



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 marca 2009 r.

Nr 51

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1073** – Rady Miejskiej w Olszynie nr XIII/73/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2009 ..... 6232
- 1074** – Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXX/44/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawnno-Zdrój na rok 2009 ..... 6257

### UCHWAŁY RAD GMIN

- 1075** – Rady Gminy Chojnów nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Chojnów na rok 2009 ..... 6273
- 1076** – Rady Gminy Cieszków nr XX/113/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Cieszków na rok 2009 ..... 6306
- 1077** – Rady Gminy Kotła nr XXVI/141/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kotła na rok 2009 ..... 6329
- 1078** – Rady Gminy Marcinowice nr XXIII/125/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 6355
- 1079** – Rady Gminy Paszowice nr XXIII/151/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok ..... 6371
- 
-

**1073**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE  
NR XIII/73/2008**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu według źródeł w wysokości **18.845.657 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14.916.707 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3.928.950 zł w tym:
  - a) dochody z podatków i opłat w wysokości 3.661.112 zł
  - b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 6.724.036 zł
  - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.700.504 zł
  - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 489.184 zł
  - e) dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 27.000 zł
  - f) dochody z majątku gminy w wysokości 1.161.420 zł
  - g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł
  - h) pozostałe wpływy własne w wysokości 888.451 zł
  - i) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 3.113.950 zł

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **19.376.762 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 14.593.039 zł w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.771.782 zł
  - dotacje z budżetu w wysokości 453.380 zł
  - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 317.062 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.783.723 zł w tym inwestycyjne w wysokości 4.783.723 zł

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 531.105 zł.

2. Deficyt, o którym mowa wyżej, zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

3. Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.377.850 zł pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek, z tego na realizację n/w zadań:

- a) pożyczka na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Świdnica w gminie Olszyna – w ramach transgranicznej współpracy Miasta Żelazny Brod (RCz) i Gminy Olszyna (RP)” – kwota 238.400 zł;
- b) kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej (Nr 109685D) – ul. Szkolna w Olszynie” – kwota 610.000 zł;
- c) pożyczka na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów infrastruktury oświatowej Gminy Olszyna” – kwota 195.450 zł;
- d) kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – kwota 334.000 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 846.745 zł, z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 462.870 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna – 383.875 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego oraz spłaty w następnych latach określa załącznik nr 4.

## § 3

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.700.504 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

## § 4

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 6.

## § 5

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 10.000 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 290.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:
  - a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 290.000 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 168.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 7

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 10.

## § 8

Uchwała się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Programu zwalczania narkomanii”

- a) dochody – **80.000 zł**,
- b) wydatki – **80.000 zł**.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 11.

## § 9

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową, na nieprzewidziane wydatki, w wysokości 151.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 89.261 zł z przeznaczeniem na finansowanie:
  - wydatków bieżących związanych z uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi – kwota 36.061 zł,
  - zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 10.000 zł,

- odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek budżetowych odchodzących w roku 2009 na emerytury – kwota 43.200 zł.

## § 10

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2009 w szczególności poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 11

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych do realizacji w roku 2009 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 13.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Olszyny do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **1.000.000 zł**.  
Zaciągnięte zobowiązania z tego tytułu winne zostać spłacone do dnia 31 grudnia 2009 r.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300.000 zł.
4. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN WRÓBLEWSKI

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA NA 2009 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Prognoza planu dochodów na 2009 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			3.474.715	3.741.112	107,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13.562	14.100	104,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	13.500	14.000	103,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	62	100	161,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		527.700	568.000	107,6
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000	420.000	105,0
		0320	Podatek rolny	70.200	89.000	126,8
		0330	Podatek leśny	17.500	18.000	102,9
		0340	Podatek od środków transportowych	34.000	35.000	102,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.000	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5.000	5.000	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.011.998	1.057.500	104,5
		0310	Podatek od nieruchomości	620.000	670.000	108,1
		0320	Podatek rolny	214.799	230.000	107,1
		0330	Podatek leśny	1.000	1.000	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	44.000	47.000	106,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.000	15.000	115,4
		0370	Oplata za posiadanie psa	1.000	1.000	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	3.000	100,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000	500	50,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000	80.000	109,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	41.199	10.000	24,3



	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>116.000</b>	<b>126.000</b>	<b>108,6</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.000	36.0000	100,0
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000	80.000	100,0
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	10.000	0,0
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1.805.455</b>	<b>1.975.512</b>	<b>109,4</b>
		0010	Od osób fizycznych	1.745.455	1.915.512	109,7
		0020	Od osób prawnych	60.000	60.000	100,0
<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>						
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>6.145.624</b>	<b>6.724.036</b>	<b>109,4</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>		<b>4.252.873</b>	<b>4.261.504</b>	<b>100,2</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.252.873	4.261.504	100,2
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1.865.268</b>	<b>2.411.717</b>	<b>129,3</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.865.268	2.411.717	129,3
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>27.483</b>	<b>50.815</b>	<b>184,9</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.483	50.815	184,9
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE ORAZ POWIERZONE (POROZUMIENIA)</b>						
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>77.242</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77.242</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.242	0	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>34.921</b>	<b>16.084</b>	<b>46,1</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalności</b>		<b>34.921</b>	<b>16.084</b>	<b>46,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.921	16.084	46,1
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3.178.170</b>	<b>3.122.100</b>	<b>98,2</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2.406.000</b>	<b>2.398.000</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.396.000	2.398.000	100,1

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.000	0	0,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>28.000</b>	<b>24.000</b>	<b>85,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.000	24.000	85,7
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.</b>	<b>539.000</b>	<b>532.000</b>	<b>98,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	224.000	227.000	101,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315.000	305.000	96,8
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>127.670</b>	<b>118.100</b>	<b>92,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.670	118.100	92,5
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77.500</b>	<b>50.000,</b>	<b>64,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.500	50.000	64,5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>47.626</b>	<b>49.372</b>	<b>103,7</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>47.626</b>	<b>49.372</b>	<b>103,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47.626	49.372	103,7
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1.009</b>	<b>1.132</b>	<b>112,2</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1.009</b>	<b>1.132</b>	<b>112,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.009	1.132	112,2
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	0	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	1.000	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>117.380</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>117.380</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.380	0	0,0
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>						
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>240.235</b>	<b>1.261.600</b>	<b>0,0</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>240.235</b>	<b>1.261.600</b>	<b>0,0</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	214.238	1.261.600	0,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin	25.997	0	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>461.754</b>	<b>627.000</b>	<b>135,8</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>20.250</b>	<b>27.000</b>	<b>133,3</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień	20.250	27.000	133,3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>441.504</b>	<b>600.000</b>	<b>0,0</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. jedn. sektora finansów publicznych	441.504	0	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin	0	600.000	0,0

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>800.000</b>	<b>586.350</b>	<b>73,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>586.350</b>	<b>0,0</b>
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. jedn. sektora finansów publicznych	0	586.350	0,0
	<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>800.000</b>	<b>0,</b>	<b>0,0</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642.000		
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin).	158.000	0	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>0</b>	<b>666.000</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>666.000</b>	<b>0,0</b>
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333.000	0,0
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	0,00	333.000	0,0
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000	10.000	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1.029.809</b>	<b>1.150.100</b>	<b>111,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.029.809</b>	<b>1.150.100</b>	<b>111,7</b>
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.500	6.600	101,5
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. skarbu państwa i sam. terytorialnego.	16.000	22.500	140,6
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	5.000	100,0
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	614.000	800.000	130,3
		0830 Wpływy z usług	230.000	316.000	137,4

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158.309	0	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>40.500</b>	<b>42.250</b>	<b>104,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1.500</b>	<b>1.250</b>	<b>83,3</b>
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.500	1.250	83,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>105,1</b>
		0920	Pozostałe odsetki	31.000	33.000	106,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>4.500</b>	<b>690.000</b>	<b>15333,3</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0,0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	690.000	0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4.500	0	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>158.650</b>	<b>125.850</b>	<b>79,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6.717</b>	<b>400</b>	<b>5,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.717	400	5,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>147.533</b>	<b>123.880</b>	<b>84,0</b>
		0830	Wpływy z usług	144.070	123.880	84,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.463	0	0,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>4.400</b>	<b>1.570</b>	<b>35,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	100	66,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. skarbu państwa i jednostek sam. terytorialnego	1.100	1.320	120,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>33.740</b>	<b>31.671</b>	<b>93,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>14.640</b>	<b>10.000</b>	<b>68,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.640	10.000	68,3
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>142,9</b>
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	7.000	10.000	142,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2.400</b>	<b>671</b>	<b>27,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400	671	27,9
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>9.700</b>	<b>11.000</b>	<b>113,4</b>
		0830	Wpływy z usług	9.700	11.000	119,4
		<b>OGÓLEM w tym:</b>		<b>15.857.375</b>	<b>18.845.657</b>	<b>118,8</b>
		<b>- dochody bieżące</b>		<b>14.220.327</b>	<b>14.916.707</b>	<b>104,9</b>
		<b>- dochody majątkowe</b>		<b>1.637.048</b>	<b>3.928.950</b>	<b>240,0</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA NA ROK 2009  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Plan na 2009 r. (6+13)	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	w tym: dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>206.962</b>	<b>1.586.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>1.575.000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122.600	1.575.000	0	0	0	0	0	0	1.575.000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	01030	Izby Rolnicze	7.120	6.300	6.300	0	0	0	0	6.300	0
	01095	Pozostała działalność	77.242	0	0	0	0	0	0	0	0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZI WODĘ</b>	<b>1.000</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>
	40002	Dostarczanie wody	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.220.251</b>	<b>1.347.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>1.210.000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.250	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.185.001	1.300.000	90.000	0	0	0	0	90.000	1.210.000
	60017	Drogi wewnętrzne	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0

700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	756.574	698.923	652.000	0	0	0	0	0	652.000	46.923
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756.574	698.923	652.000	0	0	0	0	0	652.000	46.923
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	70.304	222.000,00	222.000	0	0	0	0	0	222.000	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27.304	127.000	127.000	0	0	0	0	0	127.000	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
71035	Cmentarze	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1.616.352	1.647.747	1.642.747	963.001	174.323	0	0	0	505.423	5.000
75011	Urzędy wojewódzkie	47.626	49.372	49.372	28.305	4.824	0	0	0	16.243	0
75022	Rady Gmin	101.500	110.800	110.800	0	0	0	0	0	110.800	0
75023	Urzędy Gmin	1.376.467	1.456.175	1.451.175	934.696	169.499	0	0	0	346.980	5.000
75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego.	27.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
75095	Pozostała działalność	63.259	6.400	6.400	0	0	0	0	0	6.400	0
751	<b>URZĘDY NACZELNIKÓW WŁADZY PAŃ.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1.009	1.132	1.132	0	60	0	0	0	1.072	0
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.009	1.132	1.132	0	60	0	0	0	1.072	0
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	<b>BIEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	74.500	493.000	493.000	74.297	13.151	22.000	0	0	383.552	0
75405	Komendy powiatowe Policji	5.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
75412	Ochotnicze stráže pożarne	63.500	35.000	35.000	0	0	22.000	0	0	13.000	0
75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	0	44	0	0	0	956	0
75416	Straż Miejska	0	450.000	450.000	74.297	13.107	0	0	0	362.596	0
75495	Pozostała działalność	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZY. I INNYCH JEDN.</b>	26.000	27.000	27.000	0	2.000	0	0	0	25.000	0





<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3.805.884</b>	<b>3.769.183</b>	<b>3.769.183</b>	<b>404.833</b>	<b>72.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.291.434</b>	<b>0</b>
85202	Domy pomocy społecznej	57.775	58.000	58.000	0	0	0	0	0	58.000	0
85212	Świadczenia rodzinne...	2.410.000	2.398.000	2.398.000	36.447	6.585	0	0	0	2.354.968	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	635.865	597.000	597.000	0	0	0	0	0	597.000	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	394.998	416.353	416.353	291.901	52.694	0	0	0	71.758	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.746	100.830	100.830	76.485	13.637	0	0	0	10.708	0
85295	Pozostała działalność	140.500	140.000	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>272.298</b>	<b>170.016</b>	<b>170.016</b>	<b>122.657</b>	<b>23.193</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.166</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	150.918	166.016	166.016	122.657	23.193	0	0	0	20.166	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>467.499</b>	<b>487.000</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>165.000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
90002	Gospodarka odpadami	16.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	61.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
90013	Schroniska dla zwierząt	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336.999	317.000	202.000	0	0	0	0	0	202.000	115.000
90095	Pozostała działalność	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>416.300</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	302.300	230.000	0	0	0	220.000	0	10.000	0
	92116	Biblioteki	64.000	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>69.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69.000	80.000	0	0	0	65.000	0	15.000	0
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17.566.153</b>	<b>14.593.039</b>	<b>5.725.795</b>	<b>1.045.987</b>	<b>453.380</b>	<b>317.062</b>	<b>7.050.815</b>	<b>4.783.723</b>	

*Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.*

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
budżetu Gminy Olszyna w 2009 roku.**

*w złotych*

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów - §</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody budżetowe	x	18.845.657
2.	Planowane wydatki budżetowe	x	19.376.762
3.	Wynik budżetu: Niedobór(-) Nadwyżka(+)	x	- 531.105
4.	Przychody ogółem (+) w tym:		1.377.850
	- pożyczki i kredyty	952	1.377.850
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
	- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
	- inne źródła (wolne środki)	955	-
5.	Rozchody ogółem (-) w tym:		846.745
	- spłaty rat pożyczek	992	462.870
	- spłaty rat kredytów	992	383.875
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/7/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 grudnia 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza w złotych										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (kwota długu na koniec roku)	7 214 046	7 745 151	6 802 603	5 661 054	4 559 506	3 452 957	2 346 809	1 331 560	760 612	339 445	137 785	0
1.1	Zaciągnięta zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 214 046	7 745 151	6 802 603	5 661 054	4 559 506	3 452 957	2 346 809	1 331 560	760 612	339 445	137 785	0
1.1.1	pożyczek	4 093 360	4 435 940	3 934 525	3 254 110	2 573 695	1 908 280	1 242 865	587 450	315 535	161 090	80 545	0
1.1.2	kredytów	3 120 686	3 309 211	2 868 078	2 426 944	1 985 811	1 544 677	1 103 944	744 110	445 077	178 355	57 240	0
1.1.3	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 377 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki w tym:		805 450										
	wnoskowania												
1.2.2	kredyty, w tym:		572 400										
	- wnoskowany												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0											
1.3.1	Zaciągnięta zobowiązania	0											
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	1 022 878	1 163 807	1 230 487	1 370 588	1 327 530	1 269 438	1 228 488	1 095 721	618 598	450 887	215 604	142 039
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	675 443	846 745	842 548	1 121 549	1 121 548	1 106 549	1 106 148	1 015 249	570 948	421 167	201 660	137 785
2.1.1	kredytów	216 573	363 875	441 133	441 134	441 133	441 134	440 733	358 834	299 033	266 722	121 115	57 240
2.1.2	pożyczki	458 870	462 870	501 415	680 415	680 415	665 415	665 415	655 415	271 915	154 445	80 545	80 545
2.1.3	udzielonych poręczeń												
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	214 238											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	347 435	317 062	287 939	249 039	205 882	162 889	120 338	80 472	47 650	29 720	13 944	4 254
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 857 375	18 845 657	15 730 000	15 780 000	15 780 000	15 785 000	15 800 000	15 850 000	15 850 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000
	w tym: - dochody bieżące	14 220 327	14 916 707	15 170 000	15 215 000	15 215 000	15 230 000	15 235 000	15 285 000	15 280 000	15 330 000	15 330 000	15 330 000
	- dochody majątkowe	1 637 048	3 928 950	560 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	570 000	570 000	570 000	570 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 586 153	19 376 762	14 787 452	14 658 451	14 658 452	14 688 451	14 693 852	14 834 751	15 279 052	15 478 833	15 698 340	15 762 215
	w tym: - wydatki bieżące	15 240 128	14 583 038	13 787 452	13 858 451	13 658 452	13 788 451	13 693 852	13 934 751	14 379 052	14 478 833	14 698 340	14 762 215
	- wydatki majątkowe	2 326 025	4 783 723	1 000 000	800 000	1 000 000	900 000	1 000 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 708 778	-531 105	842 548	1 121 549	1 121 548	1 106 549	1 106 148	1 015 249	570 948	421 167	201 660	137 785
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	45,5%	41,1%	43,2%	36,1%	28,9%	21,9%	14,9%	8,4%	4,8%	2,1%	0,9%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1.3-2.1-2.2):3	45,5%	41,1%	43,2%	36,1%	28,9%	21,9%	14,9%	8,4%	4,8%	2,1%	0,9%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,5%	6,2%	7,8%	6,7%	8,4%	8,0%	7,8%	6,9%	3,9%	2,8%	1,4%	0,9%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2):3	6,5%	6,2%	7,8%	6,7%	8,4%	8,0%	7,8%	6,9%	3,9%	2,8%	1,4%	0,9%

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	w tym:			pozostałe
								świadczenia spoteczne	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		ADMINISTRACJA PUBL. Urzędy wojewódzkie	49.372 49.372	49.372 49.372	49.372 49.372	28.305 28.305	4.824 4.824	0 0	16.243 16.243	0 0	
751		URZĘDĘ NACZ.ORG WL.PAN.KONTR.I OCHR.PR ORAZ SADOWNICTWA	1.132	1.132	1.132	0	60	0	1.072	0	
75101		Urzędy nacz.organ. władzy państw.i ochr. prawa	1.132	1.132	1.132	0	60	0	1.072	0	
754		BEZP.PUBL.I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000	1.000	1.000	0	44	0	956	0	
75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	0	44	0	956	0	
852		POMOC SPOLECZNA	2.649.000	2.649.000	2.649.000	36.447	6.585	2.577.060	28.908	0	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.398.000	2.398.000	2.398.000	36.447	6.585	2.326.060	28.908	0	
85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.opł.za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom.spół	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	0	0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia spoleczne	227.000	227.000	227.000	0	0	227.000	0	0	
		<b>RAZEM DZIAŁY:</b>	<b>2.700.504</b>	<b>2.700.504</b>	<b>2.700.504</b>	<b>64.752</b>	<b>11.513</b>	<b>2.577.060</b>	<b>47.179</b>	<b>0</b>	

*Załącznik nr 5a  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008r.*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2009 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>35.000</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25.000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ROKU 2009**

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5	6
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
		<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	
<b>I</b>				<b>Przewidywany stan środków na początek roku</b>	<b>2.700</b>
<b>II</b>				<b>Przychody w ciągu roku - ogółem</b>	<b>5.510</b>
	900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	5.500
			0920	Pozostałe odsetki	10
<b>III</b>				<b>RAZEM PRZYCHODY(I + II)</b>	<b>8.210</b>
<b>IV</b>				<b>Wydatki w ciągu roku ogółem</b>	<b>8.210</b>
	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sprzątanie świata, - konkursy ekologiczne	1.500
			4300	Zakup usług pozostałych - transport śmieci na wysypisko w ramach akcji „Sprzątanie świata” i „Sprzątanie gminy”	6.710
<b>V</b>				<b>Przewidywany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>				<b>Razem (IV + V)</b>	<b>8.210</b>

*Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008r.*

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ RADY SOŁECKIE  
W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZYNA NA 2009 ROK.**

L. p.	Rada Sołecka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem:	
			Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1	Biedrzychowice	-	92109	2.000
2	Bożkowice	-	92109	1.000
3	Grodnica	-	92109	1.000
4	Kaluźna	-	92109	1.000
5	Karłowice	-	92109	1.000
6	Krzewie Małe	-	92109	1.000
7	Nowa Świdnica	-	92109	1.000
8	Olszyna Dolna	-	92109	1.000
9	Zapusta	-	92109	1.000
	<b>Ogółem</b>	-	<b>x</b>	<b>10.000</b>



*Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008*

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W 2009 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>290.000</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290.000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>220.000</b>
		<i>Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie - dotacja na wydatki bieżące</i>	<i>220.000</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70.000</b>
		<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Olszynie - dotacja na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem biblioteki</i>	<i>70.000</i>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2009 ROKU**

<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22.000</b>
			- realizacja zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	22.000
801	80146	2320	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4.380</b>
			- współfinansowanie zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w pałacówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszyna.	4.380
851	85195	2820	<b>Pozostała działalność - opieka zdrowotna</b>	<b>3.000</b>
			- profilaktyka chorób i ochrona zdrowia	3.000
854	85412	2830	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>4.000</b>
			- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	4.000
900	90095	2330	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała działalność</b>	<b>15.000</b>
			- udrożnienie koryta i remont cieków Olszówka	15.000
921	92120	2720	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000</b>
			- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50.000
926	92605	2820	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>65.000</b>
			- upowszechnianie kultury fizycznej, zajęcia sportowe drużyn w piłce nożnej, siatkówce, lekkiej atletyce	65.000
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>163.380</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27.000	27.000	27.000	0	0	0	27.000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27.000	27.000	27.000	0	0	0	27.000	0

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI  
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PROGRAMU ZWALCZANIA NARKOMANII W ROKU 2009**

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody/wydatki	Uwagi
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>80.000</b>	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI w tym:</b>	<b>80.000</b>	
	<i>1. Prowadzenie i utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Olszyna i Biedzychowice</i>	<i>31.800</i>	
	<i>2. Organizacja zajęć profilaktycznych w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży.</i>	<i>10.180</i>	
	<i>3. Działalność punktu konsultacyjnego Grupy Wsparcia dla osób po podstawowym leczeniu i utrzymujących abstynencję</i>	<i>2.400</i>	
	<i>4. Poszerzenie działalności Punktu Konsultacyjnego o poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne</i>	<i>4.800</i>	
	<i>5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>6.520</i>	
	<i>6. Szkolenia członków komisji i warsztaty z zakresu profilaktyki</i>	<i>1.500</i>	
	<i>7. Badania psychologiczne, opinie biegłych, koszty sądowe.</i>	<i>3.200</i>	
	<i>8. Wywiady środowiskowe na potrzeby komisji</i>	<i>3.500</i>	
	<i>9. Profilaktyka szkolna (programy, teatry profilaktyczne)</i>	<i>5.400</i>	
	<i>10. Zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne dla pacjentów gminy Olszyna.</i>	<i>700</i>	
	<i>11. Wspomaganie działalności instytucji leczniczych przez organizacje specjalistycznych zajęć dla pacjentów z gminy Olszyna</i>	<i>3.000</i>	
	<i>12. Profilaktyka uzależnień od narkotyków</i>	<i>7.000</i>	

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2009**

L. p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia zadania	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009	Planowane wydatki			
							dochody własne gminy	kredyty i pożyczki	z tego: źródła finansowania	z funduszy strukturalnych
						8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7				
1	010	01010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - wykonanie odwiertów w m. Zapusta	2009	1.575.000	1.575.000	238.400	0	1.261.600	
		01010	- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Świdnica w gminie Olszyna - w ramach transgranicznej współpracy Miasta Żelazny Brod (RCz) i Gminy Olszyna (RP)	2009	1.500.000	1.500.000	0	238.400	1.261.600	
2	600	60016	<b>TRANSPORT</b> Drogi publiczne gminne - przebudowa drogi gminnej (Nr 109685D) - ul. Szkolna w Olszynie	2009	1.210.000	1.210.000	0	610.000	0	
3	700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - zakup nieruchomości położonej w Olszynie Dolnej	2007	117.308	46.923	46.923	0	0	
4	750	75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy gmin - zakup programu	2008	5.000	5.000	5.000	0	0	
5	801	80101	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe - termomodernizacja obiektów infrastruktury oświatowej Gminy Olszyna	2008	794.000	781.800	0	195.450	0	
6	900	90001	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opracowanie dokumentacji na wykonanie zadania pn " Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Olszyna - dł. 9.900 m"	2009	50.000	50.000	50.000	0	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - modernizacja oświetlenia ulicznego przy Ul. Skłodowskiej i ul. Chopina	2009	100.000	100.000	100.000	0	0	
7	926	92601	- opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego w Olszynie Dolnej <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Obiekty sportowe - budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”	2009	15.000	15.000	15.000	0	0	
			<b>Razem</b>		4.866.308	4.783.723	291.923	1.377.850	1.261.600	

Załącznik Nr 13  
do Uchwały XIII/73/2008  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		1.500.000	238.400	1.261.600	1.500.000	238.400	238.400	0	0	1.261.600	0	0	1.261.600	
Program																
O4 priorytetowa																
Działania wsparcia																
1.1	Nazwa projektu						Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska									
22.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń																
22.1.2 Ochrona środowiska																
							Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Świdnica w gminie Olszyna- w ramach transgranicznej współpracy Miasta Żelezny Brod (RCz) i Gminy Olszyna (RP)									
	Razem wydatki 2009		010/01010	1.500.000	238.400	1.261.600	1.500.000	238.400	238.400	0	0	1.261.600	0	0	1.261.600	
				0	0	0	1.500.000	238.400	238.400	0	0	1.261.600	0	0	1.261.600	
II	Wydatki bieżące razem			0	0	0										
	Program:	x														
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	nazwa projektu .... (razem)															
<b>OGÓŁEM (I-II)</b>																
		x														

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

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

**1074**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU  
NR XXX/44/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.920.000 zł, w tym:  
dochody bieżące 14.998.000 zł  
dochody majątkowe 3.922.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.500.000 zł, w tym:  
wydatki bieżące 17.500.000 zł  
wydatki majątkowe 6.000.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.580.000 zł – sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Przychody budżetu gminy na kwotę 4.580.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne określa załącznik nr 5.

§ 6

- W budżecie tworzy się rezerwy:  
– ogólną w wysokości 186.161 zł,  
– celową w wysokości 48.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się na kwotę 1.477.132 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 12.560 zł a na dochody budżetu gminy w kwocie 440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 669.557 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

- 1) przychody – 5.000 zł,  
2) wydatki – 5.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 750.000 zł.

§ 12

- Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 750.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- 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 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,  
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*STANISŁAW BORKUSZ*



Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych						
Dział	Rozdział*	§	Zródło dochodów	Ogółem	w tym: bieżąca	w tym: majątkowa
1	2	3	4	5	6	7
600			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000		1 500 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 500 000		1 500 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	1 500 000		1 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 746 000	1 326 000	2 420 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 746 000	1 326 000	2 420 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	70 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	916 000	916 000	
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 000		2 420 000
		0830	Wpływy z usług	340 000	340 000	
710			Działalność usługowa	150 000	150 000	
	71035		Cmentarze	150 000	150 000	
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	
750			Administracja publiczna	484 076	484 076	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 372	69 372	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 122	69 122	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	414 704	414 704	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
		0920	Pozostałe odsetki	394 704	394 704	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020	1 020	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020	1 020	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
	75416		Straż Miejska	3 000	3 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	3 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 735 730	9 735 730	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 166 000	2 166 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 150 000	

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008

	0320	Podatek rolny	6 000	6 000
	0330	Podatek leśny	7 000	7 000
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000	3 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 369 400	1 369 400
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000	600 000
	0320	Podatek rolny	7 000	7 000
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000	20 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000
	0390	Wpływy opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	490 000	490 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400	2 400
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 000	498 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	400 000	400 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 692 330	5 692 330
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 492 330	5 492 330
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000
758		Różne rozliczenia	1 436 909	1 436 909
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 082 881	1 082 881
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 881	1 082 881
75814		Różne rozliczenia finansowe	350 520	350 520
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 520	350 520
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 508	3 508
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 508	3 508
801		Oświata i wychowanie	152 685	152 685
80101		Szkoły podstawowe	4 000	4 000
	0830	Wpływy z usług	4 000	4 000
80104		Przedszkola	140 000	140 000
	0830	Wpływy z usług	140 000	140 000
80195		Pozostała działalność	8 685	8 685
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	8 685
852		Pomoc społeczna	1 707 580	1 707 580
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 140	1 211 140
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 211 000	1 211 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140	140

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000	16 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	16 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000	290 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000	143 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000	147 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 400	108 400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 400	108 400	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 040	36 040	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 990	35 990	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
85295		Pozostała działalność	46 000	46 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000	46 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000		2 000
90095		Pozostała działalność	2 000		2 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
Dochody ogółem			18 920 000	14 998 000	3 922 000

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	260	260						
	01030	Izby rolnicze	260	260						
600		Transport i łączność	4.450.000	750.000	12.000					3.700.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160.000	160.000						
	60016	Drogi publiczne gminne	4.290.000	590.000	12.000					3.700.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.515.000	1.915.000						600.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.515.000	1.915.000						600.000
710		Działalność usługowa	866.520	316.520						550.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189.520	189.520						
	71035	Cmentarze	127.000	127.000						
	71095	Pozostała działalność	550.000							550.000
750		Administracja publiczna	3.630.222	3.630.222	2.227.722	384.050				
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	57.722	11.400				
	75022	Rady gmin	177.600	177.600						
	75023	Urzędy gmin	3.083.500	3.083.500	2.155.000	372.650				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000	300.000	15.000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.020	1.020	868	152				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020	868	152				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487.700	487.700	319.700	57.000				
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60.000	60.000						
	75405	Komendy powiatowe Policji	4.000	4.000						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000	6.000						
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000						
	75416	Straż Miejska	416.700	416.700	319.700	57.000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000	100.000	2.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.000	100.000	2.000					
757		Obsługa długu publicznego	74.450	74.450				74.450		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	74.450	74.450				74.450		
758		Różne rozliczenia	234.161	234.161						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234.161	234.161						
801		Oświata i wychowanie	3.214.934	3.214.934	2.141.700	367.700				
	80101	Szkoły podstawowe	1.301.734	1.301.734	951.500	159.800				
	80104	Przedszkola	850.000	850.000	501.800	86.500				
	80110	Gimnazja	1.005.000	1.005.000	688.400	121.400				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.200	3.200						
	80195	Pozostała działalność	55.000	55.000						
851		Ochrona zdrowia	400.000	400.000	60.000	5.000	190.000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000	390.000	60.000	5.000	190.000			
852		Pomoc społeczna	2.529.110	2.529.110	282.860	72.580				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.211.000	1.211.000						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	16.000	16.000		16.000				

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008r.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560.000	560.000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	394.120	394.120	282.880	56.580			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.990	61.990					
85295	Pozostała działalność	86.000	86.000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.066	130.066	77.735	13.732			
85401	Świetlice szkolne	95.066	95.066	77.735	13.732			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.000	35.000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.797.000	2.647.000	448.800	79.000			150.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56.000	56.000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.249.400	1.249.400	246.000	43.000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	416.800	266.800					150.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	820.000	820.000					
90095	Pozostała działalność	254.800	254.800	203.800	36.000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.449.557	869.557	10.000		669.557		580.000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200.000	200.000	10.000				
92106	Teatry	841.139	261.139			261.139		580.000
92116	Biblioteki	408.418	408.418			408.418		
926	Kultura fizyczna i sport	620.000	200.000	5.000		30.000		420.000
92601	Obiekty sportowe	420.000						420.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	200.000	5.000		30.000		
	Ogółem wydatki	23.500.000	17.500.000	5.589.385	979.214	889.557	74.450	6.000.000

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29.12.2008 r.

Limity wydatków na programy inwestycyjne na lata 2009-2011

Nazwa programu: Program poprawy infrastruktury technicznej  
Kierunek rozwoju: Awans cywilizacyjny  
Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej  
cele szczegółowe: pozyskanie środków finansowych, działanie programowe

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2009	2010	2011
1.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do wykorzystania terenów na cele gospodarcze oraz rekreacyjno-sportowe cel: poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2009	300 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	150 000	-	-
2.	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego Cel: rozwój przedsiębiorczości	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2006-2011	4 466 900	środki budżetu gminy inne środki EFRR Razem:	400 000	250 000	50 000
3.	Remont i utwardzenie nawierzchni posesji wzdłuż ulic H. Sienkiewicza i J. Słowackiego cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2009	1 980 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	500 000	-	-
4.	Budowa traktu spacerowego wraz z przebudową Alei Spacerowej cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2010-2012	7 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	-	500 000	1 000 000
5.	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2010-2012	7 500 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	-	1 000 000	1 000 000
							1 000 000	2 000 000

2

6.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z budową pawilonu przy ul. Topolowej 5 cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2010	2 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	270 000 180 000 1 350 000 1 800 000	- - - -
7.	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej cel: rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2010-2012	20 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	750 000 500 000 3 750 000 5 000 000	1 125 000 750 000 5 625 000 7 500 000
8.	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2012	3 400 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - -	150 000 100 000 750 000 1 000 000	150 000 100 000 750 000 1 000 000
9.	Budowa ścieżek rowerowych cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2009-2010	400 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - -	200 000 - - 200 000	200 000 - - 200 000
10.	Renowacja Teatru Zdrojowego wraz z wykonaniem systemu sygnalizacji pożarowej oraz prac termomodernizacyjnych cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2009	2 400 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - -	580 000 - - 580 000	- - - -
11.	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych cel: poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2010	1 445 224	środki budżetu gminy inne środki EFRR/MF EOG Razem:	- - -	600 000 - - 600 000	199 081 - - 199 081

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, części ul. Kolejowej, Ratuszowej oraz terenów przyległych	3.000.000	3.000.000	1.500.000		A. 1.500.000 B. - C. - ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Remont i utwardzenie nawierzchni posesji wzdłuż ul. H. Sienkiewicza i J. Słowackiego	1.980.000	500.000	500.000				Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	400.000	200.000	200.000				Urząd Miejski
4.	700	70005	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych	1.445.224	600.000	600.000				Urząd Miejski
5.	710	71095	Przygotowanie dokumentacji technicznej do wykorzystania terenów na cele gospodarcze oraz rekreacyjno-sportowe	150.000	150.000	150.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	710	71095	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	4.466.900	400.000	400.000		A. B. C. ...		Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
7.	900	90004	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina	3.400.000	150.000	150.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	921	92106	Renowacja Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju wraz z wykonaniem systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz prac termoizolacyjnych	2.400.000	580.000	580.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Sienkiewicza 32	420.000	420.000	420.000				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>17.662.124</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.500.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>x</b>

- 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 4  
do uchwały nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008r

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4.580.000
1.	Kredyty	§ 9520	
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	4.580.000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spląty kredytów	§ 9920	
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	1	2	3	4	5	z tego:			9
							6	7	8	
				Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochołne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
750			69 122	69 122	69 122	57 722	11 400			
	75011		69 122	69 122	69 122	57 722	11 400			
751			1 020	1 020	1 020	868	152			
	75101		1 020	1 020	1 020	868	152			
754			1 000	1 000	1 000					
	75414		1 000	1 000	1 000					
852			1 405 990	1 405 990	1 405 990		16 000	1 389 990		
	85212		1 211 000	1 211 000	1 211 000			1 211 000		
	85213		16 000	16 000	16 000		16 000			
	85214		143 000	143 000	143 000			143 000		
	85228		35 990	35 990	35 990			35 990		
<b>Ogółem</b>			<b>1 477 132</b>	<b>1 477 132</b>	<b>1 477 132</b>	<b>58 590</b>	<b>27 552</b>	<b>1 389 990</b>		

**Dochoły z realizacji zadań zleconych podlegające odprowaoleniu do budżetu państwa.**

Dział	Rozdział	\$	Ogółem	Z tego na dochół budżetu
750	75011	0690	5 000	250
852	85212	0970	7 000	140
852	85228	0830	1 000	50
<b>Ogółem</b>			<b>13 000</b>	<b>440</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008r..

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im H.Wieniawskiego	261.139
	921	92116	2480	Biblioteka Miejska im. T.Boya-Zeleńskiego	408.418
<b>Ogółem</b>					<b>669.557</b>

Załącznik nr 8.  
do uchwały nr .XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008r..

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	190.000
2.	926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	30.000
<b>Ogółem</b>					<b>220.000</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0 zł
II	Przychody	5.000 zł
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5.000 zł
III	Wydatki	5.000 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i usług	2.000 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000 zł
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 5000 zł pochodzą z opłat i kar za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2000 zł przeznaczono na zakup pułapek ferromonowych do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka oraz 3000 zł na utrzymanie terenów zieleni i parków.

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XXX/44/08  
Rady Miejskiej  
w Szczawnie Zdroju  
z dnia 29.12.2008 r.

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1.	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	Gmina Szczawno Zdrój, DARR S.A	2005-2008	53.120.000 zł, w tym wydatki budżetu z odsetkami do zapłaty w latach 2009-2011 3.802.246,25 zł odsetki do zapłaty w latach 2009-2011 1.580.000 w tym wydatki z budżetu na spłatę odsetek 700.000	2009 - 903.000 w tym wydatki budżetu 400.000 zł  2010 - 564.000 w tym wydatki budżetu 250.000 zł  2011- 113.000 wydatki budżetu 50.000 zł

## 1075

UCHWAŁA RADY GMINY CHOJNÓW  
NR XXIX/180/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

## w sprawie budżetu gminy Chojnów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 165, 165a, 166, 173 ust. 4, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co następuje:

## § 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **34.210.043,00 zł** wg źródeł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dochody z podziałem wg klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  - a) Dochody majątkowe w wysokości **15.062.271,00 zł** w tym:
    - Dochody z majątku gminnego **2.011.350,00 zł**,
    - Dotacje rozwojowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **12.470.921,00 zł**,
    - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **390.000,00 zł**,
    - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **90.000,00 zł**,
    - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) **100.000,00 zł**.
  - b) Dochody bieżące w wysokości **19.147.772,00 zł** w tym:
    - Dochody z podatków i opłat w wysokości **5.388.900,00 zł**,

- Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **3.105.173,00 zł**,
- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.290.786,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **791.907,00 zł**,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1.000,00 zł**,
- Pozostałe dochody w wysokości **457.280,00 zł**,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **122.000,00 zł**,
- Subwencja ogólna **5.990.726,00 zł**.

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **41.313.024,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczona jest łącznie na:  
**Wydatki bieżące kwotę 16.690.961,00 zł**, w tym między innymi na:
  - a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **7.238.632,00 zł**,
  - b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **1.078.300,00 zł** w tym:
    - Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego **200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,

- Dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości **189.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,
- Dotacje na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **405.000,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **283.500,00 zł** w tym na:
  - organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy **44.000,00 zł**,
  - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **35.000,00 zł**,
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii **40.000,00 zł**,
  - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **164.500,00 zł**.

c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **3.290.786,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

d) Wydatki na obsługę długu gminy **463.594,00 zł**.

f) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **122.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** w wysokości **24.622.063,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym dotacje na realizację zadań inwestycyjnych **550.000,00 zł**.

### § 3

1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **8.092.326,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 7.102.981,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – 989.345,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **989.345,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w tym:
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 989.345,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **9.592.326,00 zł** zaciąganych na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 7.102.981,00 zł,
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 989.345,00 zł.

### § 4

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **7.102.981,00 zł** zostanie pokryty pożyczkami w wysokości 7.102.981,00.

### § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

### § 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy z/s w Piotrowicach zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12.

### § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkół Podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 13.

### § 10

Ustala się limit wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 14.

### § 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem nr 15.

### § 12

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **398.941,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **10.000,00 zł**.

### § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu,
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **1.500.000,00 zł**,
- Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi, inne niż z budżetu UE do wysokości określonej w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały w wierszu OGÓLEM (I+II) w kolumnie nr 4.



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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*KRZYSZTOF SOWIŃSKI*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2009 rok według źródeł**

<b>1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>§</b>	<b>5 388 900</b>
- podatek od nieruchomości	§ 0310	3 225 600
- podatek rolny	§ 0320	1 303 900
- podatek leśny	§ 0330	81 000
- podatek od środków transportu	§ 0340	134 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	§ 0350	2 000
- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	4 000
- opłata od posiadania psów	§ 0370	1 400
- opłata skarbową	§ 0410	20 000
- opłaty eksploatacyjne	§ 0460	200 000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	107 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	302 000
- opłata łowiecka	§ 0690	8 000
<b>2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>3 105 173</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 0010	3 055 173
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 0020	50 000
<b>3. Dochody z majątku Gminy</b>		<b>2 011 350</b>
- sprzedaż mienia, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0770 0760	2 011 350
<b>4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	§ 0480	<b>122 000</b>
<b>5. Pozostałe dochody</b>		<b>457 280</b>
- wpływy z usług ksero, reklamy, gazetki, prowizje, odsetki, wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na koloni, wieczyste użytkowanie, dzierżawy itp.	§ 0470 0750 0830 0920 0970	457 280
<b>6. Subwencja ogólna</b>	§ 2920	<b>5 990 726</b>
<b>7. Dotacje celowe</b> otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2010	<b>3 290 786</b>
<b>8. Dotacje celowe</b> otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).	§ 2030	<b>791 907</b>
<b>9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego</b> związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 2360	<b>1 000</b>
<b>10. Dotacje rozwojowe</b>	§ 6208	<b>12 470 921</b>

<b>11. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b> na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	§ 6260	<b>390 000</b>
<b>12. Dotacje celowe otrzymane z gminy</b> na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6610	<b>90 000</b>
<b>13. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą</b> na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	§ 6648	<b>100 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>34 210 043</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.**

## DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2009
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>12 371 104</b>
010	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 351 104</b>
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów.	200 000
010	01010	6208	Dotacje rozwojowe	10 061 104
010	01010	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	90 000
010	01095		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>2 020 000</b>
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	2 000 000
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 760 817</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 760 817</b>
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
600	60016	6208	Dotacje rozwojowe	2 367 817
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	390 000

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>141 630</b>
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 630</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	5 280
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	1 350
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	10 000
700	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>
700	70095	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.	120 000

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>120 246</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie.</b>	<b>60 246</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	59 246
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 000

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	60 000
750	75023	0830	Wpływy z usług.	25 000
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów.	35 000

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRON PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 540</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 540
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 540

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 000</b>
754	75414		Obrona cywilna.	1 000
754	75414	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

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>8 608 073</b>
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.	2 000
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 668 600
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości.	2 372 900
756	75615	0320	Podatek rolny.	189 000
756	75615	0330	Podatek leśny.	75 400
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych.	29 300
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	2 000
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 383 300
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości.	852 700
756	75616	0320	Podatek rolny.	1 114 900

756	75616	0330	Podatek leśny.	5 600
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych.	104 700
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	1 400
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	300 000
756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</b>	<b>442 000</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	200 000
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 000
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	100 000
756	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>7 000</b>
756	75619	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	7 000
756	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.</b>	<b>3 105 173</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	3 055 173
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	50 000

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA.</b>			<b>6 020 726</b>
758	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 233 825</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 233 825
758	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</b>	<b>2 633 511</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 633 511
758	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe.</b>	<b>30 000</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki.	30 000
758	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>123 390</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	123 390

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>19 107</b>
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 107</b>
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	19 107

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 001 800</b>
852	85212		<b>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 146 000</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 146 000

852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne.	8 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	75 000
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	415 000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	259 800
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	259 800
852	85295		Pozostała działalność	98 000
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	98 000

854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.</b>			<b>22 000</b>
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	22 000
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów.	22 000

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>			<b>42 000</b>
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000
900	90003	6208	Dotacje rozwojowe	42 000

926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>100 000</b>
926	92695		Oczyszczanie miast i wsi	100 000
926	92695	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	100 000

<b>RAZEM</b>				<b>34 210 043</b>
--------------	--	--	--	-------------------

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			8 092 326
<b>RAZEM</b>				<b>8 092 326</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

## WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2009
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>17 227 263</b>
010	01008		Melioracje wodne	5 000
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>17 191 185</b>
010	01010	4260	Zakup energii	50 000
010	01010	4270	Zakup usług remontowych.	5 000
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	28 300
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 861 897
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 061 104
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 184 884
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 078</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	26 078
<b>010</b>	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.</b>	<b>5 000</b>
010	01078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000
010	01078	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 541 906</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 541 906
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000
600	60016	4270	Zakup usług remontowych.	100 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych.	25 000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 280 204
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 867 817
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	216 885
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>672 151</b>
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 424</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych.	40 000
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 424
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 727</b>
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 320
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 337
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 692
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	38 500
700	70095	4260	Zakup energii	2 760
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	11 817



700	70095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych.	5 000
700	70095	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 401
700	70095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	220 000

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>30 000</b>
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych.	25 000

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 272 673</b>
750	75009		Urzędy skarbowe	10 000
750	75009	4430	Różne opłaty i składki	10 000
750	75011		Urzędy wojewódzkie.	59 246
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 819
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 340
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 540
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych.	300
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	2 904 107
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 620
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 285
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 655
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 926
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 660
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	93 700
750	75023	4260	Zakup energii	95 000
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	51 000
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych.	234 500
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	25 000

750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	3 661
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	6 000
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	30 000
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000</b>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych.	11 000
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 980</b>
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600
750	75095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	54 600
750	75095	4260	Zakup energii	5 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych.	4 380
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11 100

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 540</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 540
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	33
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 309

<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>189 101</b>
<b>754</b>	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>16 000</b>
754	75403	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne.</b>	<b>172 101</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 625
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	41 800
754	75412	4260	Zakup energii	10 500
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	21 800
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych.	5 000
754	75412	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4 200
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	75 000

<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna.</b>	<b>1 000</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>463 594</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	463 594
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	323 594
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	140 000

<b>758</b>	<b>ROZNE ROZLICZENIA.</b>			<b>411 941</b>
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 941
758	75818	4810	Rezerwy	408 941

<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7 836 355</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	6 583 598
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 200
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 700
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 700
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 600
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	240 800
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400
801	80101	4260	Zakup energii	69 800
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	15 800
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 750
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych.	187 250
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1 050
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	850
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	22 400
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16 850
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 700
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 942 848
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>483 650</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 450
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 750
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 750

852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych.	17 321
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne.</b>	8 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne .	8 000
852	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	632 700
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	632 700
852	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	200 000
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	200 000
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej.</b>	443 200
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 100
852	85219	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych.	300
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych.	11 100
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	6 000
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 000
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	233 840
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	215 940
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 900
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych.	5 000

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.</b>			<b>93 000</b>
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży.	93 000
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	44 000
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	49 000

801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych.	650
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych.	4 050
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>400 000</b>
801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół.</b>	<b>300 000</b>
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych.	300 000
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 107</b>
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	20 000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych.	19 107

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>147 000</b>
<b>851</b>	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>25 000</b>
851	85121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000
851	85121	4300	Zakup usług remontowych	20 000
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	700
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych.	1 100
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	200
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 000</b>
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	40 000
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	22 800
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
851	85154	4260	Zakup energii	2 000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych.	17 600
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 695 740</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>32 000</b>
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	32 000
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 146 000</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 054 369
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>		<b>542 000</b>	
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>111 000</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych.	50 000
900	90003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
900	90003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg.</b>	<b>355 000</b>
900	90015	4260	Zakup energii	140 000
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych.	215 000
<b>900</b>	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.</b>	<b>6 000</b>
900	90078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>70 000</b>
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych.	20 000
900	90095	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>767 760</b>	
<b>921</b>	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>37 960</b>
921	92108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 060
921	92108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych.	1 900
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>689 800</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 800
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	500 000
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000</b>
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>421 000</b>	
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>421 000</b>
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 500
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500
926	92695	4260	Zakup energii	5 000
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	250 000

<b>RAZEM</b>		<b>41 313 024</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	989 345
	<b>Razem</b>	<b>989 345</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki				Pozostałe
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 246	48 830	8 597	0	1 819	
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	59 246	48 830	8 597		1 819	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 540	1 309	231	0	0	
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 540	1 309	231	0	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 000	0	0	0	1 000	
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000				1 000	
852		POMOC SPOLECZNA		3 229 000	63 100	19 210	3 129 369	17 321	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.em.rent.z ubezp. Spol.	2010	3 146 000	63 100	11 210	3 054 369	17 321	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	8 000		8 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	75 000			75 000		
<b>O G Ó Ł E M:</b>				<b>3 290 786</b>	<b>113 239</b>	<b>28 038</b>	<b>3 129 369</b>	<b>20 140</b>	

**DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
75011 Administracja państwowa § 0690 14 000  
85212 Pomoc społeczna § 0970 7000

§ 2360  
§ 2360 737

w zł.



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok.

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu
1	2	3	4
<b>DOCHODY ogółem:</b>			<b>122 000</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>122 000</b>
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000
<b>WYDATKI ogółem</b>			<b>122 000</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>
		<b>KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII</b>	
		1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	700
		2/ Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	1 100
		3/ podróże służbowe	200
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 000</b>
		w tym:	
		<b>KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ</b>	
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	75 000
		4/ Pozostałe ("Mikołajki", "Dzień Dziecka" programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy RG LZS itp.)	
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	
		<b>POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM</b>	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	40 000
		<b>WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	
		Izby Wyrzeźwień w Legnicy-5.000	5 000



Dział/Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki własne	Zob. z odr. ser. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚGWi, ZPORR, MGP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
754	75412	6050	60 000	60 000				60 000
801	80101	6050	3 252 848	1 942 848				1 942 848
900	90003	6068	60 000				42 000	42 000
900	90095	6220	50 000	50 000				18 000
921	92116	6220	500 000	500 000				50 000
926	92695	6050	250 000	150 000			100 000	250 000
RAZEM				7 696 537	340 721	3 533 484	13 050 921	24 622 063

Załącznik nr 7  
 do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
 Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA  
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE  
NA ROK 2009**

LP	CEL	KWOTA
1.	DOPŁATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	200 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie**  
**na rok 2009**

Plan przychodów na rok 2009		
	Stan środków na początek roku	1 000
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	186 920
§ 0830	Wpływy z usług	1 426 100
	Pozostałe przychody	20 000
<b>RAZEM</b>		<b>1 634 020</b>

Plan wydatków na rok 2009		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 250
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 020
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	231 300
§ 4260	Zakup energii	144 100
§ 4270	Zakup usług remontowych.	16 650
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 150
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	2 800
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 200
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 800
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 950
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	37 700
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 100
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	20 000
	Stan środków na koniec roku	1 000
<b>RAZEM</b>		<b>1 634 020</b>

\* Dotacja brutto przyznana przez Gminę 200.000,00

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**DOTACJA PODMIOTOWA I INWESTYCYJNA Z BUDŻETU DLA  
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	142 500,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
3.	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	10 000,00
4.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	5 000,00
5.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	5 500,00
6.	ZAKUP ENERGII	10 400,00
7.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00
8.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 800,00
9.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 800,00
<b>RAZEM</b>		<b>189 800,00</b>
WYKONANIE BUDOWY PUNKTU BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SZKOLENIOWO - WARSZTATOWYM		<b>500 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>100 000</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	100 000	
900	90011		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	100 000	
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	
			<b>WYDATKI</b>		<b>100 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		100 000
900	90011		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		100 000
900	90011	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		100 000
			<b>RAZEM</b>		<b>100 000</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

**Przychody**  
**Wydatki**

Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
zadania inwestycyjne:

\*

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II - 100.000,-

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie z/s w**  
**Piotrowicach na rok 2009**

Plan przychodów na rok 2009		
Stan środków obrotowychna początek roku		1 000
§ 0830	Wpływy z usług	675 000
Pozostałe przychody		-
<b>RAZEM</b>		<b>676 000</b>

Plan wydatków na rok 2009		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	72 500
§ 4220	Zakup środków żywności	140 000
§ 4260	Zakup energii	31 000
§ 4270	Zakup usług remontowych.	25 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	50 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	50 133
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000
§ 4720	Amortyzacja	1 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 500
Pozostałe koszty		4 597
Stan środków obrotowych na koniec roku		1 000
<b>RAZEM</b>		<b>676 000</b>



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIX/180/2008  
Rady Gminy Chojnow  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Lp.	Wykaz obligacji	Prognoza										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	7 565 767	14 338 896	14 352 795	14 117 003	11 240 877	8 424 457	5 858 037	4 210 985	2 563 833	1 151 900	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01	7 565 767	14 338 896	14 352 795	14 117 003	11 240 877	8 424 457	5 858 037	4 210 985	2 563 833	1 151 900	
1.1.1	(bez refinansowania) z tytułu:											
1.1.1.1	pożyczek	5 036 789	12 139 170	12 572 395	13 094 203	10 975 677	8 416 857	5 858 037	4 210 985	2 563 833	1 151 900	
1.1.1.2	Zobowiązania wynikające z zawartych umów*	528 978	199 126	30 400	25 800	75 200	7 600	0	0	0	0	
1.1.1.3	obligacji	2 000 000	2 000 000	1 750 000	1 000 000	250 000	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	8 092 326	2 344 084	2 347 360	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczek	8 092 326	2 344 084	2 347 360	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Zobowiązania wynikające z zawartych umów*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu	1 782 791	2 915 850	3 161 442	3 382 749	3 187 038	2 829 675	1 832 444	1 775 156	1 482 303	1 177 055	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1 319 197	2 330 185	2 883 152	2 876 126	2 816 420	2 566 420	1 647 052	1 647 052	1 412 033	1 151 900	
2.1.1	Zobowiązania wynikające z zawartych umów*	329 832	168 126	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	
2.1.2	pożyczek	989 345	1 911 459	1 925 552	2 118 526	2 558 820	2 558 820	1 647 052	1 647 052	1 412 033	1 151 900	
2.1.3	obligacji	0	250 000	750 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Splata odsetek i dyskonta wypłaty z tytułu udzielonego	463 594	585 665	578 290	506 623	370 618	263 255	185 392	128 104	70 870	25 155	
2.4	porozumienia(kapitał+odsetki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Zobowiązania na 31.12. W tym:	14 338 896	14 352 795	14 117 003	11 240 877	8 424 457	5 858 037	4 210 985	2 563 933	1 151 900	0	
3.1	pożyczki	12 139 170	12 572 395	13 094 203	10 975 677	8 416 857	5 858 037	4 210 985	2 563 933	1 151 900	0	
3.2	Zobowiązania wynikające z zawartych umów*	199 126	30 400	22 800	15 200	7 600	0	0	0	0	0	
3.3	obligacje	2 000 000	1 750 000	1 000 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
3.4	kredyty i pożyczki na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Prognozowane dochody budżetowe**	34 210 043	30 245 230	30 910 852	23 121 144	23 814 778	24 529 222	25 265 098	26 023 051	26 803 743	27 607 855	
5	Prognozowane wydatki budżetowe	41 313 024	30 258 129	30 875 050	20 245 018	20 998 358	21 962 802	23 618 048	24 375 989	25 391 710	26 455 955	
6	Prognozowany wynik finansowy	-7 102 981	-13 899	235 792	2 876 126	2 816 420	2 566 420	1 647 052	1 647 052	1 412 033	1 151 900	
7	Relacje do dochodów (w %):											
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	41,91%	47,45%	45,67%	48,42%	35,37%	23,88%	16,67%	9,85%	4,30%	0,00%	
7.1.1	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	41,91%	47,45%	45,67%	48,42%	35,37%	23,88%	16,67%	9,85%	4,30%	0,00%	
7.2	obsługi i splat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,21%	9,64%	10,23%	14,63%	13,38%	11,54%	7,25%	6,82%	5,53%	4,26%	
7.2.1	obsługi i splat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,21%	9,64%	10,23%	14,63%	13,38%	11,54%	7,25%	6,82%	5,53%	4,26%	
7.3	Zobowiązania wynikają z umów cywilno - prawnych, w których określono ostateczny termin spłaty jednej w roku 2010, a drugiej w 2014.											

\*\* Dochody w latach 2009-2013 powiększone o zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW  
NA ROK 2009**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	
			<b>DOCHODY</b>	<b>159 000</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	159 000	
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	159 000	
801	80101	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów.	159 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>159 000</b>	
			<b>WYDATKI</b>		<b>159 000</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		159 000
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		159 000
801	80101	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		47 500
801	80101	<b>4220</b>	Zakup środków żywności		100 000
801	80101	<b>4260</b>	Zakup energii		4 000
801	80101	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		7 500
			<b>RAZEM</b>		<b>159 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>159 000</b>	<b>159 000</b>

**Dochody**      - wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

**Wydatki**      pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłat bankowych, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIX/180/2008  
Rady Gminy Chojnów  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2011**

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. Inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
<b>WODOCIĄGOWANIE</b>							
2009	Budowa SUW Okmiany II etap I	1 700 000	35 000	90 000	-	100 000	225 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>225 000</b>
2011	Renowacja studni SUW Okmiany I wraz z wymiana pomp	55 000	15 000	40 000	-	-	55 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 000</b>
<b>DROGI</b>							
2009	Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach	4 735 636	-	-	2 367 817	-	2 367 817
	Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach	630 000	420 000	80 000	-	-	500 000
	Budowa chodnika w miejscowości Okmiany w ciągu drogi 2266D „Bezpieczny uczeń – bezpieczny mieszkaniec”	930 000	716 885	-	-	-	716 885
	Remont drogi gminnej we wsi Michów	280 000	220 000	60 000	-	-	280 000
	Remont drogi gminnej do miejscowości Dobroszów	500 204	250 204	250 000	-	-	500 204
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 607 089</b>	<b>390 000</b>	<b>2 367 817</b>	<b>-</b>	<b>4 364 906</b>
2010	Budowa chodnika we wsi Rokitki	500 000	220 000	-	280 000	-	500 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej Biała Kolonia	25 000	25 000	-	-	-	25 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Czarna Woda w Rokitkach	60 000	60 000	-	-	-	60 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>305 000</b>	<b>-</b>	<b>280 000</b>	<b>-</b>	<b>585 000</b>
2011	Przebudowa mostu na rzece czarna Woda w Rokitkach	250 000	250 000	-	-	-	250 000
	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej w Gofaczowie	30 000	30 000	-	-	-	30 000
	Budowa drogi gminnej Biała Kolonia	500 000	350 000	150 000	-	-	500 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>630 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>780 000</b>

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. Inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
<b>BUDOWNICTWO</b>							
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52	3 252 848	1 942 848	-	-	-	1 942 848
2009	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamienicach	45 000	20 000				20 000
	Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie dwóch segmentów	1 200 000	200 000				200 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 162 848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 162 848</b>
	Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie dwóch segmentów	1 200 000	200 000				200 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
2011	Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie dwóch segmentów	1 200 000	200 000				200 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
<b>KANALIZACJA</b>							
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII	1 000 000	475 000	-	-	475 000	950 000
2009	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Zamienice etap I, Rokitki etap II, Czernikowice-Jaroszówka etap III, Biała etap IV wraz z	740 000	-	-	-	355 600	355 600
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice, Jaroszówka Etap III, Biała Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	39 737 964	2 382 000	9 061 104		1 802 884	13 245 988
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów Etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gołocin i Pawlikowice etap II	10 900 000	200 000	1 000 000	-	800 000	2 000 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 057 000</b>	<b>-</b>	<b>10 061 104</b>	<b>3 433 484</b>	<b>16 551 588</b>

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. Inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
<b>KANALIZACJA</b>							
2010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice - Jaroszówka Etap III, Biata Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	39 737 964	2 450 569	-	8 451 334	2 344 084	13 245 987
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII	1 000 000	25 000	25 000			50 000
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gólczów Etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gólczin i Pawlikowice etap II	10 900 000	2 950 000		1 500 000		4 450 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 425 569</b>	<b>25 000</b>	<b>9 951 334</b>	<b>2 344 084</b>	<b>17 745 987</b>
2011	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice - Jaroszówka Etap III, Biata Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	39 737 964	2 435 489	-	8 463 139	2 347 360	13 245 988
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gólczów Etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gólczin i Pawlikowice etap II	10 900 000	2 950 000		1 500 000		4 450 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII	27 000 000	250 000	250 000			500 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 916 739</b>	<b>1 468 750</b>	<b>9 963 139</b>	<b>2 347 360</b>	<b>19 695 988</b>
<b>INFRASTRUKTURA WIEJSKA</b>							
2009	Dotacja na budowę punktu bibliotecznego wraz z zapleczem szkoleniowo - warsztatowym we wsi Witków	500 000	500 000	-	-	-	500 000
	Remont boiska sportowego we wsi Krzywa	250 000	150 000	100 000	-	-	250 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>668 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 000</b>	<b>-</b>	<b>810 000</b>
2010	Selektywna zbiórka odpadów (zakup pojemników)	60 000	18 000	-	42 000	-	60 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000</b>	<b>-</b>	<b>230 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
2011	Remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej	300 000	130 000		170 000		300 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>170 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy Chojnów  
Nr XXIX/180/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane**

**ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:									
				Środki z budżetu JST i budżetu Państwa			Środki z budżetu UE						
				Wydatki razem (6+7+8)			z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Wydatki majątkowe razem		53 782 665	21 397 271	14 902 943	6 494 328	-	32 385 394	-	-	32 385 394		
	<b>Program: RPO</b>												
	Priorytet: 4 Działanie 4.2												
	<b>nazwa projektu:</b> Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice Etap I, Rokitki Etap II, Czernikowice, Jaroszkówka Etap III, Biata Etap IV, wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach Etap V	010.01010											
1.1	<b>Rok 2009</b>		13 245 988	4 184 884	2 382 000	1 802 884		9 061 104			9 061 104		
	<b>Rok 2010</b>		13 245 987	4 794 653	2 450 569	2 344 084		8 451 334			8 451 334		
	<b>Rok 2011</b>		13 245 988	4 782 849	2 435 489	2 347 360		8 463 139			8 463 139		
	<b>Wydatki razem</b>		39 737 963	13 762 386	7 268 058	6 494 328		25 975 577			25 975 577		
	<b>Program: PROW</b>												
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Oś 3												
1.2	<b>nazwa projektu:</b> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów Etap I oraz budowy sieci wodno-	010.01010											
	<b>Rok 2009</b>		2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000			1 000 000		
	<b>Rok 2010</b>		4 450 000	2 950 000	2 950 000	-	-	1 500 000			1 500 000		
	<b>Rok 2011</b>		4 450 000	2 950 000	2 950 000	-	-	1 500 000			1 500 000		
	<b>Wydatki razem</b>		10 900 000	6 900 000	6 900 000	-	-	4 000 000			4 000 000		



**1076**

**UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW  
NR XX/113/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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. 173, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.667.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2,  
w tym:
- dochody bieżące  
w wysokości – 11.659.000 zł
  - dochody majątkowe  
w wysokości – 2.008.000 zł.

§ 2

- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.790.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4, z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 11.606.000 zł**, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.215.490 zł,
  - dotacje z budżetu w wysokości 471.000 zł,
  - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 154.000 zł,
  - wydatki z tytułu spłaty odsetek od poręczeń w wysokości 25.121 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.184.000 zł**, w tym:
- wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu w wysokości 180.000 zł.

3. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
5. 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 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.123.000 zł**.

2. Deficyt budżetu w kwocie 3.123.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 277.000 zł zostaną pokryte przychodami z emisji obligacji komunalnych na kwotę 3.400.000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 154.000 zł.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 6.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 4.400.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.666.742 zł**, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **9.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się dochody w wysokości **42.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **35.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się wydatki w kwocie **7.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.



## § 8

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- dochody – **203.800 zł**
- wydatki – **203.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **423.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **48.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 14.

## § 11

**1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:**

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- b) na finansowanie wydatków z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 5 i w załączniku nr 6,
- c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.

**2. Upoważnia się Wójta do:**

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
- b) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- c) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty w wysokości 1.600.000 zł.

## § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY

Załącznik Nr 1  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY  
BUDŻETU GMINY CIESZKÓW na rok 2009**  
wg ważniejszych źródeł pochodzenia i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
I	2	3	4
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>11.659.000</b>
020	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	7.000
400	0830	Wpływy z usług	395.000
700	0470	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiczyście nieruchomości	7.940
700	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	13.400
700	0830	Wpływy z usług	7.500
710	2000	Dotacje rozwojowe	68.000
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.657
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.979
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	763
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.012.295
756	0020	Podatek od osób prawnych	9.000
756	0310	Podatek od nieruchomości	946.000
756	0320	Podatek rolny	339.800
756	0330	Podatek leśny	73.000
756	0340	Podatek od środków transportowych	45.000
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.200

756	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500
756	0370	Opłata od posiadania psów	1.100
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000
756	0430	Wpływy z opłaty targowej	500
756	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000
756	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42.000
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
756	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12.000
756	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.517.237
801	2000	Dotacje rozwojowe	185.849
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	9.380
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.632.000
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	170.500
852	0690	Wpływy z różnych opłat	13.500
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
926	0830	Wpływy z usług	9.000
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>2.008.000</b>
400	6200	Dotacja rozwojowa	300.000
600	6200	Dotacje rozwojowe	90.000
600	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	302.500
600	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.	292.500
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145.000
921	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80.000
926	6200	Dotacje rozwojowe	445.000
926	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000
X	X	<b>OGÓLNE DOCHODY:</b>	<b>13.667.000</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU**  
Gminy Cieszków na rok 2009

wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	4
020	Leśnictwo	7.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	695.000
600	Transport i łączność	685.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	193.840
710	Działalność usługowa	68.000
750	Administracja publiczna	55.036
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.565.395
758	Różne rozliczenia	5.517.237
801	Oświata i wychowanie	195.229
852	Pomoc społeczna	2.816.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000
926	Kultura fizyczna i sport	787.000
	<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>13.667.000</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

**WYDATKI**  
**BUDŻETU GMINY CIESZKÓW**  
na rok 2009  
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009 r.	z tego :		
				Zadania własne	Zadania zlecone	
		3	5	7	8	
1.	2					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	21.796	21.796	-	
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	749.000	749.000	-	
3.	600	Transport i łączność	2.237.000	2.237.000	-	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	107.200	107.200	-	
5.	710	Działalność usługowa	90.500	90.500	-	
6.	750	Administracja publiczna	2.085.119	2.052.140	32.979	
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763	-	763	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.900	66.900	1.000	
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.000	38.000	-	
10.	757	Obsługa długu publicznego	179.121	179.121	-	
11.	758	Różne rozliczenia	160.000	160.000	-	
12.	801	Oświata i wychowanie	4.610.829	4.610.829	-	
13.	851	Ochrona zdrowia	42.000	42.000	-	
14.	852	Pomoc społeczna	3.362.772	730.772	2.632.000	
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188.900	188.900	-	
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493.500	493.500	-	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953.000	953.000	-	
18.	926	Kultura fizyczna i sport	1.402.600	1.402.600	-	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>16.790.000</b>	<b>14.123.258</b>	<b>2.666.742</b>	

Załącznik Nr 4

do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY CIESZKÓW**  
na rok 2009  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:					Wydatki inwestycyjne
				Wydatki Bieżące	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	21.796	21.796	-	-	-	-	
	01009	Spółki wodne	15.000	15.000	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	6.796	6.796	-	-	-	-	
400		<b>WYTHARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	749.000	349.000	112.100	-	-	400.000	
	40002	Dostarczanie wody	749.000	349.000	112.100	-	-	400.000	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2.237.000	107.000	-	-	-	2.130.000	
	60004	Transport lokalny	12.000	12.000	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.225.000	95.000	-	-	-	2.130.000	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	107.200	32.200	-	-	-	75.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.200	32.200	-	-	-	75.000	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	90.500	90.500	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	80.000	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	10.500	10.500	-	-	-	-	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2.085.119	2.045.119	1.544.500	-	-	40.000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.900	84.900	65.100	-	-	-	
	75022	Rady Gmin	119.324	119.324	-	-	-	-	
	75023	Urzędy Gmin	1.708.500	1.668.500	1.420.600	-	-	40.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.000	74.000	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	98.395	98.395	58.800	-	-	-	

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	763	763	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763	763	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWOŻAROWA</b>	67.900	67.900	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	59.700	59.700	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	8.200	8.200	-	-	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ORAZ WYDAJKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.</b>	38.000	38.000	24.000	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38.000	38.000	24.000	-	-
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	179.121	179.121	-	179.121	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154.000	154.000	-	154.000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25.121	25.121	-	25.121	-
758		<b>RÓŻNE: ROZLICZENIA</b>	160.000	160.000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne	154.000	154.000	-	-	-
	75818	Rezerwy celowe	6.000	6.000	-	-	-
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	4.610.829	4.120.829	3.024.280	-	490.000
	80101	Szkoły podstawowe	2.568.449	2.108.449	1.558.500	-	460.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.200	55.200	48.380	-	-
	80104	Przedszkola	430.400	400.400	360.400	-	30.000
	80110	Gimnazja	1.085.900	1.085.900	932.700	-	-
	80113	Dowożenie uczniów	266.600	266.600	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.900	18.900	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	142.000	142.000	124.300	-	-
	80195	Pozostała działalność	43.380	43.380	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	42.000	42.000	-	-	-
	85153	Przeciwdziałanie narkotami	7.000	7.000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000	35.000	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3.362.772	3.362.772	329.800	-	-
	85202	Duży pomocy społecznej	68.000	68.000	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.519.772	2.519.772	75.500	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	16.000	16.000	-	-	-

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	16.000	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	287.000	287.000	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85.000	85.000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	298.000	298.000	254.300	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20.000	20.000	-	-	-
85295	Pozostała działalność - dożywianie uczniów	69.000	69.000	-	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>	<b>144.460</b>	-	-
85401	Świetlice szkolne	176.900	176.900	144.460	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000	12.000	-	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>493.500</b>	<b>493.500</b>	-	-	<b>229.000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199.000	199.000	-	-	180.000
90002	Gospodarka odpadami	67.000	67.000	-	-	49.000
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	6.000	6.000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198.500	198.500	-	-	-
90095	Pozostała działalność	23.000	23.000	-	-	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>953.000</b>	<b>953.000</b>	-	<b>423.000</b>	<b>530.000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623.000	623.000	-	293.000	330.000
92113	Centra kultury i sztuki	200.000	200.000	-	-	200.000
92116	Biblioteki	130.000	130.000	-	130.000	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.402.600</b>	<b>36.350</b>	<b>48.000</b>	<b>1.290.000</b>
92601	Obiekty sportowe	1.348.600	1.348.600	36.350	-	1.290.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.000	48.000	-	48.000	-
92695	Pozostała działalność	6.000	6.000	-	-	-
	<b>OGÓLEM WYDATKI :</b>	<b>16.790.000</b>	<b>11.606.000</b>	<b>5.215.490</b>	<b>471.000</b>	<b>5.184.000</b>
					<b>179.121</b>	



Zal. nr 5  
do Uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.08

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011																
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jednostki	kredyty/pożyczki/obligacje	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						w złotych	
									Środki pochodzące z TFOGR	Środki pochodzące z ANR	Środki pochodzące z EFRROW (PROW)	Środki pochodzące z EFRR (RPO)	2010	2011		
1	600	60 016		Rewitalizacja rynku w miejscowości Cieszków (2009-2012)	350 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	200 000	132 000	Urząd Gminy Cieszków
2	600	60 016		Rewitalizacja rynku w miejscowości Trzebiecko (2009-2010)	500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	Urząd Gminy Cieszków
3	600	60 016		Budowa dróg gminnych na terenie centrum aktywności gospodarczej w m. Cieszków	3 155 380	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	Urząd Gminy Cieszków
4	600	60 016		Budowa parkingu na działce nr 478 w m. Cieszków (2009-2010)	300 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	Urząd Gminy Cieszków
5	750	75 023		Informalizacja Urzędu Gminy (2009-2011)	270 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	160 000	90 000	Urząd Gminy Cieszków
6	900	90 001		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy (2009-2011)	1 044 000	180 000	80 000	100 000	0	0	0	0	0	300 000	293 500	Urząd Gminy Cieszków
7	921	92 109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Działkowo (2009-2010)	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	Urząd Gminy Cieszków
8	921	92 109		Ofiara wsi Cieszków - modernizacja obiektu kulturalno-rekreacyjnego (2009-2010)	220 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	Urząd Gminy Cieszków
9	926	92 113		Remont i rozbudowa Gminnego Centrum Kulturowo - Sportowo - Rekreacyjnego w Guzowicach (2009-2010)	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	Urząd Gminy Cieszków
Ogółem					6 839 380	1 640 000	620 000	1 020 000	0	0	0	0	0	4 200 000	515 500	x

do uchwały RG nr X/113/10  
z dnia 19.12.08

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba kosztów finansowanych	rok budżetowy 2009 (01-12-11)	Podział kwot w §**	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
								składki własne JST		składki krajowe		docelowe środki przy współfinansowaniu z UE							składki zewnętrzne	składki własne JST	składki z ANR/FOG R	składki z Funduszu Pomocy Regionalnej	składki pochodzące z EFRR	składki pochodzące z EFRR (RPO)
								składki własne JST	składki obligacyjne JST	składki z budżetu państwa	składki z budżetu państwa TFOGR	składki z budżetu państwa	składki z budżetu państwa pochodzące z ANR	składki z dotacji rozwojowej	Razem	składki z ANR/FOG R	składki z Funduszu Pomocy Regionalnej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	400	40002	6050	Zakup urządzeń i maszyn dla wodociągów gminnych i gospodarki komunalnej	400 000	400 000	400 000	0	100 000	0	0	0	0	300 000	400 000	100 000	0	300 000	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków		
2	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce Gminy nr 479 w m Cieszków - opracowanie dokumentacji technicznej	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków		
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji inżynierskiej przy drodze na ul. Sikorskiego (ul. Królowej Jadwy)	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków		
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy SKK w Cieszkowie	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	90 000	120 000	30 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
5	600	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych przy stacji sportowych	400 000	400 000	400 000	400 000	0	100 000	100 000	0	200 000	0	400 000	100 000	100 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków		
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg w m. Ujazd	500 000	500 000	500 000	97 500	200 000	202 500	0	0	0	0	500 000	297 500	202 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków		
7	600	60016	6050	Rehabilitacja rynku w miejscowości Trzebnicko	500 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	25 000	0	0	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
8	600	60016	6050	Rewitalizacja rynku w miejscowości Cieszków	350 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	2 500	0	0	7 500	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
9	600	60016	6050	Budowa wiat przysiankowych na terenie gminy Cieszków	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na terenie centrum aktywności mieszkańców w m. Cieszków	3 155 380	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	900 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
11	700	70005	6050	Wykup gruntów pod teren gminny	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
12	700	70005	6050	Opisowa wsi Cieszków - zakup placu zabaw	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	6 000	0	0	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
13	700	70005	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu placowo - rekreacyjnego	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Cieszkowie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
15	750	75023	6050	Informalizacja Urzędu Gminy - opracowanie dokumentacji i realizacji	270 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
16	801	80101	6050	Modernizacja planowa oświetlenia - SP w Cieszkowie	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	
17	801	80101	6050	Modernizacja planowa oświetlenia - SP Pakoławsk	100 000	100 000	100 000	91 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (05-10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)						
							docelowe środki przy współfinansowaniu z UE																
							środki własne		środki z budżetu państwa		środki z budżetu państwa		środki z budżetu państwa		środki z budżetu państwa			środki z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
18	801	8010	6050	Modernizacja placówki oświetlowej - Publiczne Przedszkole w Cieszkowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
19	900	90001	6010	Uprządkowanie terenów zielonych w miejscowości Białczy	1 044 000	180 000	180 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
20	900	90002	6000	Integracja, modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zielnej Górnaj Białczy	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
21	921	92108	6100	Oprowadzanie ankietariuszy na budowę siłowni oraz samianatów przy świetlicy wiejskiej w Bieżanach	10 000	10 000	10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
22	921	92109	6050	Odnowa wsi Cieszków - modernizacja obiektu kulturalno - rekreacyjnego	220 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Słabocin	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
24	921	92108	6100	Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie gminy Cieszków	100 000	100 000	100 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
25	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Działkowo	200 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
26	921	92113	6050	Remont i rozbudowa Gminnego Obiektu Kulturalno Sportowo - Edukacyjnego w Guzowicach	800 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
27	925	92501	6100	Odnowa wsi Cieszków - rozbudowa ścianki wspornikowej w linii sportowej	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
28	925	92501	6050	Zagospodarowanie terenu przy stadionie rekreacyjnym w m. Cieszków na cele turystyczno - rekreacyjne	160 000	160 000	160 000	5 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
29	925	92501	6050	Modernizacja i wyposażenie w infrastrukturę sportowo - rekreacyjną obiektu i placów zabaw na terenie gminy Cieszków	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
30	925	92501	6050	Budowa stadionu sportowego w ramach programu "Olk 2012"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000	330 000	0	333 000	0	333 000	0	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Cieszków
<b>Łącznie</b>					<b>9 683 380</b>	<b>5 184 000</b>	<b>5 184 000</b>	<b>533 500</b>	<b>2 800 000</b>	<b>302 500</b>	<b>413 000</b>	<b>200 000</b>	<b>835 000</b>	<b>1 365 500</b>	<b>723 000</b>	<b>472 500</b>	<b>112 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Urząd Gminy Cieszków</b>







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		322	921;92109	342 000	48 900	266 500	342 000	86 500	0	83 000	2 500	266 500	0	0	249 000	7 500		
Wydanki majątkowe razem																		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																		
Nazwa operacji: Revitalizacja rynku w miejscowości Cieszków																		
2008				10 000	4 000	6 000	10 000	4 000	0	0	4 000	6 000	0	0	0	6000		
2009				10 000	2 500	7 500	10 000	2 500	0	0	2 500	7 500	0	0	0	7 500		
2010				200 000	50 000	150 000	200 000	50 000	0	50 000	0	150 000	0	0	150 000	0		
2011				132 000	33 000	99 000	132 000	33 000	0	33 000	0	99 000	0	0	99 000	0		
Wydanki majątkowe razem		322	921;92109	342 000	48 900	266 500	342 000	86 500	0	83 000	2 500	266 500	0	0	249 000	7 500		
Program: RPO dla dolnośląskiej na lata 2007-2013																		
Działanie 6.4 - Turystyka i kultura																		
Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w m. Cieszków na cele turystyczno - rekreacyjne																		
2008				150 000	48 000	112 000	150 000	48 000	0	43 000	5 000	112 000	112 000	0	0	0		
2010				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2011				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Planowane wydatki 2009r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki finansowania:			Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE		Wydanki z tego, Zródła finansowania:		Wydanki z tego, Zródła finansowania:		Wydanki z tego, Zródła finansowania:		dotacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty				
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
R				10 000	4 000	6 000	10 000	4 000	0	0	4 000	6 000	0	0	0	6 000		
a				790 000	205 500	584 500	790 000	205 500	0	48 000	157 500	584 500	112 000	0	15 000	457 500		
z				1 770 000	445 000	1 325 000	1 770 000	445 000	0	400 000	45 000	1 325 000	0	0	1 200 000	125 000		
c				382 000	133 000	249 000	382 000	133 000	0	133 000	0	249 000	0	0	389 000	0		
m				2 952 000	787 500	2 164 500	2 952 000	787 500	0	581 000	208 500	2 164 500	112 000	0	1 614 000	588 500		

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 r.**

-w złotych-

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	x	<b>3.400.000</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych / obligacje/	§ 931	3.400.000
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM :</b>	x	<b>277.000</b>
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	277.000



Załącznik nr 8  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2009 .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dochoły z zakresu administracji rządowej	z tego: Wydatki ogółem	Z TEGO: Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń § 4010, § 4040, § 4110, § 4120	Świadczenia społeczne i pochodne § 3110, § 4110, § 4130	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32.979	8.000	32.979	25.680	-	7.299	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	763	-	763	-	-	763	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000	-	1.000	-	-	1.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.499.000	1.000	2.499.000	54.728	2.424.030	20.242	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.000	-	16.000	-	16.000	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	117.000	-	117.000	-	117.000	-	-
		<b>Ogółem:</b>	<b>2.666.742</b>	<b>9.000</b>	<b>2.666.742</b>	<b>80.408</b>	<b>2.557.030</b>	<b>29.304</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

**PLAN  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 r.**

- w złotych-

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody rok 2009	Wydatki rok 2009
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>42.000</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem: z tego:</b>	<b>x</b>	<b>35.000</b>
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla dzieci i młodzieży i dorosłych	-	22.600
	1/ Utrzymanie świetlic środowiskowej w Cieszkowie oraz świetlic terenowych z tego:	-	3.800
	a/ koszty zakupu materiałów i wyposażenia	-	1.200
	b/ koszty energii	-	800
	c/ koszty usług	-	1.800
	2/ koszty zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych	-	3.200
	3/ Przeprowadzenie cyklu programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	-	3.000
	4/ Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	-	12.600
2.	Łagodzenie i likwidacja skutków nadużywania alkoholu.	-	3.200
3.	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	5.000
4.	Prowadzenie zajęć profilaktyczno -sportowych /Umowy zlecenia i o dzieło/	-	1.400
5.	Podróże służbowe krajowe	-	500
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	200
7.	Koszty szkolenia pełnomocnika wójta d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.100

Załącznik Nr 10  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

**PLAN  
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
NARKOMANII NA ROK 2009**

- w złotych-

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2009r.
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.000</b>
1.	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii	3.900
2.	Pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.	3.900
3.	Podróże służbowe krajowe	100

**Załącznik Nr 11**  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

**PLAN**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK**  
**BUDŻETOWYCH NA ROK 2009**

- w złotych -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80148	Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa Cieszków	86.247	86.247
801	80148	Stołówki szkolne- Szkoła Podstawowa Pakosławsko	24.752	24.752
801	80104	Publiczne Przedszkole w Cieszkowie	92.801	92.801
		<b>Ogółem :</b>	<b>203.800</b>	<b>203.800</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE  
DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2009

- w złotych -

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby / Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie/	293.000
921	92116	Biblioteka Publiczna Cieszków / Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie/	130.000
		<b>Ogółem :</b>	<b>423.000</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji w złotych</i>
1.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.000

Załącznik Nr 14  
do uchwały RG nr XX/113/08  
z dnia 29.12.2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
na rok 2009

- w złotych -

Lp	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
1.	900	90011		GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	16.000	x
			0690	Wpływy z różnych opłat	16.000	x
2.	900	90011		GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	x	16.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	10.000
			4300	Zakup usług pozostałych	x	6.000
				Ogółem:	16.000	16.000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY CIESZKÓW NA LATA 2009 – 2027 ROKU, / w tys. zł/

Załącznik nr 15 do uchwały RG nr XXVI/1308  
Z dnia 29.12.2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy																			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
I.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	12 742	13 667	17 310	17 176	17 860	17 500	17 700	18 200	18 700	20 000	20 630	21 240	22 300	23 300	24 400	24 900	25 400	26 000	26 600	
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	1 500	1 555	1 900	2 300	2 800	3 100	3 600	3 700	3 800	4 100	4 200	4 400	4 500	4 500	4 800	4 900	5 000	5 200	5 400	
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	693	1 012	1 103	1 200	1 200	1 300	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700	
1.3.	Dochoy z mies.	50	145	100	60	60	96	100	100	100	120	130	140	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Subwencje	4 950	5 517	5 600	5 700	5 800	5 900	5 316	5 400	5 500	5 800	6 000	6 100	6 300	7 000	7 200	7 300	7 400	7 500	7 600	
1.5.	Dofin. z budżetu państwa do zadani zleconych	2 723	2 667	3 000	3 100	3 200	3 600	3 800	3 900	4 000	4 100	4 300	4 400	4 700	5 000	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	
1.6.	Przeznaczone dotychczas	2 956	2 771	5 810	4 816	4 800	3 504	3 504	3 600	3 700	4 180	4 200	4 300	4 600	4 600	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	
II.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	2 100	3 400	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Kredyty bankowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Wolne środki	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Przychody z emisji papierów wartościowych	1 000	3 400	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja na 3 700 000	1 000	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	<b>OGÓLNE POZYCJA I II</b>	14 842	17 067	18 310	18 776	19 860	17 700	18 200	18 200	18 700	20 000	20 630	21 240	22 300	23 300	24 400	24 900	25 400	26 000	26 600	
3.1.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	13 416	16 790	18 130	17 910	18 564	17 105	17 330	17 680	18 040	19 280	19 810	20 280	21 260	22 900	23 800	24 350	24 750	25 240	26 600	
	W tym: bieżące	11 076	11 606	11 530	12 194	14 564	13 005	13 180	13 690	13 940	14 980	15 610	15 980	16 860	18 400	19 300	19 850	20 150	20 540	21 800	
3.2.	W tym: koszty obsługi długu (odssetki)	172	179	301	387	419	448	417	405	240	220	300	330	280	300	140	170	230	250	0	
	odssetki od dot. zadłużenia	172	179	191	227	209	188	162	156	140	120	130	140	150	160	0	0	0	0	0	
	odssetki od nowego zadłużenia	0	0	110	160	210	260	255	249	100	100	170	190	130	140	160	170	230	250	0	
3.3.	Wydatki majątkowe	2 340	5 184	6 600	5 716	4 000	4 100	4 050	4 000	4 100	4 300	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 500	4 600	4 700	4 800	
	w tym inwestycyjne	1 847	4 544	6 600	5 716	4 000	4 100	4 050	4 000	4 100	4 300	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 500	4 600	4 700	4 800	
IV.	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	1 426	277	180	268	295	395	470	510	560	720	820	960	1 040	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
4.1.	Spłata pożyczek	1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: pożyczka na prefinansowanie	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Spłata kredytów	358	277	180	168	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	100	130	230	470	510	660	720	820	960	1 040	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
	emisja na 3 700 000	0	0	0	100	130	130	340	380	420	480	520	580	640	0	0	0	0	0	0	
	Emisja nowa	0	0	0	0	0	100	130	130	240	240	300	400	400	400	400	400	400	400	400	
V.	<b>OGÓLNE POZYCJA III / IV</b>	14 842	17 067	18 310	18 176	18 860	17 700	17 700	18 200	18 700	20 000	20 630	21 240	22 300	23 300	24 400	24 900	25 400	26 000	26 600	
	Potencjalna spłata kapitału z tytułu udzielonych poręczeń	0	183	268	268	268	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	<b>ZŁACZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO</b>	3 454	6 577	7 397	8 131	8 835	8 440	7 970	7 460	6 800	6 080	5 260	4 300	3 260	2 860	2 460	1 960	1 410	760	0	
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	12,54%	4,68%	4,33%	5,36%	5,50%	5,58%	5,01%	5,02%	4,81%	4,70%	5,43%	6,07%	5,92%	3,00%	2,23%	2,70%	2,89%	3,46%	5,86%	0,00%
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	27,11%	48,12%	42,73%	47,34%	49,47%	48,23%	45,03%	40,99%	36,36%	30,40%	25,50%	20,24%	14,62%	12,27%	10,17%	8,03%	5,66%	2,98%	0,00%	0,00%

**1077**

**UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA  
NR XXVI/141/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Kotla uchwala:

§ 1

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.855.623**  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
- dochody bieżące budżetu gminy w wysokości 9.541.820
  - dochody majątkowe budżetu gminy w wysokości 2.313.803
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.379.350**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
- 1) wydatki bieżące 9.554.750  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 4.885.026
  - na realizację zadań zleconych 1.389.026
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 288.000
  - wydatki na obsługę długu 140.000
  - pozostałe wydatki 2.852.698
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje) 3.824.600
- 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.523.727**  
Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.412.664
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 111.063.

§ 2

1. Ustala się:
- przychody budżetu gminy na kwotę **1.991.063 zł** pochodzące:
    - 1) z kredytów i pożyczek w kwocie 280.000 zł
    - 2) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000 zł
    - 3) z innych źródeł (wolne środki) w kwocie 111.063 zł
  - rozchody budżetu gminy na kwotę **467.336 zł** na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych finansowane będą z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **10.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.389.026 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 8.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości **3.824.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości **3.793.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.910.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **288.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **48.000 zł** i wydatki na realizację tych zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46.000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł.

## § 8

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

## § 9

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **44.250 zł** i wydatki nimi sfinansowane w wysokości **46.550 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym oraz emisji obligacji komunalnych na kwotę ogółem **2.180.000 zł**, z tego:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.412.664 zł**,
- wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości **300.000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **167.336 zł**.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 7 i nr 8,

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4.500.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu,
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. budżetu, gospodarki komunalnej i infrastruktury gminnej,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000 zł,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu oraz w planie wydatków dochodów własnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi rachunku budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*DARIUSZ ZIELIŃSKI*



**DOCHODY**

wg. ważniejszych źródeł

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/141/08  
Rady Gminy Kotła z dn. 30.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	§,§	Przew.	Plan na 2009r. w tym dochody		
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>1 893 075</b>	<b>1 942 696</b>	<b>1 942 696</b>	
	<b>I Osoby prawne</b>		<b>1 231 000</b>	<b>1 248 290</b>	<b>1 248 290</b>	
	- podatek od nieruchomości	0310	1 135 000	1 153 000	1 153 000	
	- podatek rolny	0320	32 000	32 000	32 000	
	- podatek leśny	0330	61 900	62 240	62 240	
	- podatek od środków transportowych	0340	2 000	850	850	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100	200	200	
	<b>II Osoby fizyczne</b>		<b>662 075</b>	<b>694 406</b>	<b>694 406</b>	
	- podatek od nieruchomości	0310	310 000	330 000	330 000	
	- podatek rolny	0320	230 000	235 000	235 000	
	- podatek leśny	0330	875	906	906	
	- podatek od środków transportowych	0340	12 000	14 000	14 000	
	- podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 800	2 000	2 000	
	- podatek od spadków i darowizn	0360	17 000	12 000	12 000	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	90 000	100 000	100 000	
	- opłata targowa , prolongacyjna	0430 0490	400	500	500	
<b>2.</b>	<b>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie</b>	<b>2360</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>3.</b>	<b>Oplata eksploatacyjna</b>	<b>0460</b>	<b>160 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 444 708</b>	<b>1 463 356</b>	<b>1 463 356</b>	
	- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 394 708	1 413 356	1 413 356	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 000	50 000	50 000	
<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>177 800</b>	<b>405 300</b>	<b>85 300</b>	<b>320 000</b>
	- wieczyste użytkowanie gruntu	0470	2 100	2 100	2 100	
	- umowy najmu za lokale	0750	38 000	32 000	32 000	
	- umowy najmu za mieszkania	0750	40 000	40 000	40 000	
	- pozostałe wpływy z tyt. czynszów	0750	22 700	11 200	11 200	
	- wpływy z tyt. sprzedaży mienia	0770	75 000	320 000	0	320 000
<b>6.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>577 750</b>	<b>593 150</b>	<b>593 150</b>	
	- sprzedaż wody	0830	360 000	364 500	364 500	
	- opłata za ścieki	0830	134 000	138 400	138 400	
	-opłata za zajęcie pasa drogowego, wpłaty o wpisie o działalności gospodarczej	0490 0690	3 000	3 500	3 500	
	- opłata skarbową	0410	6 000	8 000	8 000	
	- odsetki, różne dochody i opłaty, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wydatków z PUP w ramach zatrudnienia pracown. interwencyjnych	0690 0910 0920 0970	49 950	53 910	53 910	

	- opłaty za sale	0830	10 000	12 000	12 000	
	- wpływy zasiłków zwrotnych oraz za usługi opiekuńcze	0970	2 000	1 840	2 840	
	- wpływy z Kom. Czynu Społecznego wodociąg Grochowice, Moszowice, Głogówko, Kulów,	0970	3 000	1 000	1 000	
	- opłaty stałe rodziców za przedszkole	0830	9 800	10 000	10 000	
7.	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	0480	<b>51 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	
8.	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>2 929 001</b>	<b>3 591 645</b>	<b>3 591 645</b>	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2 435 086	2 816 271	2 816 271	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota uzupełniająca	2920	493 915	775 374	775 374	
9.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych</b>	2010	<b>1 418 573</b>	<b>1 389 026</b>	<b>1 389 026</b>	
10.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</b>	2030 2320	<b>291 575</b>	<b>263 770</b>	<b>263 770</b>	
11.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	2 577	2 577	
12.	Dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę świetlicy wiejskiej w Kulowie	6330	0	231 306		231 306
13.	Środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	6330	0	120 000		120 000
14.	Dotacje z funduszy celowych-Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	6260	300 000	380 000		380 000
15.	Środki pochodzące z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie	6298		500 000		500 000
16.	Środki pochodzące z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjne w Moszowicach	6298	0	762 497		762 497
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>9 244 082</b>	<b>11 855 623</b>	<b>9 541 820</b>	<b>2 313 803</b>
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych		1 633 027	1 991 063		
	- pożyczka /kredyt		0	280 000		
	-obligacje jst		1 400 000	1 600 000		
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0	0		
	- wolne środki		233 027	111 063		
	<b>OGÓLEM</b>		<b>10 877 109</b>	<b>13 846 686</b>		

**DOCHODY WG DZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przew.ykona nie za 2008r.	Plan na 2009r.	w tym dochody:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53000</b>	<b>1 063 497</b>	<b>1 000</b>	<b>1 062 497</b>
		- wpływy z Kom. Czynu Społecznego wodociąg Moszowice, Głogówko, Kulów	3000	1 000	1 000	
		-dochody z tytułu sprzedaży gruntów	50000	300 000		300 000
		-środki z budżetu UE w ramach RPO na budowę budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach		762 497		762 497
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2250</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>
		- korzystanie z terenów łowieckich	2250	2 300	2 300	0
<b>3.</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>360000</b>	<b>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>0</b>
		- sprzedaż wody	360000	364 500	364 500	0
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
		Środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011		120 000		120 000
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112100</b>	<b>102 100</b>	<b>82 100</b>	<b>20 000</b>
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności / należności z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia/	25000	20 000	0	20 000
		- czynsze dzierżawne oraz umowy najmu za mieszkania	85000	80 000	80 000	
		- wieczyste użytkowanie gruntu	2100	2 100	2 100	
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
		- opłaty komunalne /cmentarze/	7000	7 000	7 000	
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59251</b>	<b>61 046</b>	<b>61 046</b>	
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	57151	59 246	59 246	
		- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	600	300	300	
		- wpływy z różnych opłat /rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty za rozm. telefoniczne/	1500	1 500	1 500	

8.	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2834</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
		- dotacje na zadania zlecone, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory do rad gmin i wybory wójta,	2834	680	680
9.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		- dotacje na zadania zlecone - pozostałe wydatki obronne,	1000	1 000	1 000
10.	756	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3567783</b>	<b>3 640 552</b>	<b>3 640 552</b>
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1231000	1 248 290	1 248 290
		- podatek od nieruchomości	1135000	1 153 000	1 153 000
		- podatek rolny	32000	32 000	32 000
		- podatek leśny	61900	62 240	62 240
		- podatek od środków transportowych	2000	850	850
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	100	200	200
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	662075	694 406	694 406
		- podatek od nieruchomości	310000	330 000	330 000
		- podatek rolny	230000	235 000	235 000
		- podatek leśny	875	906	906
		- podatek od środków transportowych	12000	14 000	14 000
		- podatek od spadków i darowizn	17000	12 000	12 000
		- podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie karty podatkowej	1800	2 000	2 000
		- opłata targowa, prolongacyjna	400	500	500
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	90000	100 000	100 000
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220000	221 500	221 500
		- opłata eksploatacyjna	160000	162 000	162 000
		- opłata skarbowa	6000	8 000	8 000
		- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51000	48 000	48 000
		- wpływy z różnych opłat - opłaty o wpisie o działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego	3000	3 500	3 500

		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1444708	1 463 356	1 463 356	
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1394708	1 413 356	1 413 356	
		- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	50000	50 000	50 000	
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10000	13 000	13 000	
		-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	10000	13 000	13 000	
<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2939001</b>	<b>3 601 645</b>	<b>3 601 645</b>	
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2435086	2 816 271	2 816 271	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	493915	775 374	775 374	
		- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych oraz różne rozliczenia finansowe	10000	10 000	10 000	
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363975</b>	<b>411 880</b>	<b>31 880</b>	<b>380 000</b>
		- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	37275	17 370	17 370	
		-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastyczne przy Gimnazjum Gminnym w kotli	300000	380 000		380 000
		- opłaty stałe rodziców za przedszkole	9800	10 000	10 000	
		- odsetki od środków na rachunku bankowym, czynsz za dzierżawę, różne dochody	16900	4 510	4 510	
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1613888</b>	<b>1 576 340</b>	<b>1 576 340</b>	
		ZADANIA ZLECONE	1357588	1 328 100	1 328 100	
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1357588	1 328 100	1 328 100	
		ZADANIA WŁASNE	256300	248 240	248 240	
		- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	254300	246 400	246 400	
		- wpływy zasiłków zwrotnych, usług opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od srodkow na rachunku bankowym	2000	1 840	1 840	
<b>14.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9000</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	
		-środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zatrudnienia pracowników interwencyjnych	9000	8 800	8 800	

15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134000	138 400	138 400	
		- wpływy za ścieki	134000	138 400	138 400	
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19000	755 883	24 577	731 306
		- opłaty za sale	10000	12 000	12 000	
		- wpływy z usług oraz różnych dochodów	9000	10 000	10 000	
		-dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zakup elementów strojów dla Zespołu Skidniowianie w ramach Małej Odnowy Wsi	0	2 577	2 577	
		-dotacja z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę świetlicy wiejskiej w Kulowie	0	231 306		231 306
		-środki z budżetu UE w ramach PROW na budowę świetlicy wiejskiej w Kulowie	0	500 000		500 000
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9244082</b>	<b>11 855 623</b>	<b>9 541 820</b>	<b>2 313 803</b>
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych	1633027	1 991 063		
		-obligacje jst	1400000	1 600 000		
		- pożyczka / kredyt	0	280 000		
		- wolne środki	233027	111 063		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10877109</b>	<b>13 846 686</b>		

**WYDATKI**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/141/08

Rady Gminy Kotła z dnia 30.12.2008r

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009r	Wydatki bieżące	w tym : wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 058 280</b>	<b>8 280</b>		<b>1 050 000</b>
	01008	Melioracje wodne	1 000	1 000		
		utrzymanie urządzeń melioracji wodnej		1 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 000			1 050 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 050 000
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach.				1 050 000
	01030	Izby rolnicze	7 280	7 280		
		2% udział z podatku rolnego dla Izb rolniczych		7 280		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>412 800</b>	<b>409 200</b>	<b>76 500</b>	<b>3 600</b>
	40002	Dostarczanie wody	412 800	409 200	76 500	3 600
		wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		65 000		
		wynagrodzeni roczne konserwatorów SUW				
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		11 500		
		ekwiwalent za odzież i pranie odzieży,		2 500		
		zakup wyposażenia, materiałów na utrzymanie wodociągów		27 000		
		wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje urządzeń, badania wody, inwentaryzacja wodociągu Ceber		35 000		
		awarie sieci wodociągowej, remonty obiektów i urządzeń,		36 000		
		zakup energii		71 000		
		opłata za wodę Sobczyce-Krzekotówek		30 000		
		podróże służbowe, ryczałty, f-sz świadczeń socjalnych		6 200		
		opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia		15 000		
		podatek od nieruchomości, VAT		110 000		
		zakupy inwestycyjne- zakup sprzętarki SUW Chociemyśl				3 600
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>345 200</b>	<b>64 200</b>	<b>1 200</b>	<b>281 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	314 200	62 200	1 200	252 000
		remonty bieżące nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie, wymiana znaków drogowych, koszenie poboczy		61 000		
		wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia, pochodne		1 200		
		Wydatki inwestycyjne				252 000
		1. Przebudowa mostu na Kanale Krzyckim w drodze gminnej nr 100008 Kotła-Chociemyśl				252 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				26 000
		1. Informatyzacja Gminy Kotła				26 000
	60095	Pozostała działalność	5 000	2 000		3 000
		bieżące utrzymanie przystanków PKS		2 000		

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000
		Budowa wiaty przystankowej w Sobczycach				3 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 000</b>	<b>67 000</b>		<b>25 000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 000	51 000		
		zakup opału, energia, usługi kominiarskie,		3 000		
		remonty bieżące budynków mieszkalnych, zakup materiałów		8 000		
		podatek od nieruchomości, VAT		4 000		
		zaliczki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych		36 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	16 000		25 000
		wyceny nieruchomości, obsługa geodezyjna opłaty notarialne		16 000		
		nabycie gruntów pod plac zabaw- Kozie Doły				25 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>1 000</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000	84 000	1 000	
		decyzje o warunkach zabudowy		45 000		
		wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kotła, Grochowice, Głogówko-Leśna Dolina		39 000		
	71035	Cmentarze	20 000	20 000		
		bieżące utrzymanie: wywóz śmieci, koszenie, cięcia pielęgnacyjne drzew, energia, woda		20 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 850 246</b>	<b>1 850 246</b>	<b>1 487 520</b>	<b>0</b>
		ZADANIA ZLECONE	59 246	59 246	58 820	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246	59 246	58 820	
		wynagrodzenia osobowe		50 000		
		składki na ubezpieczenia społeczne		8 820		
		wydatki rzeczowe		426		
		ZADANIA WŁASNE	1 791 000	1 791 000	1 428 700	
	75022	Rady gmin	73 000	73 000		
		diety Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz radnych i sołtysów uczestniczących w obradach sesji		63 000		
		wydatki rzeczowe, delegacje, szkolenia		10 000		
	75023	Urzędy gmin	1 707 700	1 707 700	1 428 700	0
		wynagrodzenia osobowe w tym: Administracja - 947.900 Obsługa - 102.500 OSP - 20.500 interwencyjni - 15.300		1 086 200		
		nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna		48 000		
		dotatkowe wynagrodzenia roczne		83 500		
		wynagrodzenia bezosobowe		4 000		
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		207 000		
		podróże służbowe, ryczałty samochodowe		10 000		
		ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe		22 000		
		zakup oleju opałowego		20 000		
		zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodu, przepisów prawnych, materiałów papierniczych, materiałów na bieżące remonty		43 500		
		zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji		12 000		
		energia, woda		10 000		



		remonty bieżące, naprawa sprzętu,		3 000		
		prenumerata prasy, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi introligatorskie,		58 000		
		nadzór i konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja strony internetowej, abonament za LEX i usługi SDI,		36 000		
		provizje bankowe		5 000		
		wydatki okolicznościowe,		2 000		
		ubezpieczenie mienia, odpis na f-sz świadczeń socjalnych, składki na Związek Gmin Wiejskich		36 000		
		składki na PFRON		21 000		
		podatek VAT		500		
	75075	<b>Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 300	10 300		
		promocja gminy		10 300		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	680	680	680	
		ZADANIA ZLECONE	680	680		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680	680	680	
		wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców		680		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	54 100	54 100		
		ZADANIA WŁASNE	53 100	53 100		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 100	1 100		
		wpłaty jednostek na fundusz celowy		1 100		
	75412	<b>Ochotnicze strażackie</b>	51 000	51 000		
		ryczałty za udział w akcja pożarniczych, ćwiczeniach		10 000		
		zakup sprzętu, paliwa do samochodów strażackich, wyposażenia		20 000		
		ubezpieczenie strażaków i pojazdów, badania lekarskie, energia, szkolenia		9 000		
		remonty bieżące w remizach strażackich, remonty i konserwacje samochodów		12 000		
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	1 000	1 000		
		wydatki związane z odławianiem wałęsających się psów		1 000		
		ZADANIA ZLECONE	1 000	1 000		
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	1 000	1 000		
		zakup artykułów biurowych		1 000		
756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	48 000	48 000	43 000	
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	48 000	48 000	43 000	
		wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne /inkaso/, składki na ubezpieczenia społeczne		43 000		
		wydatki związane z rozliczaniem podatków		5 000		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	140 000	140 000		
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	140 000	140 000		
		odsetki od pożyczek i kredytów, koszty obsługi długu		25 000		
		odsetki od obligacji komunalnych		115 000		

758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000	12 000		
	rezerwy ogólne		10 000		
	rezerwy celowe/realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/		2 000		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 396 095</b>	<b>3 791 095</b>	<b>2 850 070</b>	<b>1 605 000</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 990 846	1 985 846	1 589 293	5 000
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji		1 210 000		
	dodatek motywacyjny 3%		21 123		
	nagrody jubileuszowe nauczycieli		12 170		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne		90 500		
	wynagrodzenia bezosobowe		7 500		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		248 000		
	dodatki mieszkaniowe		5 450		
	dodatki wiejskie		69 223		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 164		
	podróże służbowe		6 800		
	f-sz świadczeń socjalnych		92 916		
	zakup oleju opałowego		92 000		
	usługi zdrowotne, ekwiwalenty,		10 000		
	zakup pomocy dydaktycznych		1 500		
	zakupy art. biurowych, środków czystości, materiały na bieżące remonty, wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoria komputerowych		49 000		
	energia, woda		23 000		
	zakup usług remontowych,		11 500		
	rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, ubezpieczenie mienia i sprzętu, naprawa i konserwacje sprzętu,		29 000		
	wpłaty na PFRON,		4 000		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska sportowego przy SP Kotła - ORLIK 2012				5 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	39 487	39 487	34 116	
	wynagrodzenia osobowe		26 100		
	dodatek motywacyjny 3%		519		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 997		
	składki na ubezpieczenia społeczne		5 500		
	dodatki mieszkaniowe, wiejskie		2 061		
	zakup pomocy dydaktycznych		650		
	odpis na f-sz świadczeń socjalnych, ekwiwalent		2 660		
80104	Przedszkola	350 852	350 852	282 737	
	wynagrodzenia osobowe		218 100		
	dodatek motywacyjny 3%		3 817		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 820		
	wynagrdzenia bezosobowe		2 000		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		44 000		
	dodatki mieszkaniowe		800		
	dodatki wiejskie		11 330		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		382		
	f-sz świadczeń socjalnych		16 603		
	ekwiwalenty, usługi zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe		2 000		

	zakup pomocy dydaktycznych		1 500		
	zakup opału,		7 500		
	zakup wyposażenia , artykułów biurowych, środki czystości, energia, woda,		18 000		
	bieżące rem., ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, rozm.telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet,		10 000		
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 610 205</b>	<b>1 010 205</b>	<b>779 119</b>	<b>1 600 000</b>
	wynagrodzenia osobowe		592 000		
	nagrody jubileuszowe		4 135		
	dodatek motywacyjny 3%		11 484		
	dotatkowe wynagrodzenia roczne		43 500		
	wynagrodzenia bezosobowe		3 000		
	składki na ubezp. społeczne i F.P.		125 000		
	dotatki mieszkaniowe		2 500		
	dotatki wiejskie		38 300		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 149		
	ekwiwalenty, usługi zdrowotne, szkolenia,		3 000		
	podróże służbowe		2 500		
	f-sz świadczeń socjalnych		42 737		
	zakup pomocy dydaktycznych		2 000		
	zakup oleju opałowego		58 000		
	zakup art. biurowych, środków czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenia, środków do konservacji posadzek		27 400		
	energia , woda		13 500		
	rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi remontowe, ubezpieczenia		40 000		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli				1 600 000
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>180 800</b>	<b>180 800</b>		
	zakup biletów dla dzieci dojeżdżających		155 200		
	koszty utrzymania autobusu- Gimbusa		25 600		
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>187 327</b>	<b>187 327</b>	<b>164 805</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu, kierowcy i opiekunki		132 000		
	dotatkowe wynagrodzenia roczne		7 305		
	wynagrodzenia bezosobowe		500		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		25 000		
	zakup art. biurowych , środków czystości , energia, podróże służbowe, akcesoria komputerowe		9 500		
	rozmowy telefoniczne, szkolenia, ścieki, usługi dostępu do sieci Internet, przygotowanie i wyposażenie archiwum		9 100		
	odpis na f-sz świadczeń socjalnych		3 922		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 008</b>	<b>18 008</b>		
	Szkoła Kotla		11 123		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli /1% funduszu płac/		11 123		
	Gimnazjum		5 288		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli /1% funduszu płac/		5 288		
	Przedszkole Publiczne w Kotli		1 597		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli/1% funduszu płac/		1 597		

	80195	Pozostała działalność	18 570	18 570		
		opłata za usługi w zakresie doradztwa metodycznego oraz wynagrodzenie komisji- awans na nauczyciela mianowanego		1 200		
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych		17 370		
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 100</b>	<b>163 100</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		
		profilaktyka w zakresie uzależnień, szkolenia		2 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000	4 000	
		dotacje celowe przekazane gminie na wsparcie działalności w zakresie profilaktyki i lecznictwa uzależnień		1 500		
		wynagrodzenia członków komisji, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów edukacyjnych, sprzętu sportowego, konkursy		11 500		
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie w zakresie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży prowadzonej w świetlicach środowiskowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki.		33 000		
	85195	Pozostała działalność	115 100	115 100		0
		zakup oleju opałowego		80 000		
		bieżące utrzymanie budynku, energia, usługi kominiarskie, opłaty za emisję zanieczyszczeń, wywóz nieczystości		22 000		
		konserwacja dźwigu, posezonowy przegląd kotłowni olejowej		3 100		
		zakup usług zdrowotnych/dyżury świąteczne pielęgniarek/		10 000		
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 849 479</b>	<b>1 849 479</b>	<b>272 556</b>	
		ZADANIA ZLECONE	1 328 100	1 328 100	24 177	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 000	1 237 000	24 177	
		wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 025		
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		3 152		
		składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych		4 000		
		świadczenia społeczne		1 195 890		
		wydatki rzeczowe, podróże służbowe, szkolenia		16 933		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	8 000	8 000		
		ubezpieczenia zdrowotne		8 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	69 000	69 000		
		świadczenia społeczne		69 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100	14 100		
		świadczenia społeczne		14 100		

		ZADANIA WŁASNE	521 379	521 379	234 925
85202		Domy pomocy społecznej	25 000	25 000	
		umieszczenie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej		25 000	
85214		Zasilki i pomoc w naturze	145 000	145 000	
		zasilki jednorazowe , celowe zwrotne ,specjalne, świadczenia w naturze		145 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000	38 000	
		świadczenia społeczne		38 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 925	260 925	234 925
		wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne		198 232	
		składki na ubezpieczenia społeczne		36 693	
		ekwiwalent za odzież, odpis na f-sz świadczeń socjalnych, szkolenia, podróże służbowe, ryczałty, usługi zdrowotne		12 000	
		zakup art.biurowych ,środków czystości, papieru, akcesoria komputerowych		4 000	
		wydatki rzeczowe: usługi telekomunikacyjne, prowizje,zakup energii, konserwacje i naprawa sprzętu, ubezpieczenia		10 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 454	13 454	13 454
		umowy zlecenia dla osób świadczących usługi		13 454	
85295		Pozostała działalność	39 000	39 000	
		dożywianie uczniów w szkołach		37 000	
		wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci specjalnej troski oraz osób samotnych		2 000	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
85412		Kolonje i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6 000	6 000	
		dofinansowanie wyjazdów na rozgrywki międzyszkolne dzieci i młodzieży oraz przeglądy zespołów dziecięcych		6 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 300</b>	<b>611 300</b>	<b>119 000</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 800	370 800	119 000
		wynagrodzenia osobowe pracowników oczyszczalni, dodatkowe wynagrodzenia roczne		101 000	
		składki na ubezpieczenia społeczne		18 000	
		ekwiwalent za odzież, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		6 500	
		wydatki związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń, awarie sieci,		13 000	
		badania ścieków i osadów, udrażnianie studzienek, przewozy przesyłek, wywóz osadów		34 000	
		opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		4 500	
		zakup energii		70 000	
		podatek VAT		3 000	
		podatek od nieruchomości		120 800	
90002		Gospodarka odpadami	15 000	15 000	
		monitoring oraz utrzymanie i porządkowanie zamkniętych składowisk odpadów		15 000	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000	176 000		
		energia		76 000		
		konserwacja oświetlenia		100 000		
	90095	Pozostała działalność	49 500	49 500		
		pozostałe wydatki: badania lekarskie osób skazanych wyrokami sądu przydzielonych do prac społeczno-użytecznych,		500		
		przeglądy techniczne obiektów gminnych, energia, ubezpieczenie mienia, przeglądy ogródków jordanowskich i ich konserwacje, świadectwa energetyczne obiektów komunalnych		36 000		
		podatek od nieruchomości		13 000		
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 226 070</b>	<b>366 070</b>	<b>29 500</b>	<b>860 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 226 070	366 070	29 500	860 000
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		255 000		
		wynagrodzenia bezosobowe /nadzór nad mieniem/		25 500		
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		4 000		
		remonty sal wiejskich		10 000		
		zakup materiałów, opału, wyposażenia		38 077		
		zakup elementów strojów dla Zespołu Skidniowianie w ramach Małej Odnowy Wsi		6 500		
		energia		20 000		
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym /ścieki, wywóz nieczystości/		6 193		
		podatek VAT		800		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu				860 000
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	92601	Obiekty sportowe	10 000	10 000		
		wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych		10 000		
		<b>Razem wydatki</b>	<b>13 379 350</b>	<b>9 554 750</b>	<b>4 885 026</b>	<b>3 824 600</b>
		<b>Rozchody budżetu</b>	<b>467 336</b>			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 846 686</b>			

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/141/08  
Rady Gminy Kotla z dnia 30.12.2008r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009R.

L.p.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1.	2.	3.	4.
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>1.991.063</b>
1.	Emisja obligacji komunalnych	§ 931	1.600.000
2.	Kredyty i pożyczki	§ 952	280.000
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	111.063
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			<b>467.336</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	167.336
2.	Wykup papierów wartościowych- obligacje komunalne	§ 982	300.000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/141/08  
z dnia 30.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12	1 765 084	3 177 748	2 693 612	2 246 076	1 870 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	300 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na dzień 01.01 (bez art.170 ust.3 ufp)	1 765 084	3 177 748	2 693 612	2 246 076	1 870 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	300 000	0	
1.1.1	pożyczki	53 600	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredyty	311 484	452 548	293 612	146 076	70 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacje	1 400 000	2 700 000	2 400 000	2 100 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	300 000	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	1 880 000											
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty	280 000											
1.2.3	obligacje	1 600 000											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):												
1.3.1	pożyczki												
1.3.2	kredyty												
1.3.3	obligacje												
1.4	Planowane w roku budżetowym ( art. 170 ust.3 ufp):												
1.4.1	pożyczki												
1.4.2	kredyty												
1.4.3	obligacje												
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Spłata długu	607 336	743 509	668 276	561 576	524 000	424 200	398 100	372 000	345 900	319 500	300 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	467 336	484 136	447 536	376 076	370 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
2.1.1	pożyczki	28 400	25 200										
2.1.2	kredyty	138 936	158 936	147 536	76 076	70 000							
2.1.3	wykup papierów wartościowych	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
2.1.4	udzielenych poręczeń												
2.2	Spłata rat kapitałowych ( art.169 ust.3 ufp):												
2.2.1	pożyczki												
2.2.2	kredyty												
2.2.3	wykup papierów wartościowych												
2.2.4	udzielenych poręczeń												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	140 000	259 373	220 740	185 500	154 000	124 200	98 100	72 000	45 900	19 500		
2.4	Spłata odsetek i dyskonta ( art.169 ust.3 ufp)												
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 855 623	12 250 800	12 569 300	12 908 700	13 270 100	13 654 000	14 100 000	14 480 000	14 900 000	15 300 000		
4.	Relacje do dochodów (w %):												
4.1	długu (art. 170 ust. 1)	26,80%	21,99%	17,87%	14,49%	11,30%	8,79%	6,38%	4,14%	2,01%	0,00%		
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	26,80%	21,89%	17,87%	14,49%	11,30%	8,79%	6,38%	4,14%	2,01%	0,00%		
4.3	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,12%	6,07%	5,32%	4,35%	3,95%	3,11%	2,82%	2,57%	2,32%	2,09%		
4.4	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,12%	6,07%	5,32%	4,35%	3,95%	3,11%	2,82%	2,57%	2,32%	2,09%		



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/141/08  
Rady Gminy w Kotli z dn. 30.12.2008r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom		Ogółem	WYDATKI			
			Ogółem	z tego § 2010-6310		wynagrodzenia § 4010-4040-4170	pochodne § 4110-4120	z tego zasilki i składki na ubezp.spół. § 3110-4130	pozostałe wydatki
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	59.246	59.246	59.246	50.000	8.820	-	426
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.246	59.246	59.246	50.000	8.820		426
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	680	680	578	102	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680	680	680	578	102		-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000				1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-		1.000

852	Pomoc społeczna	1.328.100	1.328.100	1.328.100	17.025	7.152	1.286.990	16.933
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.237.000	1.237.000	1.237.000	17.025	7.152	1.195.890	16.933
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	8.000	8.000	-	-	8.000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.000	69.000	69.000	-	-	69.000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.100	14.100	14.100			14.100	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.389.026</b>	<b>1.389.026</b>	<b>1.389.026</b>	<b>67.603</b>	<b>16.074</b>	<b>1.286.990</b>	<b>18.359</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009r. podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
750	75011	0690	6.000
852	85212	0970	2.000
	<b>Razem</b>		<b>8.000</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/141/08  
Rady Gminy w Kotli z dn. 30.12.2008r.

**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Kotla w 2009r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdz.	Nakłady finansowe wynikające z koszt. inwestorskich przed przetargiem po przetargu	Poniesione nakłady do 31.XII.2008r.	Planowane środki w budżecie Gminy na 2009r.	Inne źródła finansowania
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	801	80110	- 3.571.515	1.192.600	1.600.000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach	010	01010	7.593.920 -	220.000	1.050.000	Inwestycja planowana z udziałem środków UE
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kułowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	838.075 -	25.696	860.000	Inwestycja planowana z udziałem środków UE oraz Ministra 1.192.600 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4.	Przebudowa mostu na Kanale Krzyckim w drodce gminnej nr 100008 Kotla- Chociemyśl	600	60016	239.306 -	26.153	252.000	Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011
5.	Informatyzacja Gminy Kotla	600	60058	-	-	26.000	
6.	Zakupy inwestycyjne- zakup sprzętarki SUW Chociemyśl	400	40002	-	-	3.600	
7.	Zakupy inwestycyjne- zakup gruntu pod plac zabaw Kozie Doły	700	70005	-	-	25.000	
8.	Budowa boiska sportowego przy SP Kotla – ORLIK 2012	801	80101	-	-	5.000	
9.	Budowa windy przystankowej w Sobczycach	600	60095	-	5.780	3.000	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>8.671.301</b> <b>3.571.515</b>	<b>1.464.449</b>	<b>3.824.600</b>	

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVII/141/08  
Rady Gminy Kotła z dnia 30.12.2008r.

### LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY KOTLA NA LATA 2009 – 2011

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Kotła

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego brutto	Planowane nakłady inwestycyjne brutto	Wysokość wydatków na realizację inwestycji pochodzących z budżetu Gminy w poszczególnych latach			Wysokość planowanej refundacji pochodzącej z Unii Europejskiej z innych źródeł		
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	2007r. 2010r.	3.571.515	4.060.000	1.600.000	1.200.000	-	0 (380.000)	0 (310.000)	-
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach	2007 r. 2011 r.	7.593.920	7.615.000	1.050.000	3.610.000	2.750.000	762.497 0	2.216.984 0	1.688.912 0
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2005 r. 2009 r.	838.075	885.000	860.000	-	-	500.000 (231.306)	-	-
4.	Przebudowa mostu na Kanale Krzyckim w drodze gminnej nr 100008 Kotła-Chociemyśl	2008r. 2009r.	239.306	280.000	252.000	-	-	0 (120.000)	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Moszowie-Sobczyce-Krzekotówek	2007r. 2011r.	Brak kosztorysu	9.810.000	-	-	1.200.000	-	-	-
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zasków-Krażkówko	2004 r 2011 r.	1.050.455	1.080.000	-	-	1.050.000	-	-	-
7.	Termomodernizacja budynku GOZ w Kotli (rem.dachu, wymiana okien, rem.c.o, docieplenie ścian	2010r. 2011r.	Brak kosztorysu	400.000	-	-	400.000	-	340.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Wymiana sieci wodociągowej w Kotli(dokumentacja)	2010r. 2015r.	Brak kosztorysu	100.000	--	100.000	-			
9.	Docieplenie budynku SP Kotli, ( w tym: wymiana okien) etap III,IV	2011r.	Brak kosztorysu	187.300	-	-	187.300			
10.	Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kotli: Etap II z włączeniem do drogi powiatowej (cz. dz. nr 1073), Etap III: (cz. dz. nr geod. 1078) oraz etap IV (zjazd do drogi powiatowej)	2009r. 2011r.	Brak kosztorysu	1.200.000	-	100.000	1.000.000	-	-	-
11.	Budowa wodociągu w Krążkówku z włączeniem do Kotli(koncepcja)	2010r. 2015r.	Brak kosztorysu	10.000	-	10.000		-	-	-
12.	Rekultywacja zamkniętych wysypisk odpadów w Bogomicach i Grochowicach oraz dzikich składowisk	2007r. 2010r.	Brak kosztorysu	617.000	-	300.000	300.000	-	250.000	250.000
13.	Informatyzacja Gminy Kotla	2008r. 2010r.	Brak kosztorysu	150.000	26.000	-	100.000	-	-	-
14.	Budowa boiska sportowego przy SP Kotla- ORLIK - 2012	2009r. 2010r.	Brak kosztorysu	1.000.000	5.000	1.000.000	-	-	600.000	-
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3.793.000</b>	<b>6.320.000</b>	<b>6.987.300</b>	<b>1.262.497</b> <u>731.306</u>	<b>2.806.984</b> <u>910.000</u>	<b>1.938.912</b> <u>0</u>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/141/08  
Rady Gminy Kotla z dnia 30.12.2008r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji/ programu	Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego/ wartości zadania	Planowane nakłady brutto na inwestycje realizowane z udziałem środków UE na 2008r.	Wydatki bieżące na okres realizacji Projektów	Planowane środki w budżecie gminy na 2009r.	w tym:	
									środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach,	Urząd Gminy Kotla	2007 r. 2011 r.	7.593.920	7.615.000	-	1.050.000	762.497	
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Kotla	2005 r. 2009 r.	838.075	885.000	-	860.000	500.000	
	<b>OGÓLEM</b>				<b>8.500.000</b>	<b>-</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.262.497</b>	

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVI/141/08  
Rady Gminy Kotla z dnia 30.12.2008r.

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2009R.**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	33.000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	255.000
<b>OGÓLEM</b>					<b>288.000</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/141/08  
Rady Gminy Kotla z dn. 30.12.2008r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Stan środków na początek roku	10.000
<b>I.PRZYCHODY</b>	<b>14.000</b>
- z tytułu opłat	14.000
<b>II.WYDATKI</b>	<b>23.000</b>
- utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień,	4.000
- gospodarka śmieciowa- wywóz odpadów z punktów selektywnego gromadzenia odpadów	13.000
- demontaż i utylizacja oraz transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest(eternit)	4.000
- edukacja ekologiczna	1.000
- profilaktyka zdrowotna dzieci	1.000
Stan środków na koniec roku	1.000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/141/08  
Rady Gminy Kotla z dn. 30.12.2008r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN NA 2009R.	
			DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44.250</b>	<b>46.550</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe -SP Kotla</b>	<b>25.750</b>	<b>25.650</b>
		Planowany stan środków na początek roku	200	
		<b>DOCHODY</b>	25.750	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	25.700	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		<b>WYDATKI</b>		25.650
		-zakup żywności		25.350
		-zakup usług pozostałych- prowizje bankowe		300
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	300
	80104	<b>Przedszkola – Przedszkole Publiczne w Kotli</b>	<b>10.050</b>	<b>9.950</b>
		Planowany stan środków na początek roku	200	
		<b>DOCHODY</b>	10.050	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	10.000	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		<b>WYDATKI</b>		9.950
		-zakup żywności		9.650
		-zakup usług pozostałych, prowizje bankowe		300
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	300
	80110	<b>Gimnazja- Gimnazjum Gminne w Kotli</b>	<b>8.450</b>	<b>10.950</b>
		Planowany stan środków na początek roku	3.000	
		<b>DOCHODY</b>	8.450	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	8.400	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		<b>WYDATKI</b>		10.950
		-zakup żywności		10.650
		-prowizje bankowe		300
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	500



**1078**

**UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE  
NR XXIII/125/08**

z dnia 17 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.522.900 zł z tego:
  - dochody bieżące 13.852.900 zł
  - dochody majątkowe 1.670.000 złSzczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.322.900 zł z tego:
  - wydatki bieżące 13.175.900 zł w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.926.824 zł
    - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury zgodnie z zał. nr 6 380.200 zł
    - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkola publicznego zgodnie z załącznikiem nr 7 810.340 zł
    - dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 8 150.000 zł
    - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 55.000 zł
    - wydatki na obsługę długu gminy 300.000 zł
    - pozostałe wydatki 5.553.536 zł
  - wydatki majątkowe 7.147.000 zł w tym:
    - inwestycyjne 7.147.000 złPodział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
3. Deficyt budżetu wynosi 4.800.000 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 5.000.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
  - zaciągnięcia pożyczki i kredytu.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu wykupu obligacji komunalnych na kwotę 200.000 zł finansowane będą:
  - ze środków kredytu jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań.
4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2009 roku w wysokości 8.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 140.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,
  - wydatki inwestycyjne 40.000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.041.296 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

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

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 129.000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2.500 zł.

## § 7

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 8

Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. Dochody w wysokości 17.500 zł
2. Wydatki w wysokości 50.140 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawia załącznik nr 13.

## § 9

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.800.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 200.000 zł.

## § 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
  - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł.

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

JANINA KUTA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/125/08

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 17 grudnia 2008r.

**DOCHODY**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>970 000</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>970 000</b>
	dochody majątkowe	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 150</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 150</b>
	dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150
<b>700</b>			<b>GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA</b>	<b>879 100</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>861 050</b>
	dochody bieżące	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	55 000
	dochody majątkowe	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000
	dochody bieżące	0920	Pozostałe odsetki	50
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 050</b>
	dochody bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 846</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 746</b>
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 246
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>12 000</b>
	dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100</b>
	dochody bieżące	0740	Wpływy z dywidend	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 050</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050</b>
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 942 196</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>850</b>
	dochody bieżące	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	850
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 306 146</b>
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000
		0320	Podatek rolny	240 000

		0330	Podatek leśny	10 000
dochody bieżące		0340	Podatek od środków transportowych	20 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 146
<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>1 642 000</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000
		0320	Podatek rolny	820 000
		0330	Podatek leśny	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>438 200</b>
dochody bieżące		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	302 200
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 555 000</b>
dochody bieżące		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 389 592</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 522 886</b>
dochody bieżące		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 522 886
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 866 706</b>
dochody bieżące		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 866 706
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 436</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 200</b>
dochody bieżące		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 236</b>
dochody bieżące		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 236
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 222 500</b>
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 887 000</b>
dochody bieżące		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 877 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 000</b>
dochody bieżące		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>151 000</b>
dochody bieżące		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 500</b>
dochody bieżące		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 500
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000</b>
dochody bieżące		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30</b>
		<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>30</b>
dochody bieżące		0920	Pozostałe odsetki	30
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 522 900</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**WYDATKI**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 022 400</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>1 200</b>
		z tego: - wydatki bieżące	1 200
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 000 000</b>
		z tego: - wydatki majątkowe	6 000 000
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>21 200</b>
		z tego: - wydatki bieżące	21 200
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	5 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>305 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	55 000
		w tym: - dotacje	55 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	208 000
		w tym: - wynagrodzenia	18 000
		- wydatki majątkowe	42 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>173 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	53 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	100 000
		w tym: - wynagrodzenia	900
		- wydatki majątkowe	20 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	200 000
		w tym: - wynagrodzenia	30 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 158 246</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 246</b>
		z tego: - wydatki bieżące	59 246
		w tym: - wynagrodzenia	47 000
		- pochodne	8 291
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>124 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	124 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 920 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	1 920 000
		w tym: - wynagrodzenia	1 277 000
		- pochodne	222 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	20 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	35 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 050</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1 050</b>
		z tego: - wydatki bieżące	1 050
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>207 400</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>208 400</b>
		z tego: - wydatki bieżące	111 400
		w tym: - wynagrodzenia	23 000
		- pochodne	1 500
		- wydatki majątkowe	95 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
		z tego: - wydatki bieżące	1 000

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>65 000</b>
	<b>75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>65 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	65 000
	w tym: - wynagrodzenia	45 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	300 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>185 000</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>185 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	145 000
	- wydatki majątkowe	40 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 775 776</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 880 323</b>
	z tego: - wydatki bieżące	2 880 323
	w tym: - wynagrodzenia	1 578 000
	- pochodne	288 700
	- dotacje	681 440
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>184 608</b>
	z tego: - wydatki bieżące	184 608
	w tym: - wynagrodzenia	91 036
	- pochodne	17 000
	- dotacje	64 100
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>64 800</b>
	z tego: - wydatki bieżące	64 800
	w tym: - dotacje	64 800
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>1 976 820</b>
	z tego: - wydatki bieżące	1 976 820
	w tym: - wynagrodzenia	1 317 460
	- pochodne	237 960
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>514 570</b>
	z tego: - wydatki bieżące	514 570
	w tym: - wynagrodzenia	136 100
	- pochodne	22 720
	<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 356</b>
	z tego: - wydatki bieżące	18 356
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>136 299</b>
	z tego: - wydatki bieżące	136 299
	w tym: - wynagrodzenia	28 405
	- pochodne	5 069
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>168 100</b>
	<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>33 600</b>
	z tego: - wydatki bieżące	33 600
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500</b>
	z tego: - wydatki bieżące	2 500
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>129 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	129 000
	w tym: - wynagrodzenia	65 000
	- pochodne	3 000
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	3 000
	w tym: - dotacje	3 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 757 186</b>
	<b>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 877 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	1 877 000
	w tym: - wynagrodzenia	36 000
	- pochodne	21 786
	<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 000</b>

	z tego: - wydatki bieżące	13 000
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>291 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	291 000
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	45 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>333 652</b>
	z tego: - wydatki bieżące	333 652
	w tym: - wynagrodzenia	234 760
	- pochodne	41 742
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 200</b>
	z tego: - wydatki bieżące	109 200
	w tym: - wynagrodzenia	25 000
	- pochodne	4 015
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 334</b>
	z tego: - wydatki bieżące	88 334
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>61 772</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>61 772</b>
	z tego: - wydatki bieżące	51 772
	w tym: - wynagrodzenia	38 630
	- pochodne	7 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>465 000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>420 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	220 000
	- wydatki majątkowe	200 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	45 000
	w tym: - wynagrodzenia	1 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 372 970</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 177 770</b>
	z tego: - wydatki bieżące	427 770
	w tym: - wynagrodzenia	42 800
	- pochodne	4 450
	- dotacje	245 000
	- wydatki majątkowe	750 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>135 200</b>
	z tego: - wydatki bieżące	135 200
	w tym: - dotacje	135 200
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>60 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	60 000
	w tym: - dotacje	60 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>110 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>110 000</b>
	z tego: - wydatki bieżące	110 000
	w tym: - wynagrodzenia	6 000
	- dotacje	87 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>20 322 900</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 r.**

w zł

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		15.522.900
2.	Przychody		5.000.000
	1. Kredyt, pożyczka	952	5.000.000
3.	Wynik (1+2)		20.522.900
4.	Planowane wydatki		20.322.900
5.	Rozchody		200.000
	1. Wykup obligacji komunalnych	982	200.000
6.	Wynik (4+5)		20.522.900



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
			4	5	6	7	8	9	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 200 000	6 750 000	5 400 000	4 050 000	2 650 000	1 200 000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 200 000	6 750 000	5 400 000	4 050 000	2 650 000	1 200 000		
1.1.1	pożyczek	0	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0		
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	obligacji	3 200 000	2 750 000	2 400 000	2 050 000	1 650 000	1 200 000		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	5 000 000	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	4 800 000	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty, w tym:	0	200 000	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)	732 405	500 000	1 600 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	532 405	200 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000		
2.1.1	kredytów i pożyczek	532 405	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	200 000	350 000	350 000	400 000	450 000		
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	200 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 732 306	15 522 900	16 000 000	16 000 000	16 500 000	17 000 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14 622 226	20 322 900	14 750 000	14 650 000	15 100 000	15 550 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy	100 080	-4 800 000	1 250 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	21,7%	51,5%	42,2%	33,8%	25,3%	16,1%	7,1%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	21,7%	51,5%	42,2%	33,8%	25,3%	16,1%	7,1%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,0%	3,2%	9,7%	10,0%	9,7%	9,4%	9,1%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,0%	3,2%	9,7%	10,0%	9,7%	9,4%	9,1%	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody przekazane na dochody gminy \$2360	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa \$ 0690, 0970	Dotacje celowe z budżetu państwa \$2010	Wydatki			Wydatki inwestycyjne	Wzrost	
						Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia \$4010, \$4040, \$4170,			po pochodne \$4110, \$4120,
750		Administracja państwowa	500	10 000	59 246	59 246	47 000	8 291	3 955	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	500	10 000	59 246	59 246	47 000	8 291	3 955	0	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	1 050	1 050	0	0	1 050	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			0	1 050	1 050	0	0	1 050	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
	75414	Obrona cywilna			0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
852		Pomoc społeczna	10000	10 000	1 980 000	1 980 000	36 000	21 786	1 922 214	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 877 000	1 877 000	36 000	21 786	1 819 214	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			0	13 000	0	0	13 000	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			0	90 000	0	0	90 000	0	
		<b>Razem</b>	<b>10500</b>	<b>20 000</b>	<b>2 041 296</b>	<b>2 041 296</b>	<b>83 000</b>	<b>30 077</b>	<b>1 928 219</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

## WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel dotacji	kwota dotacji na 2009 r.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380.200</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245.000
	92116	Biblioteki	135.200

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

## WYKAZ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ORAZ DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2009 r.
801	80101	dotacja na dzieci kl. I – VI	454.293
	80103	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	33.332
Razem		Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Jana Pawła II w Wirach	487.625
801	80101	dotacja na dzieci kl. I – VI	227.147
	80103	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	30.768
Razem		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zebrzydowie	257.915
801	80104	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	32.400
Razem		Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej	32.400
801	80104	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	3.600
Razem		Niepubliczne Przedszkole „Promyk” w Świdnicy	3.600
	80104	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	28.800
Razem		Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Świdnicy	28.800
<b>Razem dotacje</b>			<b>810.340</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJACYCH  
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2009 r.
1.	851	85195	Pozostała działalność	3.000
3.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60.000
4.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	87.000
<b>Razem dotacje</b>				<b>150.000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2009 r.
600	60004	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy	55.000
<b>Razem dotacje</b>			<b>55.000</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	15.000
Wpływy ogółem	4.000
z tego: - wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytuły opłat	4.000 (§ 0690)
Wydatki ogółem	12.600
z tego: - akcja „Sprzątanie świata” - akcja „Sprzątanie świata” - zakup programy do planu gospodarki odpadami - prowizje bankowe - wycieczki ekologiczne	1.000 (§ 4210) 500 (§ 4300) 10.000 (§ 4750) 100 (§ 4300) 1.000 (§ 4300)
Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	6.400

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MARCINOWICE W 2009 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Plan wydatków z budżetu gminy	Inne źródła finansowania	W Zł
I.	<b>Inwestycje kontynuowane</b>			<b>13 348 676</b>	<b>1 420 675</b>	<b>7 012 000</b>		<b>0</b>
1.	Kanalizowanie gminy	010	01010	11 000 000	1 000 000	6 000 000		
2.	Budowa infrastruktury w południowej części miejscowości Marcinowice	600	60016	580 000	45 000	42 000		
3.	Adaptacja lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne	700	70095	300 000	157 000	20 000		
4.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia w gminie	900	90015	700 000	200 000	200 000		
5.	Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem oraz budowa placu zabaw w miejscowości Biała	921	92109	510 576	10 575	500 000		
6.	Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Goli Świdnickiej	921	92109	258 100	8 100	250 000		
II.	<b>Inwestycje noworozpocznane</b>			<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>		
1.	Karosacja samochodu strażackiego	754	75412	95 000	0	95 000		
2.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	758	75818	40 000	0	40 000		
	<b>Razem</b>			<b>13 483 676</b>	<b>1 420 675</b>	<b>7 147 000</b>		<b>0</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

### LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011

Nazwa programu: program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna która będzie realizować zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2009	2010	2011
1.	Kanalizowanie gminy cel realizacji zadania: uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy	2005-2011	11 000 000	środki własne fundusze strukturalne <b>Razem</b>	6 000 000 0 <b>6 000 000</b>	2 000 000 0 <b>2 000 000</b>	2 000 000 0 <b>2 000 000</b>
2.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2008-2011	700 000	środki własne <b>Razem</b>	200 000 <b>200 000</b>	200 000 <b>200 000</b>	100 000 <b>100 000</b>
	<b>Ogółem</b>				środki własne fundusze strukturalne <b>Razem</b>	6 200 000 0 <b>6 200 000</b>	2 200 000 0 <b>2 200 000</b>	2 100 000 0 <b>2 100 000</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/125/08  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 17 grudnia 2008 r.

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### Dochody

				w zł
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.500</b>
	80110		Gimnazja	17.500
		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	11.200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000
			<b>Razem dochody</b>	<b>17.500</b>

### Wydatki

				w zł
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50.140</b>
	80110		Gimnazja	50.140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.940
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
			<b>Razem wydatki</b>	<b>50.140</b>



**1079**

**UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE  
NR XXIII/151/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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) oraz art. 165, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, 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, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy uchwala:

§ 1

**I. Dochody budżetu gminy**

**w wysokości 9.259.139,-**  
w podziale na:

**A. Dochody bieżące w wysokości 8.278.939,-**  
z tego:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 996.999,-   |
| 2) Dotacje na zadania zlecone                               | 1.125.896,- |
| 3) Dotacje na zadania własne                                | 124.485,-   |
| 4) Subwencja ogólna z budżetu państwa                       | 3.621.374,- |
| w tym:  |             |
| – część oświatowa subwencji ogólnej                         | 2.210.163,- |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej                       | 1.411.211,- |
| 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 47.775,-    |
| 6) Pozostałe dochody  | 2.362.410,- |

**B. Dochody majątkowe w wysokości 980.200,-**  
w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 637.200,- |
| 2) Dotacja celowa z WFOŚiGW  | 343.000,- |

**II Wydatki budżetu gminy**

**w wysokości 9.100.205,-**  
z tego:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) Wydatki bieżące                        | 7.962.026,- |
| w tym:                                    |             |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.436.373,- |
| – wydatki na obsługę długu gminy          | 66.000,-    |

- |  |           |
|--|-----------|
| – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii | 47.775,-  |
| – dotacje z budżetu na zadania bieżące   | 250.688,- |

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 2) Wydatki majątkowe | 1.138.179,- |
| w tym:               |             |
| – inwestycyjne       | 1.138.179,- |
- Planowane dochody budżetu gminy zawiera załącznik nr 1.  
Planowane wydatki budżetu gminy zawiera załącznik nr 2.

**III. Przychody budżetu gminy w kwocie 124.740,- z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

**IV. Rozchody budżetu gminy w kwocie 283.674,- z przeznaczeniem na przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek.**

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.  
Prognozę kwoty długu gminy określa załącznik nr 4.

§ 2

- |  |
|--|
| 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 158.934,-  |
| 2) Nadwyżkę budżetu gminy przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |

§ 3

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.125.896,-** zgodnie z załącznikiem nr 5

oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **10.000,-**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 4

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 5

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

Przychody: 14.000,-

Wydatki: 15.000,-

Podział kwot zawiera załącznik nr 8.

## § 6

Ustala się dochody własne jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane w wysokości

Dochody: 61.136,-

Wydatki: 61.136,-

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **237.188,-**.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **100.920,-** z przeznaczeniem:
  - na dofinansowanie remontu Kościoła w NWW – 10.000,-,
  - na dofinansowanie zajęć z logopedą w szkołach i zakup książek do bibliotek szkolnych – 3.500,-,
  - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach na realizację zadań: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie – 43.150,-, Zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na schronisko młodzieżowe – 44.270,-.

## § 8

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych w wysokości **60.000,-** oraz rezerwę celową w wysokości **1.500,-** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

## § 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami;
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy w roku następnym do wysokości 100.000,-.

## § 10

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,-,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 124.740,-.

## § 11

Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASZOWICE NA 2009 ROK**

dział	rozdział	§	Źródło dochodów	plan 2009	w tym dochody	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>635 690</b>	<b>11 690</b>	<b>624 000</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	352 690	9 690	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 690	9 690	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	343 000	-	343 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	283 000	2 000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 000	-	281 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>-</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	3 500	3 500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465 020</b>	<b>108 820</b>	<b>356 200</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	465 020	108 820	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620	620	-
		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	105 000	105 000	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 200	-	356 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 500	1 500	-
		0970	Wpływy z opłat za wykup miejsca na cmentarzu	1 500	1 500	-

750			Administracja publiczna	60 746	60 746	
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	59 246	59 246	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 246	59 246	-
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	1 000	1 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	650	650	-
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	650	650	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu	650	650	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000	1 000	-
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000	1 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	2 968 024	2 968 024	-
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	10 050	10 050	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	-
	75615		<b>Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych</b>	715 900	715 900	-
		0310	Podatek od nieruchomości	526 000	526 000	-
		0320	Podatek rolny	124 500	124 500	-
		0330	Podatek leśny	51 600	51 600	-
		0340	Podatek od środków transportowych	8 800	8 800	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	-
	75616		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 171 800	1 171 800	-
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000	290 000	-
		0320	Podatek rolny	756 000	756 000	-
		0330	Podatek leśny	800	800	-
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000	38 000	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	-
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000	4 000	-

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	65 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t</b>	73 275	73 275	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500	13 500	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	47 775	47 775	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	996 999	996 999	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	984 999	984 999	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000	12 000	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 621 374</b>	<b>3 621 374</b>	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	2 210 163	2 210 163	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 210 163	2 210 163	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	1 411 211	1 411 211	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 211	1 411 211	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 685</b>	<b>16 685</b>	-
	80104		Przedszkola	8 000	8 000	-
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	-
	80195		Pozostała działalność	8 685	8 685	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685	8 685	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184 700</b>	<b>1 184 700</b>	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	1 005 000	1 005 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 002 000	1 002 000	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	6 000	6 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	6 000	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	85 000	85 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000	57 000	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000	28 000	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 800	62 800	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 800	62 800	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	900	900	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	900	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	25 000	25 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000	25 000	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 250</b>	<b>300 250</b>	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	300 250	300 250	-
		0830	Wpływy z usług	293 250	293 250	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	-
			<b>Razem</b>	<b>9 259 139</b>	<b>8 278 939</b>	<b>980 200</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice  
z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASZOWICE NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa		w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>783 852</b>	<b>742 340</b>
	01008		Melioracje wodne	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 340	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 340	742 340
	01030		Izby rolnicze	13 870	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego	13 870	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
	01095		Pozostała działalność	22 642	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42	
		4430	Różne opłaty i składki	21 600	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>257 949</b>	<b>173 937</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	257 949	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 412	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 937	173 937
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 110</b>	<b>7 290</b>
	63095		Pozostała działalność	9 110	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480	
		4430	Różne opłaty i składki	120	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 290	7 290
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>95 774</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 774	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	
		4260	Zakup energii	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	240	
		4430	Różne opłaty i składki	900	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500</b>	
	71035		Cmentarze	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 811 367</b>	<b>7 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie (zad.zlecone)	59 246	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 415	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235	
	75022		Rady gminy	67 550	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 350	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	
	75023		Urzędy gmin	1 661 271	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 141	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 343	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 340	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 022	
		4140	Składki na PFRON	17 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	
		4260	Zakup energii	7 500	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
		4280	Zakup usług medycznych	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900	
		4350	Zakup usług do dostępu do sieci internet	6 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 125	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	17 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000
	75075		Promocja jst	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
	75095		Pozostała działalność	16 300	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów ,na dofinansowanie zadań bieżących	5 300	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA( zad.zł.)</b>	<b>650</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>67 235</b>	<b>10 000</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	63 835	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 758	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	
		4410	Podróże służbowe	600	
		4430	Różne opłaty i składki	7 450	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
	75414		Obrona cywilna	3 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4700	Szkolenia pracowników	600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400	
<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>32 500</b>	



	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32 500	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>66 000</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	66 000	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61 500</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 500	
		4810	Rezerwy	61 500	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 259 643</b>	<b>5 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 584 208	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 679	
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	1 014 682	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 965	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 880	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 190	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 092	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 389	
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3 704	
		4260	Zakup energii	15 744	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 239	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 264	
		4370	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 939	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 602	
		4430	Różne opłaty i składki	5 804	
		4700	Szkolenia pracowników	854	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznnych	1 852	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 104	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000
	80103		Odziały przedszkolne	103 604	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 202	
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	67 841	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 872	
	80104		Przedszkola	194 651	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 583	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 407	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680	
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 000	
		4260	Zakup energii	1 680	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	
		4370	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	

	4700	Szkolenia pracowników	500	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 511	
80110		Gimnazja	1 165 870	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 645	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 125	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 734	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 204	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 061	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 349	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 174	
	4260	Zakup energii	14 406	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 045	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 544	
	4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 087	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 396	
	4430	Różne opłaty i składki	3 087	
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 572	
	4700	Szkolenia pracowników	257	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 471	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 698	
80113		Dowóz uczniów do szkół	162 835	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 425	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	893	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 444	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 107	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 941	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 541	
80195		Pozostała działalność	30 534	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	3 500	
	2580	Dofinansowanie młodocianych	8 685	
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 349	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>122 967</b>	<b>75 192</b>
85153		Zwalczanie narkomani	9 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 175	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 456	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 614	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 107	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	
85195		Pozostała działalność	75 192	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 192	75 192
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 449 975</b>	
85202		Domy pomocy społecznej	36 000	
	4330	Zakup usług	36 000	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 002 000	
	3110	Świadczenia społeczne	971 940	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ( zadania zlecone)	6 000	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107 179	
	3110	Świadczenia społeczne	107 179	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000	
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 196	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	
	4260	Zakup energii	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	912	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 534	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	
85228		Usługi opiekuńcze	17 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	
85295		Pozostała działalność	44 700	
	3110	Świadczenia społeczne	44 700	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>637 275</b>	
90002		Gospodarka odpadami	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000	
	4260	Zakup energii	63 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	
90095		Pozostała działalność	504 775	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 468	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 217	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 761	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550	
	4260	Zakup energii	56 100	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	249 218	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	
	4430	Różne opłaty i składki	15 500	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 214	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>366 408</b>	<b>117 420</b>
92109		Domy i ośrodki kultury i świetlice	336 408	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 188	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	87 420	87 420
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>76 200</b>	

	92695	Pozostała działalność	76 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	
	4260	Zakup energii	3 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>9 100 205,33</b>	<b>1 138 179,33</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice  
z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

## Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Klasyfikacja §
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>124 740</b>	
1.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 740	952
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>283 674</b>	
1.	Splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	283 674	992

Załącznik nr 4  
do projektu Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

**Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2):</b>	1 991 346	1 880 862	1 597 188	1 262 444	1 039 740	879 240	776 720	723 150	669 580	616 010	562 440	508 870	
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:</b>	880 086	1 756 122	1 597 188	1 262 444	1 039 740	879 240	776 720	723 150	669 580	616 010	562 440	508 870	
1.1.1	pożyczek	880 086	1 756 122	1 597 188	1 262 444	1 039 740	879 240	776 720	723 150	669 580	616 010	562 440	508 870	
1.1.2	kredytów													
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym:</b>	1 111 260	124 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki		124 740											
1.2.2	kredyty, w tym:													
1.2.3	obligacje													
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu (2.1 + 2.2)</b>													
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	235 224	283 674	334 744	222 704	160 500	102 520	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	
2.1.1	kredytów i pożyczek	235 224	283 674	334 744	222 704	160 500	102 520	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	
2.1.2	wykup papierów wartościowych													
2.1.3	udzielonych poręczeń													
<b>2.2</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	40 500	66 000	60 565	48 261	39 905	34 011	26 716	24 842	22 967	21 082	19 217	17 342	
<b>2.3</b>	<b>Dług na koniec roku</b>	1 756 122	1 597 188	1 262 444	1 039 740	879 240	776 720	723 150	669 580	616 010	562 440	508 870	455 300	
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	9 259 139	9 321 745	9 340 389	9 359 069	9 377 787	9 396 543	9 415 336	9 434 167	9 453 035	9 471 941	9 490 885		
<b>4.</b>	<b>Relacje do dochodów (w%):</b>													
4.1	długu (art.170 ust. 1)		17,25%	13,54%	11,13%	9,39%	8,28%	7,70%	7,11%	6,53%	5,95%	5,37%	4,80%	
4.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)		3,78%	4,24%	2,90%	2,14%	1,46%	0,85%	0,83%	0,81%	0,79%	0,77%	0,75%	

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1.+1.2.):	455 300	401 730	348 160	294 590	241 020	187 450	133 880	80 310	26 740		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	455 300	401 730	348 160	294 590	241 020	187 450	133 880	80 310	26 740		
1.1.1	pożyczek	455 300	401 730	348 160	294 590	241 020	187 450	133 880	80 310	26 740		
1.1.2	kredytów											
1.2	Planowane w roku budżetowym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:											
1.2.3	obligacje											
2.	Obsługa długu (2.1 + 2.2)	69 037	67 162	65 287	63 412	61 537	59 662	57 787	55 912	27 676		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	26 740		
2.1.1	kredytów i pożyczek	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	53 570	26 740		
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	15 467	13 592	11 717	9 842	7 967	6 092	4 217	2 342	936		
2.3	Dług na koniec roku	401 730	348 160	294 590	241 020	187 450	133 880	80 310	26 740	0		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 509 866	9 528 886	9 547 944	9 567 040	9 586 174	9 605 346	9 654 556	9 643 806	9 663 093		
4.	Relacje do dochodów (w%):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1)	4,22%	3,65%	3,09%	2,52%	1,96%	1,39%	0,83%	0,28%	0,00%		
4.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,73%	0,70%	0,68%	0,66%	0,64%	0,62%	0,60%	0,58%	0,29%		

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

**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)	w tym:					
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	zakup materiałów i usług	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		59 246	59 246	59 246	50 361	8 885	0	0	0
	75011	59 246	59 246	59 246	50 361	8 885	0	0	0
751		650	650	650	260	47	343	0	0
	75101	650	650	650	260	47	343	0	0
754		1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
852		1 065 000	1 065 000	1 065 000	20 000	3 710	6 350	1 034 940	0
	85212	1 002 000	1 002 000	1 002 000	20 000	3 710	6 350	971 940	0
	85213	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0
	85214	57 000	57 000	57 000	0	0	0	57 000	0
	Ogółem	1 125 896	1 125 896	1 125 896	70 621	12 642	7 693	1 034 940	0

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice  
z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 000</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</i>	3 000
		0970	Wpływy z różnych opłat	3 000
<b>Ogółem</b>				<b>10 000</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Paszowice na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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
1.	010	01010	Kanalizacja tranzytowa ze wsi Bolkowice do Paszowic i kanalizacja sanitarna w m. Bolkowice	1 892 954	717 740	250 000	124 740	343 000		Urząd Gminy
2.			Kanalizacja sanitarna w miejscowościach :Wiadrow, Sokola i część Kwiatnik	10 517 960	24 600	24 600				Urząd Gminy
3.			Wykonanie parkingu przy GOK w Paszowicach*	212 303	27 483	27 483				Urząd Gminy
4.			Przebudowa drogi dojazdowej oraz chodnika do Szkoły i Ośrodka zdrowia w Paszowicach.*	492 502	63 754	63 754				Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowa drogi Sokola - Kwiatniki	900 000	54 000	54 000				Urząd Gminy
6.			Budowa drogi osiedlowej w Zębowicach - opracowanie dokumentacji	200 000	3 000	3 000				Urząd Gminy
7.			Odbudowa drogi (działka nr 510/10 i 510/7) w Pogwizdowie dl. 0,2 km	85 000	3 700	3 700				Urząd Gminy
8.			Budowa chodnika przez sołectwo Zębowice	560 000	22 000	22 000				Urząd Gminy

w złotych

9.				732 118	5 290	5 290				Urząd Gminy	
10.	630	63095	Brama do czesko-polskiego pogranicza	60 000	2 000	2 000				Urząd Gminy	
11.	750	75023	Zagospodarowanie pod potrzeby turystyki działki o pow. 1,44 przy wjeździe widokowej w Klonicach - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-technicznej		7 000	7 000				Urząd Gminy	
12.	754	75412	Zakup kserokopiarki	2 065 071	10 000	10 000				Urząd Gminy	
13.	801	80101	Rozbudowa remizy OSP Władów*	416 595	5 000	5 000				Urząd Gminy	
14.	851	85195	Modernizacja kotłowni i wykonanie CO w Szkole Podstawowej w Paszowicach	457 151	75 192	75 192				Urząd Gminy	
15.			Modernizacja obiektu w Sokolej i wyposażenie w sprzęt medyczny Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach	348 075	43 150	43 150				GOK Paszowice	
16.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie *	354 161	44 270	44 270				GOK Paszowice	
17.			Zmiana sposobu użytkowania budynku Nr 2 SP w Pogwizdowie na schronisko młodzieżowe*	166 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
18.	921	92120	Termomodernizacja świetlicy w Zębówicach - opracowanie dokumentacji	30 000	20 000	20 000				Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>19 516 890</b>	<b>1 138 179</b>	<b>1 138 179</b>	<b>124 740</b>	<b>343 000</b>	<b>670 439</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Inwestycja realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice  
z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 300
II.	Przychody	14 000
1.	§ 0690 Wpływy z opłat	14 000
III.	Wydatki	15 000
1.	Wydatki bieżące	15 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 300
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 300

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

### Plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 136
	80148		Stołówki szkolne	61 136
		830	Wpływy z usług	61 136
WYDATKI				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 136
	80148		Stołówki szkolne	61 136
			Wydatki bieżące	61 136

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXIII/151/2008  
Rady Gminy Paszowice  
z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

### Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych na 2009 rok

Lp	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w zakresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki								
		Dział	Rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania										
9.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.					
1.	Wydatki inwestycyjne	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 Nazwa projektu: Modernizacja obiektu w Sokolej i wyposażenie w sprzęt medyczny Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach	851	85195	457.151,-	150.383,-	306.768,-	75.192,-	75.192,-	-	-	75.192,-	-	-	-	-
2.	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nazwa projektu: Brama do czesko-polskiego pogranicza.	630	63095	732.118,-	109.818,-	622.300,-	5.290,-	5.290,-	-	-	5.290,-	-	-	-	-

3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Nazwa projektu: Wykonanie parkingu przy GOK w Paszowicach	600	60016	212.303,-	53.076,-	159.227,-	27.483,-	27.483,-	-	-	27.483,-	-	-	-	-	-	-
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Nazwa projektu: Przebudowa drogi dojazdowej oraz chodnika do Szkoły i Ośrodka Zdrowia w Paszowicach	600	60016	492.502,-	123.125,-	369.377,-	63.754,-	63.754,-	-	-	63.754,-	-	-	-	-	-	-
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 Nazwa projektu: Rozbudowa remizy OSP Wiądrów	754	75412	2.065.071,-	516.268,-	1.548.803,-	10.000,-	10.000,-	-	-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
			<b>OGÓLEM</b>		3.959.145,-	952.670,-	3.006.475,-	181.719,-	181.719,-	-	181.719,-	-	-	-	-	-	-

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 skrowidzami 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

---

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 63,56 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **28,32 zł** (w tym 7% VAT)