	14 722
<b>Ogółem</b>						<b>150 928</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/176/08  
z dnia 30 grudnia 2008r.  
w sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica na 2009r.

**Dotacje podmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy	107000
<b>Ogółem</b>					<b>107000</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/176/08  
z dnia 30 grudnia 2008  
w sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica na 2009r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	65000
2	921	92195	Upowszechnianie kultury	12000
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15000
<b>Ogółem</b>				<b>92000</b>

**Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2009 rok**

zał. nr 15 do uchwały nr XXXIII/176/08 z dn. 30.12.2008r

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>500,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>930,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	930,00
			<b>Przychody</b>	<b>10 050,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			<b>Koszty</b>	<b>9 620,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 620,00
			Ochrona cieków wodnych	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
			Zakup sadzonek krzewów i drzew	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Obsługa bankowa	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
			Działania proekologiczne	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Działania estetyzujące	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sprzątanie świata	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Ochrona gleby	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00



Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>			<b>583 366,00</b>	<b>618 568,00</b>	<b>581 072,00</b>	<b>800 016,14</b>	<b>1 088 204,09</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			424 176,00	482 868,00	477 772,00	348 950,00	312 504,09
2.1.1	kredytów			288 136,00	319 128,00	339 132,00	242 700,00	217 504,09
2.1.2	pożyczek			136 040,00	163 740,00	138 640,00	106 250,00	95 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			13 000,00	3 000,00	3 000,00	156 416,14	520 000,00
2.2.1	kredytów			13 000,00	3 000,00	3 000,00	26 416,14	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	130 000,00	520 000,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			143 470,00	130 760,00	98 540,00	79 220,00	60 050,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			2 720,00	1 940,00	1 760,00	215 430,00	195 650,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>11 803 299,75</b>	<b>12 485 021,52</b>	<b>16 391 985,00</b>	<b>29 570 630,00</b>	<b>26 313 288,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	22,87 %	22,04 %	20,85 %	19,92 %	30,25 %	59,17 %	52,56 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	21,96 %	21,67 %	16,39 %	9,91 %	20,56 %	59,17 %	52,56 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			3,56 %	2,09 %	2,21 %	6,35 %	8,64 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			3,46 %	2,08 %	2,19 %	3,40 %	2,96 %



Pozycja	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
2	997 950,00	1 014 070,00	926 641,42	819 700,00	663 000,00	644 750,00	588 250,00	570 050,00	551 850,00	925 930,00
2.1	256 550,00	303 250,00	237 841,42	166 100,00	33 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	171 000,00	203 000,00	203 191,42	126 150,00	33 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	85 550,00	100 250,00	34 650,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	910 000,00
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	910 000,00
2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	43 950,00	31 570,00	27 750,00	10 750,00	5 350,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	177 450,00	159 250,00	141 050,00	122 850,00	104 650,00	86 450,00	68 250,00	50 050,00	31 850,00	15 930,00
3	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00
4										
4.1	46,40 %	39,86 %	33,85 %	28,40 %	24,02 %	19,60 %	15,48 %	11,35 %	7,22 %	0,00 %
4.2	46,40 %	39,86 %	33,85 %	28,40 %	24,02 %	19,60 %	15,48 %	11,35 %	7,22 %	0,00 %
4.3	7,92 %	8,05 %	7,35 %	6,51 %	5,26 %	5,12 %	4,67 %	4,52 %	4,38 %	7,35 %
4.4	2,38 %	2,66 %	2,11 %	1,40 %	0,30 %	0,30 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



## 843

### UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA NR V/XXIII/139/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu gminy Wisznia Mała na rok 2009

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

#### § 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.310.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
  - dochody majątkowe w wysokości 1.902.378 zł
  - dochody bieżące w wysokości 19.214.022 zł
  - dochody własne w wysokości 12.916.914 zł
  - subwencja ogólna w wysokości 5.168.057 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 1.925.044 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 184.085 zł
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł
  - dotacje celowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych 193.800 zł
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.000 zł
2. Dochody budżetu gminy według działów i źródeł przedstawia załącznik Nr 1a.

#### § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.259.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 17.018.000 zł w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.519.376 zł
  - dotacje z budżetu gminy w wysokości 969.000 zł. w tym:
    - dla OKSiR Wisznia Mała 869.000 zł
    - dla org. pozarządowych (kluby sportowe na terenie gminy Wisznia Mała) 100.000 zł
  - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 141.910 zł oraz
  - wydatki majątkowe w wysokości 11.241.900 zł w tym:
    - inwestycyjne w wysokości 11.241.900 zł.
2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów wraz z wyodrębnionymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę długu, wy-

datki inwestycyjne oraz dotacje przedstawia załącznik Nr 2a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

#### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.949.700 zł.
2. Ustala się rozchody w kwocie 457.868 zł.
3. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 6.949.700 zł oraz spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 457.868 zł będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.949.700 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 457.868 zł.
4. Przychody i rozchody budżetowe przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 24.000 zł.
- 2) celową w wysokości 83.600 zł.
  - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 83.600 zł.

#### § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 869.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody – 50.000 zł,
  - 2) wydatki – 51.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 8.949.700 zł.

w tym:

- na sfinansowanie deficytu budżetu – w kwocie 6.949.700 zł;

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w zał. nr 3,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między działami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

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

## § 12

Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2008 dla Zespołu Szkół w Krynicznie w wysokości:

1. Dochody 16.200 zł.
  2. Wydatki 16.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

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 Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

TADEUSZ WYRWAS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała  
Nr V/XXIII/139/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**Dochody Budżetu Gminy Wisznia Mała na 2009 rok wg źródeł w zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	§		Plan na rok 2009	
1	2	3		4	
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>5 880 692</b>	
	w tym:				
	Podatek rolny	0320		782492	
	Podatek od nieruchomości	0310		4397241	
	Podatek leśny	0330		19649	
	Podatek od środków transportu	0340		136850	
	Rekompens. Utraconych doch.	2680		x	x
	Odsetki.....	0910		22360	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	0350		7000	
	Podatek od spadków i darowizn	0360		30000	
	Opłaty od posiadania psów	0370		0	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410		25000	
	Grzywny....	0570		x	
	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490		100000	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		50000	
	Wpływy z opłaty targowej	0430		100	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500		200000	
	Opłata za wydanie pozwolenie na sprzedaż alkoholu	0480		110000	
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>5 456 144</b>	
	w tym:				
	1) z pod. doch. od osób fizycznych	0010		5236144	
	2) z pod. doch. od osób prawnych	0020		220000	
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>1 902 378</b>	
	W tym:				
	1) Wpływy z opłat za zarząd	0470		60274	
	2) Dochody z najmu i dzierż.	0750		64704	
	3) Wpływy z tyt. przekoszt.	0760		x	
	4) Odsetki.....	0910		x	
	5) Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wiecz.n.	0770		1777400	
	6) Wpływy z różnych doch.	0970		x	x

<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>550 000</b>	
	w tym:				
	1) Dochody z najmu i dzierz.	0750		x	x
	2) Wpływy z różnych opłat	0690		42000	
	3) Wpływy z usług	0830		357.000	
	4) Wpływy ze sprzed. wyrobów	0840		x	
	5) Odsetki.....	0920		150000	
	6) Wpływy z różnych doch.	0970		x	
	7) Dochody jst...	2360		1000	
<b>5.</b>	<b>Subwencja</b>	<b>2920</b>		<b>5 168 057</b>	
	w tym:				
	- część oświatowa	2920		4625788	
	- część wyrównawcza	2920		542269	
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>2010</b>		<b>1 925 044</b>	
<b>7.</b>	<b>Dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b>	<b>2030</b>		<b>184 085</b>	
<b>8</b>	<b>Dotacje otrzymane z f-szy celowych</b>	<b>6260</b>		<b>193.800</b>	
<b>9</b>	<b>Wpływy z tyt. pomocy fin.</b>	<b>6300</b>		x	
<b>10</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane Z powiatu</b>	<b>6620</b>		<b>50.000</b>	
<b>11</b>	<b>Środki otrz. od pozost. Jedn</b>	<b>2460</b>		x	
<b>12</b>	<b>Środki na dof. własnych zadań bież.gmin(f-sze struk)</b>	<b>2708i</b> <b>2709</b>		x	
	<b>Dochody ogółem</b>			<b>21 310 200</b>	

## DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2009 ROK.

					w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan na rok 2009
1.	2.	3.	4.		5
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>21.310.200</b>
			=====.		
			w tym:		
			<b>I. Dochody z podatków i opłat :</b>		<b>5.880.692</b>
			-----.		
			w tym:		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie pos. ogółem:		5.880.692
	75601		w tym:		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem:		7.000
		0350	w tym:		
			Podatek od dział.gosp.os.fiz opłacany w formie karty pod.		7.000
		0910	Odsetki.....		x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ: ogółem		3.438.686
			w tym:		
		0310	Podatek od nieruchomości		3.250.550
		0320	Podatek rolny		156.002
		0330	Podatek leśny		18.374
		0340	Podatek od środków transport.		4.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawn.		7.000
		0910	Odsetki.....		2.260
	75616	2680	Rek. utr. doch. w pod. i opł.		x
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz: ogółem		2.150.006
			w tym:		
		0310	Podatek od nieruchomości		1.146.691
		0320	Podatek rolny		626.490
		0330	Podatek leśny		1.275
		0340	Podatek od środ.transport.		132.350
		0360	Podatek od spadków i darowizn.		30.000
		0370	Opłaty od posiadania psów		x
		0430	Wpływy z opłaty targowej		100
		0500	Podatek od czynn.cyw.-prawn.		193.000
		0910	Odsetki.....		20.100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- - ogółem:		285.000
			w tym:		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50.000

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	100.000
	0910	Odsetki.....	x
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budż.państwa - ogółem:</b>			<b>5.456.144</b>
		w tym:	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osob.prawnej ogółem	5.456.144
		w tym:	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budż.państwa	5.456.144
		w tym:	
	0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	5.236.144
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	220.000
<b>III. Dochody z majątku gminy ogółem:</b>			<b>1.902.378</b>
		w tym	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.902.378
		w tym:	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	1.902.378
		w tym:	
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd , użytk. i użytkowanie wieczyste nieruch.	60.274
	0750	Dochody z najmu i dzierż składn. majątkowych.....	64.704
	0760	Wpływy z tyt.przekoszt. prawa użytkowania wieczystego.....	x
	0770	Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. nier.	1.777.400
	0910/0920	Odsetki.....	x
	0970	Wpływy z różnych doch.	x
<b>IV. Pozostałe dochody własne ogółem:</b>			<b>550.000</b>
		w tym:	
020		Leśnictwo	x
		w tym:	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	x
		w tym:	
	0750	Dochody z najmu i dzierż.....	x
600		Transport i łączność	40.000
		w tym:	
	60016	Drogi publiczne gminne	40.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000
750		Administracja publiczna	3.000
		w tym:	
	75023	Urząd gminy	3.000
		w tym:	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
	0830	Wpływy z usług	1.000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	x
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
75095		Pozostała działalność	x
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	x

754		Bezpieczeństwo publiczne.....	x
	75412	w tym: Ochotnicze Straże Pożarne	x
	0840	w tym: Wpływy ze sprzedaży wyrobów	x
758		Różne rozliczenia	150.000
	75814	w tym: Różne rozliczenia finansowe	150.000
	0920	w tym: Odsetki (od lokat)	150.000
801		Oświata i wychowanie	123.000
	80101	w tym: Szkoły podstawowe	x
	80104	w tym: 0830 Wpływy z usług Przedszkola	80.000
	80113	w tym: 0830 Wpływy z usług Dowożenie uczniów do szkół	80.000 x
	80195	w tym: 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność	x 42.000
852		w tym: 0830 Wpływy z usług Pomoc społeczna	42.000 3.000
	85228	w tym: Usługi opiekuńcze.....	3.000
900		w tym: 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000 231.000
	90001	W tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85.000
	90002	w tym: 0830 Wpływy z usług Gospodarka odpadami	85.000 146.000
926		w tym: 0830 Wpływy z usług Kultura fizyczna i sport	146.000 x
	92605	w tym: Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	x
	0970	w tym: Wpływy z różnych dochodów	x
		<b>V.Subwencje ogólne</b>	
		<b>z budż.państwa</b>	<b>5.168.057</b>
758		w tym: Różne rozliczenia	5.168.057
	75801	w tym: Część oświatowa.....	4.625.788
	75807	w tym: 2920 Subwencja ogólna z budż.państwa	4.625.788
		Część wyrównawcza .....	542.269
	2920	w tym: Subwencja.....	542.269

		<b>VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ogółem:</b>	<b>1.925.044</b>
	<b>2010</b>	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie – ogółem:	1.925.044
010		w tym: Rolnictwo i łowiectwo	x
	01095	w tym: Pozostała działalność	x
750		Administracja publiczna	42.657
	75011	w tym: Urzędy wojewódzkie	42.657
751		Urzędy naczelnych organów władzy.....	1.387
	75101	w tym: Urzędy naczelnych organów.....	1.387
752		Obrona narodowa	x
	75212	w tym: Pozostałe wydatki obronne	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	1.000
	75414	w tym: Obrona cywilna	1.000
	852	Pomoc społeczna	1.880.000
		w tym:	
	85212	Świadczenia rodzinne.....	1.823.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p społ.	51.000
		<b>VII. Dotacje celowe z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>234.085</b>
	<b>2030</b>	w tym: Dotacje celowe.....	184.085
801		w tym: Oświata i wychowanie	8.685
	80101	w tym: Szkoły podstawowe	x
	80195	Pozostała działalność	8.685
852		Pomoc społeczna	175.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze.....	76.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76.400
	85295	Pozostała działalność	23.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	x
	85415	w tym: Pomoc materialna dla uczniów	x
	<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50.000
600		w tym: Transport i łączność	50.000
	60014	w tym: Drogi publiczne powiatowe	50.000



	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	x
926		w tym:	
		Kultura fizyczna i sport	x
		w tym:	
92601		Obiekty sportowe	x
	<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	193.800
		<b>VIII. Środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt.fin.publ.</b>	<b>x</b>
		w tym:	
	<b>2460</b>	środki otrzymane od pozostałych jednostek	x
		w tym:	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec.-poż.	x
		w tym:	
75412		Ochotnicze straże pożarne	x
	<b>2708 i 2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	x
		w tym:	
801		Oświata i wychowanie	x
		w tym:	
80101		Szkoły podstawowe	x
	<b>6300</b>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.....	x
		w tym:	
926		Kultura fizyczna i sport	x
92601		Obiekty sportowe	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała  
Nr V/XXIII/139/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**Wydatki budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego zadania		Dotacje dla OKSiR	Wyodrębnione wydatki na:			Dotacje dla org.poza	
			własne	zlecone		wynagrodzenia	pochodne	obsługa długu		wyd. maj.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo	22 000	22 000	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	4 450 500	4 450 500	x	x	31 000	x	x	3 850 500	x
700	Gospodarka mieszk.	3 148 800	3 148 800	x	x	160 725	12 411	x	2 492 000	x
710	Działalność usług.	372 000	372 000	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publ	2 383 303	2 340 646	42 657	x	1 591 236	264 397	x	x	x
751	Urz. Nacz. W	1 387	x	1 387	x	600	120	x	x	x
752	Obrona narodowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciw.	592 500	591 500	1 000	x	x	x	x	450 000	x
756	Dochody od os. praw.	37 000	37 000	x	x	30 000	2 800	x	x	x
757	Obsługa długu publ.	141 910	141 910	x	x	x	x	141 910	x	x
758	Różne rozliczenia	107 600	107 600	x	x	x	x	x	x	x
801	Oswiata i wychowanie	7 669 300	7 669 300	x	x	4 798 079	895 284	x	80 000	x
851	Ochrona zdrowia	110 000	110 000	x	x	72 400	3 200	x	x	x
852	Pomoc społeczna	2 451 200	571 200	1 880 000	x	238 670	53 425	x	x	x
853	Opieka społeczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychow.	265 000	265 000	x	x	200 362	38 693	x	x	x
900	Gospodarka komun. i ochrona środow.	4 359 000	4 359 000	x	x	107 913	18 061	x	3 190 000	x
921	Kultura i ochr. dziedz. narodowego	946 000	946 000	x	x	x	x	x	116 000	x
926	Kultura fizyczna i sport	1 202 400	1 202 400	x	x	x	x	x	106 340	100 000
	<b>OGÓLEM</b>	28 259 900	26 334 856	1 925 044	869 000	7 236 986	1 286 691	141 910	11 241 900	100 000

Załącznika Nr 2a do Uchwały Rady  
Gminy Wisznia Mała Nr V/XXIII/139/08  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE :**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009 rok.
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>28.259.900</b>
			Z tego:	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22.000</b>
			W tym:	
	01008		Melioracje wodne	x
	01030		Izby Rolnicze	20.000
	01095		Pozostała działalność	2.000
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.450.500</b>
			W tym:	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.000.500
			w tym:	
		6050	Wydatki inwestycyjne	950.500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest.(Gmina przekaze do Starostwa)	50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	3.145.000
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	
		i 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		6050 i	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	2.850.000
	60095		Pozostała działalność	35.000
			w tym:	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000
700			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.148.800</b>
			W tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	3.148.800
			w tym:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	
		4040 i	Wynagrodzenia bezosobowe	160.725
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4110	Składki na ubezp. społ.	
		i 4120	Składki na Fundusz Pracy	12.411
		6050	Wydatki inwestycyjne.....	2.492.000

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>372.000</b>
	71004	w tym: Plany zagospodarowania przestrz.	372.000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.383.303</b>
	75011	W tym: Urzędy wojewódzkie	42.657
		w tym:	
	4010	wynagrodzenia	35.500
	4110 i		
	4120	pochodne od wyn.	7.157
	75022	Rady gmin	180.000
	75023	Urzędy gmin	2.120.646
		w tym:	
	4010,		
	4170		
	4040	wynagrodzenia	1.555.736
	4110 i		
	4120	pochodne od wyn.	257.240
	6050 i		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	x
	75075	Promocja jedn.sam.ter.	40.000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1.387</b>
	75101	w tym: Urzędy naczelnych org.....	1.387
		w tym:	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagrodzeń	120
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>
	75212	w tym: Pozostałe wydatki obronne	0

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:</b>	<b>592.500</b>
		-----	
		w tym:	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	591.500
		w tym:	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x
	6050 i		
	6060	Wydatki inwestycyjne.....	450.000
	75414	Obrona cywilna	1000
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>37.000</b>
		-----	
		w tym:	
	75647	Pobór podatków	37.000
		w tym:	
	4100	Wynagrodzenia agen.-prowizyjne	30.000
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagrodzeń	2.800
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>141.910</b>
		-----	
		w tym:	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141.910
	8070	Odsetki i dyskonty od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	141.910
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>107.600</b>
		-----	
		w tym:	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107.600
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.669.300</b>
		-----	
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	4.388.000
		w tym:	
	4010		
	4170 i		
	4040	- Wynagrodzenia.....	2.963.850
	4110 i		
	4120	- Pochodne od wynagrodzeń	534.166
	6050 i		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.....	x
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	199.600
		w tym:	
	4010 i		
	4040	- Wynagrodzenia	139.391
	4110 i		
	4120	- Pochodne od wynagr.	27.042

80104	Przedszkola	678.000
	w tym:	
4010 i		
4040	Wynagrodzenia	292.822
4110 i		
4120	Pochodne od wynagrodzeń	72.295
80110	Gimnazja	1.410.000
	w tym:	
4010		
4170 i		
4040	- Wynagrodzenia	917.200
4110 i		
4120	- Pochodne od wynagr.	174.718
80113	Dowożenie uczniów do szkół	410.000
	w tym:	
4010 i		
4040	Wynagrodzenia.....	84.541
4110 i		
4120	Pochodne od wynagr.	15.048
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne.....	80.000
80114	Zespoły ekonomiczno-administr. -SAPO	287.000
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	242.197
4110 i		
4120	Pochodne od wynagrodzeń	37.659
80146	Placówki dokształcania i dosk.	33.700
80148	Stołówki szkolne	168.000
	w tym:	
4010 i		
4040	Wynagrodzenia	91.023
4110 i		
4120	Pochodne od wynagrodzeń	16.411
80195	Pozostała działalność	95.000
	w tym:	
4010,		
4040 i		
4170	Wynagrodzenia.....	67.055
4110 i		
4120	Pochodne od wynagrodzeń	17.945
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110.000</b>
	w tym:	
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.000
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia	72.400
4110 i		
4120	Pochodne od wynagrodzeń	3.200

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.451.200</b>
		w tym:	
85202		Domy pomocy społecznej	105.000
85212		Świadczenia rodzinne	1.823.000
		w tym:	
	4010i		
	4040	Wynagrodzenia .....	45.030
	4110i		
	4120	Pochodne od wynagrodzeń	23.168
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	6.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie .....	127.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	14.190
85219		Ośrodki pomocy społecznej	290.226
		w tym:	
	4010		
	4170 i		
	4040	Wynagrodzenia.....	166.140
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagr.	25.923
85228		Usługi opiekuńcze.....	31.834
		w tym:	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagr.	4.334
85295		Pozostała działalność	53.950
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>x</b>
		-----	
		W tym:	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.	x
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :</b>	<b>265.000</b>
		-----	
		w tym:	
85401		Świetlice szkolne	265.000
		w tym:	
	4010i		
	4040	Wynagrodzenia	200.362
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagrodzeń	38.693
85415		Pomoc materialna dla uczniów	x

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.359.000</b>
		-----	
		w tym:	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.461.000
		w tym:	
	6050	Wydatki inwestyc.	2.290.000
90002		Gospodarka odpadami	598.000
		w tym:	
	4010 i		
	4040	Wynagrodzenia .....	107.913
	4110 i		
	4120	Pochodne od wynagr.	18.061
	6050	Wydatki inwest.	150.000
90013		Schroniska dla zwierząt	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800.000
		w tym:	
	6050	Wydatki inwest.	250.000
90095		Pozostała działalność	500.000
		w tym:	
	6050	Wydatki inwestycyjne.....	500.000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:</b>	<b>946.000</b>
		-----	
		w tym:	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856.000
		w tym:	
	2480	Dotacje podm. z budż. dla inst.kult.	740.000
	6050	Wydatki inwestycyjne	116.000
92116		Biblioteki	90.000
	2480	Dotacje .....	90.000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.202.400</b>
		-----	
		w tym:	
92601		Obiekty sportowe	1.063.400
		w tym:	
	6050	Wydatki inwestycyjne.....	1.063.400
92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	139.000
	2820	Dotacje.....	100.000
	2480	Dotacje.....	39.000



**LIMIT WYDATKÓW NA "WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE" W LATACH 2009-2011 - Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXIII/139/08 z dnia 30.12.2008 w z.l**

Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pozostale	Termin realizacji	Przeżytywane nakłady do 31.12.2008	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Uwagi dot. środków pozostałych	
									Środki własne gminy	Środki pozostale	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostale	Środki razem	Środki własne gminy	Środki pozostale	Środki razem		
1.	600 60016 6050	Budowa drogi w Parach ul. Polna, cześć Długiej, Willowa	Gmina Wisznia Mała	4 810 407	2 424 988	2 385 409	2011	39 589	80 000	0	80 000	0	0	2 305 409	0	2 305 409	0	2 305 409	Planowane środki do pozyskania 2 385 409 zł
2.	600 60016 6050	Budowa drogi w Parach ul. Wolności	Gmina Wisznia Mała	1 502 247	752 247	750 000	2010	2 247	80 000	0	80 000	0	670 000	0	670 000	0	0	0	Planowane środki do pozyskania 750 000 zł
3.	600 60014 6050	Budowa chodnika wraz zkanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 1170 D w miejscowości Parzy (przy ulicy Parkowej) (zadanie realizowane w trzech etapach)	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	2 114 782	1004792	1 110 000	2010	1 473 390	0	0	0	541 402	100 000	641 402	0	0	0	0	2007 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 100 000 zł 2008 r. - środki budżetu państwa 810 000 zł 2009 r. - środki Powiatu Trzebnickiego 100 000 zł 2010 r. - Realizacja zadania wstrzymana ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej w Powiecie Trzebnickim 100 000 zł
4.	600 60016 6050	Budowa drogi w Parach ul. Ołchowa i Sławowa	Gmina Wisznia Mała	1 202 490	617 490	525 000	2011	5 490	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	572 000	0	572 000	Planowane środki do pozyskania 525 000 zł
5.	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Młynarskiej i Spacerowej w Osornowicach	Gmina Wisznia Mała	2 591 788	179 788	800 000	2010	80 014	800 000	0	800 000	911 774	0	911 774	0	911 774	0	0	Planowane pozyskanie środków w wysokości 800 000 zł
6.	600 60016 6050	Budowa drogi w Szewcach ul. Długa	Gmina Wisznia Mała	1 871 458	971 458	900 000	2011	49 558	20 000	0	20 000	250 000	0	250 000	0	651 900	0	651 900	Planowane środki do pozyskania 900 000
7.	600 60016 6050	Budowa ul. z zabudowaniem - w Liposie Polnej w Wiczm. Małej (zamek 1 Pro. Dłbiec - koncepcja - projekty)	Gmina Wisznia Mała	9 432 275	4 301 311	5 130 964	2011	221 311	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	2 080 000	0	2 080 000	Planowane środki do pozyskania 5 130 964
8.	600 60016 6050	Budowa drogi w Szewcach ul. Łomicka	Gmina Wisznia Mała	537 400	262 200	255 200	2009	7 400	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	2009r. Planowane pozyskanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 255 200 zł
9.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1369 D w miejscowości Szewce o nawierzchni bitumicznej (zm. od 0,040 do 0,040 do km 4,347)	Powiat Trzebnicki	950 000	950 000	0	2009	250 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie Powiatu Trzebnickiego Gmina przekazuje środki w : 2008r. - 250 000 zł 2009r. - 700 000 zł
10.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w miejscowości Szewce od ulicy Spacerowej do miejscowości Szewce (ul. Nowa)	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	418 537	319 537	100 000	2010	79 537	0	0	0	290 000	50 000	340 000	0	0	0	0	Środki Powiatu Trzebnickiego 100 000 zł
11.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w miejscowości Szewce ul. Lipowa (1 etap od odcinka do szkoły - II etap od szkoły do końca zabudowy)	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	1 500 000	900 000	600 000	1 etap 2011 r.	117 484	50 000	0	50 000	70 000	50 000	120 000	100 000	1 112 516	100 000	1 212 516	Planowane do pozyskania środki w wysokości 600 000 zł w tym środki Powiatu Trzebnickiego w wysokości 150 000 zł
12.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D w miejscowości Krzyżanowice	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	195 020	95 020	100 000	2009	74 520	70 500	50 000	120 500	0	0	0	0	0	0	0	- środki Powiatu Trzebnickiego 100 000 zł

Lp	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Celem jest wydatki ze środków budżetu państwa	Środki własne	Środki pozostałe	Termin realizacji	Przewidywane nakłady do 31.12.2008	Rek. 2009			Rek. 2010			Rek. 2011			Uwagi dot. środków pozostałych			
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki/razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki/razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki/razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
13.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ożarówiec, ulica Rogowska	Gmina Wieszna Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	480 000	380 000	100 000	2010	60 000	30 000	0	30 000	340 000	50 000	390 000	0	0	0	Środki Powiatu Trzebnickiego 100 000zł			
14.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D w miejscowości Malin	Gmina Wieszna Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	3 300 000	1 775 000	1 525 000	2011	80 000	50 000	0	50 000	530 000	100 000	630 000	1 015 000	0	1 015 000	2010 - środki Powiatu Trzebnickiego 100 000zł 2010-2011- Planowane pozyskanie środków 1 425 000zł			
15.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D w miejscowości Krymiesz, ulica Spacerowa	Gmina Wieszna Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	2 300 000	1 215 000	1 085 000	2011	30 000	50 000	0	50 000	530 000	100 000	630 000	605 000	0	605 000	2010 - środki Powiatu Trzebnickiego 100 000zł 2010- Planowane pozyskanie środków w wysokości 985 000zł			
16.	600 60016 6050	Koncepcja drogi-jezdnika Prawkowskiego	Gmina Wieszna Mała na podstawie Porozumienia z Gminą Wrocław	470 000	210 000	260 000	2009	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	Porozumienie z Gminą Wrocław			
17.	600 60016 6050	Budowa drogi wojewódzkiej nr 40020, 394/05, 391/08 i 401/22, odcinek Ozonowice	Gmina Wieszna Mała	100 000	100 000	0	2010	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0				
18.	600 60016 6050	Droga transportu rolnego w Piotkowicach	Gmina Wieszna Mała	200 000	100 000	100 000	2010	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0	Planowane pozyskanie środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych-100 000			
19.	600 60016 6050	Droga transportu rolnego Szzymanów-Szewce	Gmina Wieszna Mała	200 000	100 000	100 000	2010	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0	Planowane pozyskanie środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych-100 000			
<b>RAZEM PROGRAM I</b>									<b>33 982 394</b>	<b>18 350 841</b>	<b>15 826 573</b>		<b>2 610 540</b>	<b>3 800 500</b>	<b>50 000</b>	<b>3 850 500</b>	<b>5 363 176</b>	<b>450 000</b>	<b>8 341 825</b>	<b>100 000</b>	<b>8 441 825</b>
<b>PROGRAM II: Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska</b>																					
1.	900 90001 6050	Sieć i usterki wady i pęknięcia wady dla wodociągów i kanalizacji sanitarnej i infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieszna Mała	Gmina Wieszna Mała	6 556 482	2109240	4 447 252	2010	399 240	970 000	0	970 000	830 000	0	830 000	0	0	0	Planowane pozyskanie środków z programu RPO -za lata 2007, 2008 - 56 850 zł, w 2009r. - 2 374 749zł, w 2010r. - 2 015 653zł			
2.	900 90001 6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipin i Płota Gmina Wieszna Mała" - Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipin i Płota - Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipin i Płota - Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipin i Płota	Gmina Wieszna Mała	3 726 000	2026000	1 700 000	2 010	100 000	600 000	0	600 000	1 326 000	0	1 326 000	0	0	0	Planowane pozyskanie środków z Programu PROW 1700 000zł;			
3.	900 90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysockim Kościelcu i Wieszni Małej	Gmina Wieszna Mała	3 085 000	1985000	1 500 000	2 010	65 000	100 000	0	100 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	2010-Planowane pozyskanie środków z programu PROW 1 500 000zł;			

Lp.	Dotyczy Rozdziału Programu	Nazwa zadania (inwestycji)	Indeksis realizacyjna	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pozostające na wykonanie do 31.12.2008	Termin realizacji	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Uwagi dot. środków pozostałych	
								Środki własne gminy	Środki pozostające	Środki własne gminy	Środki pozostające	Środki własne gminy	Środki pozostające		
4	900 90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowicach Paranech, Szymbowic	Gmina Wieszna Mała	5 000 000	2550000	2 450 000	2 011	200 000	0	1 250 000	0	1 067 000	0	1 067 000	Planowane pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2 450 000zł.
5	900 90001 6050	Rozbudowa wodociągów w Szczechach, Ługowie, Pępku, Krzyżanowicach, Wieszni Małej	Gmina Wieszna Mała	320 000	320000	0	2009	70 000	0	0	0	0	0	0	
6	900 90001 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pierwszozłacie	Gmina Wieszna Mała	300 000	300000	0	2010	100 000	0	170 000	0	0	0	0	
7	900 90002 6050	Rehabilitacja stadołarnia odpadów, inwestycja niezabezpieczona - objęta w Planach Powiatowych	Gmina Wieszna Mała	365 000	185000	180 000	2010	150 000	0	33 500	0	0	0	0	2009r. Planowana pomoc finansowa z WFOŚiGW 90 000zł dobiegła 90 000zł pożyczka
8	900 90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Szczechów"	Gmina Wieszna Mała	150 539	150539	0	2010	50 000	0	90 000	0	0	0	0	
9	900 90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu zastąpienia gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa połączenia wodociągowego	Gmina Wieszna Mała	245 500	245500	0	2 009	200 000	0	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM PROGRAM II</b>															
					19 746 531	9 489 279	10 277 252			5 119 500	0	1 067 000	0	1 067 000	
<b>PROGRAM III: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b>															
1.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ługowie, Pępku, Szczechach, Krzyżanowicach, Kryżaninie i Rogozu, Piskowicach, Paranech, Szymbowic, Pierwszozłacie	Gmina Wieszna Mała	666 539	666539	0	2009	250 000	0	0	0	0	0	0	
					666 539	666539	0			0	0	0	0	0	
<b>PROGRAM IV: Plac rekreacyjny</b>															
1.	900 90095 6050	Plac sportowo-rekreacyjny: Miejsce Straszów, Miejsce Szymbowic, Wieszna Mała, Ługowa, Pępko, Piskowice	Gmina Wieszna Mała	3 057 817	1647817	1 410 000	2011	500 000	0	658 000	0	300 000	0	300 000	Planowane pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1410000
					3 057 817	1 647 817	1 410 000			658 000	0	300 000	0	300 000	
<b>PROGRAM V : Gospodarka mieszkaniowa</b>															
1.	700 70005 6050	Budowa infrastruktury ochrony zjawiska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieszni Małej	Gmina Wieszna Mała	4 889 548	2560819	2 208 729	2010	2 250 000	0	2 500 000	0	0	0	0	Planowane pozyskanie środków z programu RPO za 2007, 2008 r. - 70 746 zł w 2008 - 1 147 702zł, 2010 - 950 282zł.
2.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Młotkach	Gmina Wieszna Mała	400 000	200 000	200 000	2011	60 000	0	40 000	0	291 021	0	291 021	Planowana refundacja z Programu Ochrony wsi w wysokości 200 000zł
3.	700 70005 6050	Modernizacja budynku kulturalnego - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej	Gmina Wieszna Mała	360 000	120000	238 000	2009	62 000	0	0	0	0	0	0	Planowane pozyskanie środków 238 000zł.
4.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rogozu	Gmina Wieszna Mała	400 000	200 000	200 000	2011	60 000	0	40 000	0	298 000	0	298 000	Planowana refundacja z Programu Ochrony wsi w wysokości 200 000zł
5.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach	Gmina Wieszna Mała	400 000	200 000	200 000	2011	60 000	0	50 000	0	290 000	0	290 000	Planowana refundacja z Programu Ochrony wsi w wysokości 200 000zł
					6 449 548	3 402 819	3 048 729			2 580 000	0	879 021	0	879 021	
<b>PROGRAM VI: Kultura fizyczna i sport</b>															

Lp	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Całkowita wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania przez kolumia 19	Termin realizacji	Przebiegające 31.12.2009	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Uwagi dot. środków pozostałych			
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki/razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki/razem	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki/razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	926 92601 6050	Budowa hali sportowej w Psarach	Gmina Włocławek Mały	4 450 000	10 000	3 400 000	2011	50 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	Planowane pozyskanie środków w wysokości 3400000 zł			
2	926 92601 6050	Budowa wielofunkcyjnego basenu sportowego w Psarach ul. Kaszaniowa	Gmina Włocławek Mały	397 400	20 000	193 800	2009	0	203 600	193 800	397 400	0	0	0	0	0	0	Przeznaczone dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Lokalnego przyznanej w wydarzeniach 192 000 zł			
3	926 92601 6050	Miejsce basenów 2017 w Korzanowicach	Gmina Włocławek Mały	1 486 000	80 000	666 000	2009	1 000 000	466 000	0	466 000	0	0	0	0	0	0	Przeznaczone dofinansowanie z budżetu państwa 333 000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego 253 000 zł			
<b>RAZEM PROGRAM VI</b>									<b>8 313 400</b>	<b>2 053 600</b>	<b>4 258 800</b>	<b>1 050 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>			
<b>PROGRAM VII :Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																					
1.	927 92709 6250	Wykonne instalacji grzewczej w świetlicy w Szymbarku	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Włocławku Małym	116 000	58 000	58 000	2 009	0	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	Planowane pozyskanie środków w wysokości 58 000 zł			
<b>RAZEM PROGRAM VII</b>									<b>116 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>OGÓLNE PROGRAMY I-VII</b>									<b>70 332 229</b>	<b>35 648 895</b>	<b>34 878 354</b>	<b>5 320 202</b>	<b>10 468 100</b>	<b>243 800</b>	<b>10 711 900</b>	<b>14 120 676</b>	<b>490 000</b>	<b>10 987 846</b>	<b>100 000</b>	<b>11 087 846</b>	

Inwestycje roczne (zadania nie objęte programem inwestycyjnym) do realizacji w całości w 2009 r. Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr z dnia w

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość, kosztorys inwestycji, wykonawca	Termin realizacji	Nakłady do poniesienia w 2009r. ze środków własnych gminy	Planowane środki do pozyskania nie ujęte w budżecie				Ogółem planowane nakłady na 2009r	Uwagi 16.					
							Dotacje budżet państwa	Kredyty/Pożyczka	Dotacje z funduszy celowych								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
<b>Dział : 801 -Oświata i wychowanie</b>																	
1.	801 80113 6060	Zakup samochodu	Gmina Wisznia Mała	80 000	2009r.	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000				
<b>Dział : 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>																	
1.	754 75412 6060	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	450 000	2009r.	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000				
<b>OGÓLEM</b>												<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała  
Nr V/XXIII/139/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
budżetowe w tym związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek w 2009 roku.

					w złotych
L.dz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Kwota
<b>I.</b>					
1.		Dochody			21.310.200
2.		Wydatki			28.259.900
3.		Wynik budżetu – deficyt			-6.949.700 *
<b>II.</b>					
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.949.700	x	
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	457.868	x	
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem w tym:	x	457.868	
		- spłaty kredytów pobranych z BZ WBK S.A.	x	277.868	
		- spłaty pożyczek pobranych z WFOŚiGW we Wrocławiu	x	180.000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7.407.568</b>	<b>457.868</b>	

\* Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 6.949.700 zł. oraz spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 457.868 zł. będą przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 457.868 zł. oraz pożyczki i kredyty bankowe w wysokości 6.949.700 zł..

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała  
Nr V/XXIII/139/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2009**

Tabela Nr 1.

				W zł.	
Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<b>ZADANIA ZLECONE:</b> -----		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.657</b>	<b>42.657</b>
	75011		w tym: Urzędy wojewódzkie	42.657	42.657
			w tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	42.657	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	35.500
		4110	Składki na ubez. społ.	x	7.157
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>
	75101		w tym: Urzędy naczelnych org.wł.....	1.387	1.387
			w tym:		
		2010	Dotacje.....	1.387	x
		4110	Składki na ubez.społ.	x	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	600
		4300	Zakup usług pozost.	x	667
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	75414		w tym: Obrona cywilna	1.000	1.000
			w tym:		
		2010	Dotacje.....	1.000	x
		4210	Zakup materiałów	x	1.000

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.880.000</b>
		w tym:		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt.....	1.823.000	1.823.000
		2010 Dotacje .....	1.823.000	x
		3110 Świadczenia społeczne	x	1.748.112
		4110 Składki na ubezpiecz. od świadczeń	x	15.148
		4010 Wynagrodzenia osobowe	x	41.500
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3.530
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne od wynagr.	x	6.910
		4120 Składki na Fundusz Pracy	x	1.110
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	x	x
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	x	350
		4300 Zakup usług pozostałych	x	1.020
		4410 Podróże służbowe krajowe	x	3.500
		4440 Odpisy na ZFŚSocj.	x	1.820
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadcz. z op.sp.	6.000	6.000
		w tym:		
		2010 Dotacje .....	6.000	x
		4130 Składki na ubezpiecz.zdrowotne	x	6.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	51.000	51.000
		w tym:		
		2010 Dotacje .....	51.000	x
		3110 Świadczenia społeczne i wychowawcze	x	51.000
			x	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1.925.044</b>	<b>1.925.044</b>



**Tabela Nr 2.**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	15.000	0
	75011		w tym: Urzędy wojewódzkie	15.000	0
		0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	15.000	0
852			Pomoc społeczna	2.000	0
	85212		w tym: Świadczenia rodzinne.....	2.000	0
		0970	w tym: Wpływy z różnych dochodów	2.000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy  
Wisznia Mała nr V/XIII/139/08  
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Kwota [zł]</b>
1.	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>1 000</b>
2.	<b>Przychody razem</b>	900-90011-0690	<b>50 000</b>
	Wpływy z różnych opłat		50 000
3.	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>51000</b>
	z tego:		
	na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	900-90011-4210	15 000
		900-90011-4300	36 000
<b>Stan na koniec roku</b>			<b>0</b>



Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr V/XXIII/139/08  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	OKSiR Wisznia Mała	740.000
2	921	92116	2480	OKSiR Wisznia Mała - Biblioteki	90.000
3	926	92605	2480	OKSiR Wisznia Mała - Sport Mas.	39.000
Ogółem					869.000

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała  
Nr V/XXVIII/139/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	80101	Zespół Szkół w Krynicy	wpływy z najmu	0	9500	0	0
			odpłatność za obiady	0	600	0	0
			wpływy z różnych dochodów	0	6100	0	0
			zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, książek	0	0	13500	0
			zakup usług pozostałych	0	0	2500	0
			odprowadzona na dochody budżetu gminy	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>				0	16200	16000	200

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](mailto: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](mailto: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

---