



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2009 r.

Nr 74

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1628** – Rady Miasta Bolesławiec nr XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 9029
- 1629** – Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXXI/148/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Zawidowa na rok 2009 9072

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1630** – Rady Gminy Gromadka nr XXXI/155/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 9093
- 1631** – Rady Gminy Niechlów nr XXVII/110/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2009 9138

1628

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, „i”, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; 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, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 179, art. 180, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **130.925.151 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1.1. dochody własne w wysokości **98.864.475 zł**
 - 1.2. subwencję ogólną w wysokości **17.602.511 zł**
 - 1.3. dotacje celowe w wysokości **14.458.165 zł**
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1.1. dochody bieżące w wysokości **89.831.908 zł**
 - 1.2. dochody majątkowe w wysokości **41.093.243 zł**
3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **150.122.417 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 3.1. wydatki bieżące w wysokości **83.116.019 zł**
w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **29.055.723 zł**
 - b) dotacje z budżetu w wysokości **12.216.630 zł**
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **1.939.135 zł**
 - d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości **140.000 zł**
 - 3.2. wydatki majątkowe w wysokości **67.006.398 zł**
w tym:
 - a) inwestycje w wysokości **66.481.398 zł**
 - b) udziały **525.000 zł**
4. Deficyt budżetu w wysokości **19.197.266 zł**.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **30.150.000 zł** i rozchody budżetu na kwotę **10.952.734 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu i pożyczki oraz z emisji obligacji.
3. Prognozę kwoty długu i spłat na 2009 r. i lata następne określa załącznik nr 4.
4. Prognozę stanu zadłużenia budżetu na 31 grudnia 12.2009 r. określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **417.115 zł**, co stanowi 0,28% wydatków budżetowych.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **3.946.400 zł**, co stanowi 2,63% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - 2.1. bieżących na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości **1.396.400 zł**,
 - 2.2. bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50.000 zł**,

- 2.3. inwestycyjnych na udział własny w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.500.000 zł**.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **9.107.876 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **116.000 zł**, z tego:
 - dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego **90.000 zł**
 - dział 852 Opieka społeczna **26.000 zł**
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu opłat za usługi **3.000 zł**
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych **20.000 zł**
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu opłat za usługi **3.000 zł**

§ 5

- Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **30.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - 1.1. przychody w wysokości **9.394.626 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **5.550.000 zł**
 - 1.2. wydatki w wysokości **9.384.952 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotację podmiotową dla Miejskich Przedszkoli Publicznych w wysokości **4.525.000 zł**

z tego:

- MPP nr 1 648.000 zł
- MPP nr 2 506.000 zł
- MPP nr 3 641.000 zł
- MPP nr 4 616.000 zł
- MPP nr 5 630.000 zł
- MPP nr 6 484.000 zł
- MPP nr 7 1.000.000 zł

3. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości **1.025.000 zł** z tytułu dopłat do kosztów usług świadczonych przez zakład.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego:

1.1. przychody w wysokości 346.170 zł , w tym dotacja z budżetu w wysokości	wpisanych do rejestru zabytków w wysokości	300.000 zł
225.830 zł		
1.2. wydatki w wysokości 346.170 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.	§ 11	
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 225.830 zł z tytułu dopłaty do jednego osobodnia.	Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
§ 8	- dochody w wysokości	599.360 zł
	- wydatki w wysokości	7.000 zł
Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 233.677 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 234.724 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10.	zgodnie z załącznikiem nr 13.	
§ 9	§ 12	
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	1.516.000 zł
- przychody	zgodnie z załącznikiem nr 13a, w tym:	
- wydatki	- wydatki bieżące	1.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.	- wydatki inwestycyjne	516.000 zł
§ 10	§ 13	
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 3.896.800 zł w tym:	Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 820.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:	
1.1. dla samorządowych instytucji kultury w wysokości	- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	750.000 zł
a) Bolesławiecki Ośrodek Kultury	- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	70.000 zł
1.439.000 zł	§ 14	
w tym:	1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.	
- z rozdziału 85154	2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15 i 16.	
23.000 zł	3. 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 17.	
b) Miejska Biblioteka Publiczna	§ 15	
853.370 zł	Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 25.000 zł w brzmieniu załącznika nr 18.	
c) Muzeum Ceramiki	§ 16	
899.450 zł	Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 19.	
1.2. dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości	§ 17	
a) szkoły podstawowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości	8.000.000 zł
87.000 zł	2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu:	
b) oddział przedszkolny w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych	- pożyczek zaciągniętych na zadanie inwestycyjne	1.595.635 zł
23.680 zł	- emisji obligacji	28.000.000 zł
c) punkt przedszkolny		
39.300 zł		
d) I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu		
270.000 zł		
e) II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu		
253.000 zł		
1.3. dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości		
32.000 zł		
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1.537.000 zł z tego:		
2.1. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości		
1.237.000 zł		
zgodnie z załącznikiem nr 12.		
2.2. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach		

- kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu **404.365 zł**

§ 18

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15, 16 i 17,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowa-

nych za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,

- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Bolesławiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- dokonywania zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK

Załącznik Nr 1
do Uchwały R. M. Nr XXXIII/ 290 /08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2009 rok w/g źródeł i działań

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie na 2008r.	Plan na 2009 rok	Struktura %	% 8:6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY WŁASNE			70 319 894	98 864 475	75,51	140,6	60 852 232	38 012 243
1.	Dochody z podatków i opłat			20 514 177	21 260 100		103,6	21 260 100	
	1. Podatek od nieruchomości	756	0310	15 600 000	16 550 000		106,1	16 550 000	
	2. Podatek rolny		0320	36 900	42 000		113,8	42 000	
	3. Podatek leśny		0330	5 400	5 600		103,7	5 600	
	4. Podatek od środków transportowych		0340	780 000	860 000		110,3	860 000	
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	145 000	150 000		103,4	150 000	
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	120 000	130 000		108,3	130 000	
	7. Opłata od posiadania psów		0370	55 000	55 000		100,0	55 000	
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	1 243 725	1 300 000		104,5	1 300 000	
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	155 000	155 000		100,0	155 000	
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	25 000	25 000		100,0	25 000	
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	861 500	820 000		95,2	820 000	
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		0490	63 952	115 000		179,8	115 000	
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 420 000	1 050 000		73,9	1 050 000	
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	2 700	2 500		92,6	2 500	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		22 915 824	26 147 592		114,1	26 147 592	
	1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	21 615 824	25 047 592		115,9	25 047 592	
	2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	1 300 000	1 100 000		84,6	1 100 000	
3.	Dochody z majątku gminy			22 271 361	21 540 396		96,7	11 430 396	10 110 000
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 855 000	1 950 000		105,1	1 950 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jej lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	700 700 750 801 852 900 926	0750	9 545 361 410 000 8 596 322 408 277 70 762	9 480 396 400 000 8 560 396 430 000	99,3 97,6 99,6 105,3	9 480 396 400 000 8 560 396 430 000				
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	121 000	110 000	90,9	110 000				110 000
	4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	10 750 000	10 000 000	93,0	10 000 000				10 000 000
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych			2 417 690	28 468 278	1177,1	556 035				27 902 243
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	600 801 900	2700	21 481 7 086 9 224	556 035	2588,5	556 035				
	- projekt "Orkiestra miast partnerskich" - dofinansowanie w ramach programu Europa dla Obywateli, Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy, angażujące obywateli przez działania dotyczące partnerstwa miast lub inne projekty obywatelskie, Komponent 1: Town Twinning, Element 1.1 Wymiana mieszkańców.	750	2705	5 171							
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych (wartość udziału EFRR)	750 926 926 801 801	2708 2708 2709 2708 2709	193 800 242 250 28 500 81 855 9 630	193 800 242 250 28 500 81 855 9 630		193 800 242 250 28 500 81 855 9 630				

1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
6. Odsetki				654 322	510 000		77,9	510 000	
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
- pozostałe odsetki		756	0910	122 500	110 000		89,8	110 000	
- pozostałe odsetki		700	0920	140 000	140 000		100,0	140 000	
- pozostałe odsetki		700	0920	11 500	10 000		87,0	10 000	
- pozostałe odsetki		756	0920	352 000	250 000		71,0	250 000	
- pozostałe odsetki		801	0920	13 880					
- pozostałe odsetki		852	0920	14 442					
7. Wpływy z usług			0830	541 352	532 205		98,3	532 205	
MiG		700		310 000	300 000		96,8	300 000	
MZGM		700		200 000	200 000		100,0	200 000	
OR		750		6 200	7 205		116,2	7 205	
- odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z pomocy,		852		25 152	25 000		99,4	25 000	
8. Wpływy z opłaty produktowej		900	0400	48 540	48 000		98,9	48 000	
9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		754	0570	60 000	60 000		100,0	60 000	
10. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		756	570	1 000	1 000		100,0	1 000	
		700	0580	401 105					
		801		19 665					
				381 440					
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		756	2680	78 915	79 404		100,6	79 404	
II. Dotacje celowe				12 681 972	14 458 165	11,04	113,9	11 377 165	3 081 000
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				258 410					
		852	2008	243 929					
			2009	11 481					
				12 203 620	11 377 165		93,2	11 377 165	
2. Dotacje na zadania bieżące									
2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego:			2010	8 889 406	9 107 876		102,5	9 107 876	
- zwrot części podatku akcyzowego		010		6 325					
- Urzędy Wojewódzkie		750		228 605	236 985		103,7	236 985	
- utrzymanie spisów wyborców		751		6 949	6 891		99,2	6 891	
- pozostałe wydatki obronne		752		1 500	1 000		100,0	1 000	
- obrona cywilna		754		1 000					
- wydanie decyzji w spr. świadczeniobiorców		851							
- świadczenia społeczne		852		8 645 029	8 863 000		102,5	8 863 000	

1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
2.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	2020	30 000 30 000	30 000 30 000		100,0 100,0	30 000 30 000	
2.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego: dofinans. pracodawcom koszt. przygot. zawod.młod.		2030	2 738 060	1 720 929		62,9	1 720 929	
	- wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	801 852 852 854		171 314 1 258 400 1 092 300 216 046	114 729 1 077 200 529 000		67,0 85,6 48,4	114 729 1 077 200 529 000	
2.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	500 692	473 000		94,5	473 000	
		801 801		270 000 230 692	200 000 273 000		74,1 118,3	200 000 273 000	
2.5	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	2320	45 360	45 360		100,0	45 360	
3	Dotacje na zadania inwestycyjne			233 042	3 081 000		1322,1		3 081 000
3.1	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	852		14 000 11 900 2 100					
3.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW - ISPA	900	6269	3 000 000					3 000 000
3.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	852	6310	4 019					

1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
3.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			215 023	81 000		37,7		81 000
	- gospodarka ściekowa -Gmina Wlejska Bolesław	900	6619	215 023	81 000		37,7		81 000
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	16 330 924	17 602 511	13,44	107,8	17 602 511	
	w tym :	758		16 330 924	17 602 511		107,8	17 602 511	
	- oświatowa	758							
	- równoważąca								
	Dochody razem :			99 342 790	130 925 151	100	131,8	89 831 908	41 093 243

Załącznik Nr 2
do Uchwały R.M. Nr XXVIII/290 /08
z dnia 17 grudnia 2008r

**Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2009 r.
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					w tym:							
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000								
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 000	3 135 000								3 135 000
	40001	Dostarczanie ciepła	400 000									
	40002	Dostarczanie wody	119 000	3 135 000								3 135 000
600		Transport i łączność	11 280 139	12 839 376	4 855 000				5 200	1 000 000		7 984 376
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000	3 050 000	2 525 000							525 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000								100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000	1 516 000	1 000 000					1 000 000		516 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 636 904	8 083 376	1 330 000				5 200			6 753 376
	60053	Infrastruktura komunikacyjna		90 000								90 000
	60095	Pozostała działalność	6 235									
630		Turystyka	918 620	2 640	2 640							
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 640	2 640	2 640							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	915 980									
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 573 810	13 855 310	12 947 310	2 749 061	488 200					908 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 384 703	11 606 310	10 938 310	2 749 061	484 200					668 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 707	2 097 000	1 857 000		4 000					240 000

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 330 400								
	70095	Pozostała działalność	234 000	152 000							
710		Działalność usługowa	191 116	242 400	242 400	1 300					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 716	185 000	185 000	1 300					
	71020	Organizacja targów i wystaw	27 400	27 400	27 400						
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	30 000						
750		Administracja publiczna	9 849 586	10 570 732	10 222 632	5 410 342	954 991	100 000			348 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 605	236 985	236 985	201 449	35 536				
	75022	Rady gmin	389 320	423 300	423 300						
	75023	Urzędy gmin	8 421 432	8 878 447	8 530 347	5 208 893	918 755	100 000			348 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	752 229	978 000	978 000		700				
	75095	Pozostała działalność	58 000	54 000	54 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 159	6 891	6 891						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 159	6 891	6 891						
752		Obrona narodowa	1 500								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 807	1 248 883	1 213 883	767 992	135 954				35 000
	75405	Komendy powiatowe policji	19 986								
	75414	Obrona cywilna	84 400	59 400	24 400		480				35 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000								
	75416	Straż Miejska	1 112 421	1 187 483	1 187 483	767 992	135 474				
	75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 766	177 766	177 766		6 650				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	177 766	177 766	177 766		6 650				
757		Obsługa długu publicznego	983 332	2 079 135	2 079 135	1 939 135			1 939 135	140 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 332	1 939 135	1 939 135				1 939 135		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		140 000	140 000					140 000	
758		Różne rozliczenia	1 300 000	4 363 515	1 863 515						2 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000	4 363 515	1 863 515						2 500 000
		- rezerwa ogólna	300 000	417 115	417 115						
		- rezerwa celowa na wydatki bieżące	300 000	1 446 400	1 446 400						
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	2 500 000							2 500 000
801		Oświata i wychowanie	26 841 260	34 462 572	24 115 740	13 606 603	2 411 495	5 204 980			10 346 832
	80101	Szkoły podstawowe	10 611 874	15 932 195	9 913 195	7 151 101	1 265 291	87 000			6 019 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 340	179 081	179 081		112 011	23 680			
	80104	Przedszkola	4 430 558	6 944 300	4 564 300			4 564 300			2 380 000
	80110	Gimnazja	10 869 835	10 680 085	8 732 253	6 101 979	1 080 728	523 000			1 947 832
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 954	30 157	30 157						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		330 000	330 000		41 900				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 950	133 387	133 387		4 512	819			
	80195	Pozostała działalność	645 749	233 367	233 367		2 619	7 000			
803		Szkolnictwo wyższe	72 000	72 000	72 000			32 000			

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
80395	Pozostała działalność	72 000	72 000	72 000			32 000			
851	Ochrona zdrowia	985 568	1 055 000	745 000		2 500	221 000			310 000
85111	Szpitałe ogólne	13 000	150 000							150 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	79 500	85 000	85 000			10 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	70 000			38 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	821 000	750 000	590 000		2 500	173 000			160 000
85195	Pozostała działalność	2 068								
852	Pomoc społeczna	15 686 610	16 885 034	15 085 034	1 732 641	345 817	675 830			1 800 000
85202	Domy pomocy społecznej	334 500	334 500	334 500						
85203	Ośrodki wsparcia	625 069	726 880	726 880	424 652	72 850				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 285 019	7 433 000	7 433 000	139 199	72 194				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 000	55 000	55 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 154 493	2 111 224	2 111 224						
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 356 000	1 356 000	1 356 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 839 756	3 387 000	1 587 000	1 168 790	200 773				1 800 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 000	517 000	517 000			316 000			
85295	Pozostała działalność	1 304 300	738 600	738 600			134 000			
85297	Gospodarstwa pomocnicze	214 473	225 830	225 830			225 830			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	893 816	593 753	593 753	370 684	66 293	77 000			
85401	Świetlice szkolne	497 728	506 753	506 753	370 684	66 293				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000	77 000	77 000			77 000			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	339 088	10 000	10 000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 998 936	17 507 590	3 560 000						13 947 590
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 997 341	13 710 190	50 000						13 660 190
	90002	Gospodarka odpadami	215 000	260 000	260 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000	700 000	700 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000	840 000	840 000						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	100 000	100 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 589	1 467 400	1 180 000						287 400
	90095	Pozostała działalność	419 006	430 000	430 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 236 333	19 181 820	3 540 320			3 480 820			15 641 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 000	71 500	71 500			12 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 680 750	16 659 500	1 416 000			1 416 000			15 243 500
	92116	Biblioteki	1 027 000	853 370	853 370			853 370			
	92118	Muzea	947 290	1 277 450	899 450			899 450			378 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 293	320 000	300 000			300 000			20 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 550 600	11 842 000	1 792 000			1 425 000			10 050 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000 000							10 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 096 700	1 025 000	1 025 000			1 025 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	453 900	817 000	767 000			400 000			50 000
		Ogółem wydatki	104 320 958	150 122 417	83 116 019	24 637 323	4 418 400	12 216 630	1 939 135	140 000	67 006 398

Załącznik Nr 3
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/190/08
z dnia 17 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 150 000
1.	Kredyty	§ 952	404 365
2.	Obligacje	§ 931	28 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 595 635
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			10 952 734
1.	Spląty kredytów	§ 992	9 146 602
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 806 132
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały R. M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2008					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	58 304 261	47 351 527	43 914 427	41 191 127	39 320 469	34 663 579	30 085 308						
1.1	Zobowiąz. (bez zobow. ujętych w 1.3.) na 01.01.z tyt:	15 380 005	34 637 768	33 086 800	32 067 698	31 132 772	27 411 614	23 769 076						
1.1.1	pożyczek													
1.1.2	kredytów	15 380 005	6 637 768	5 086 800	4 067 698	3 132 772	2 211 614	1 369 076						
1.1.3	obligacji		28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	25 200 000	22 400 000						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobow. ujętych w 1.3)	28 404 365												
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty	404 365												
1.2.3	obligacje	28 000 000												
1.3	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	14 519 891	12 713 759	10 827 627	9 123 429	8 187 697	7 251 965	6 316 233						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01.	12 924 256	12 713 759	10 827 627	9 123 429	8 187 697	7 251 965	6 316 233						
1.3.2	Planowane zobowiązania	1 595 635												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	13 031 869	5 355 389	4 486 689	3 515 666	6 171 888	5 904 296	5 569 887						
2.1	Spłata rat kapitałowych (zobow. ujęte w 1.1.+1.2.)	9 286 602	1 690 968	1 159 102	1 074 926	3 861 158	3 782 538	3 625 296						
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 146 602	1 550 968	1 019 102	934 926	921 158	842 538	885 296						
2.1.2	wykup papierów wartościowych					2 800 000	2 800 000	2 800 000						
2.1.3	udzielonych poręczeń	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000						
2.2	Spłata zobowiązań ujętych w 1.3.	1 806 132	1 886 132	1 704 198	935 732	935 732	935 732	935 732						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta, z tego dotyczące:	1 939 135	1 778 289	1 623 389	1 505 028	1 374 998	1 186 026	1 008 859						
2.3.1.	Zobowiązań ujętych w 1.1. i 1.2.	1 419 340	1 337 818	1 263 189	1 198 048	1 100 790	944 567	800 151						
2.3.2	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	519 795	440 471	360 200	306 980	274 208	241 459	208 708						
3.	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	28 304 261	47 351 527	41 191 127	39 320 469	34 663 579	30 085 309	25 664 281						
3.1	Zobowiązania ujęte w 1.1. i 1.2.	15 380 005	34 637 768	32 087 698	31 132 772	27 411 614	23 769 076	20 283 780						
3.2	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	12 924 256	12 713 759	10 827 627	9 123 429	8 187 697	7 251 965	6 316 233						
4.	Prognozowane dochody budżetowe	99 342 790	130 925 151	177 293 100	160 948 191	115 020 890	118 248 270	121 461 028						
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	104 320 958	150 124 417	173 716 000	158 937 533	110 224 000	113 530 000	116 900 000						
6.	Prognozowany wynik finansowy	-4 978 168	-19 199 266	3 577 100	2 010 658	4 796 890	4 718 270	4 561 028						
7	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	28,49	36,17	24,77	24,43	30,14	25,44	21,13						
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	15,48	26,46	24,77	24,43	30,14	25,44	21,13						
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.4)		9,95	3,02	2,18	5,37	4,99	4,59						
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3.1):3		8,18	1,71	1,41	4,31	4,00	3,64						

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	25 664 281	21 417 101	17 530 062	13 773 305	10 037 573	6 301 841	2 800 000			
1.1	Zobowiąz. (bez zobow. ujętych w 1.3.) na 01.01.z tyt:	20 283 780	16 972 332	14 021 025	11 200 000	8 400 000	5 600 000	2 800 000			
1.1.1	pożyczek										
1.1.2	kredytów	683 780	172 332	21 025	0	0	0	0			
1.1.3	obligacji	19 600 000	16 800 000	14 000 000	11 200 000	8 400 000	5 600 000	2 800 000			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobow. ujętych w 1.3)										
1.2.1	pożyczki										
1.2.2	kredyty										
1.2.3	obligacje										
1.3	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	5 380 501	4 444 769	3 509 037	2 573 305	1 637 573	701 841	0			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01.	5 380 501	4 444 769	3 509 037	2 573 305	1 637 573	701 841	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 225 686	4 714 520	4 447 632	4 298 646	4 170 684	3 808 834	2 999 757			
2.1	Splata rat kapitałowych (zobow. ujęte w 1.1.+1.2.)	3 451 448	3 091 307	2 961 025	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000			
2.1.1	kredytów i pożyczek	511 448	151 307	21 025	0	0	0	0			
2.1.2	wykup papierów wartościowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000			
2.1.3	udzielnym poręczeń	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000			
2.2	Splata zobowiązań ujętych w 1.3.	935 732	935 732	935 732	935 732	935 732	701 841	0			
2.3	Splata odsetek i dyskonta, z tego dotyczące:	838 506	687 481	550 875	422 914	294 952	166 993	59 757			
2.3.1.	Zobowiązań ujętych w 1.1. i 1.2.	662 548	544 274	440 419	345 208	249 997	154 786	59 757			
2.3.2	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	175 958	143 207	110 456	77 706	44 955	12 207	0			
3	Zobowiąz. wg tyt. dłużnych:(1.1+1.2+1.3) na dzień 31.12.	21 417 101	17 530 062	13 773 305	10 037 573	6 301 841	2 800 000	0			
3.1	Zobowiązania ujęte w 1.1. i 1.2.	16 972 332	14 021 025	11 200 000	8 400 000	5 600 000	2 800 000	0			
3.2	Zobowiąz. na zad. realiz. z wykorzyst. środków- art.5ust.3	4 444 769	3 509 037	2 573 305	1 637 573	701 841	0	0			
4	Prognozowane dochody budżetowe	123 687 180	125 727 039	127 996 757	130 475 732	133 075 732	135 441 841	137 440 000			
5	Prognozowane wydatki budżetowe	119 300 000	121 700 000	124 100 000	126 600 000	129 200 000	131 800 000	134 500 000			
6	Prognozowany wynik finansowy	4 387 180	4 027 039	3 896 757	3 875 732	3 875 732	3 641 841	2 940 000			
7	Relacje do dochodów (w %):										
7.1	długu (art. 170 ust. 1) 3.4	17,32	13,94	10,76	7,69	4,74	2,07	0,00			
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)										
7.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.4)	4,22	3,75	3,47	3,29	3,13	2,81	2,18			
7.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3.1):3	3,33	2,89	2,66	2,52	2,40	2,28	2,18			

Załącznik Nr 5
do Uchwały R. M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31 XII 2009 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	kwota na 01.01.2009	2009		stan na 31 XII 2009 r.
						nowe pożyczki	splata pożyczek	
1	Kredyt	termomodernizacja SP nr 1	BZ WBK	01939/039/03 09.05.2003	255 000		127 500	127 500
2	Kredyt	termomodernizacja - GS nr 3	BOŚ	06/W/11/M/2004/258 - 03.06.2004	230 280		73 680	156 600
3	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BOŚ	07/W/11/M/2004/258 - 03.06.2004	77 320		24 264	53 056
4	Kredyt	modernizacja - SP nr 1	BGK	04/0081 - 24.09.2004	1 231 035		217 241	1 013 794
5	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BGK	04/0079 - 24.09.2004	105 518		18 621	86 897
6	pożyczka	ISPA	WFOŚ i GW	1170W/JG/2005 - 17.06.2005	10 334 990	1 595 635	935 732	10 994 893
7	pożyczka	ISPA	NFOŚ i GW	368/2006/Wn10W-KI-IS/P	2 589 266		870 400	1 718 866
8	kredyt	przebudowa GS nr 3	BGŻ	U/0007771718/0001/2006	1 888 345		254 604	1 633 741
9	kredyt	termomodernizacja i przebudowa SPnr 5	BGŻ	U/0007771718/0002/2006	461 743		60 888	400 855
10	Kredyt	rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2	PKO	310-13/3/II/3/EBI/2007	2 730 764		327 696	2 403 068
11	kredyt	optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	400 000		42 108	357 892
12	kredyt	sfinansowanie deficytu za 2008 r.			8 000 000		8 000 000	0
13	obligacje	zadania ujęte w WPI				10 000 000		10 000 000
14	obligacje	sfinansowanie deficytu za 2009 r.				18 000 000		18 000 000
15	kredyt	sfinansowanie deficytu za 2009 r.				404 365		404 365
OGÓLEM					28 304 261	30 000 000	10 952 734	47 351 527

Załącznik Nr 6
do uchwały R.M. Nr XXXIII /290/08
z dnia 17 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	236 985	236 985	236 985	201 449	35 536			
751	75101	6 891	6 891	6 891					
754	75414	1 000	1 000	1 000					
852	85203	656 000	656 000	656 000	378 985	64 913			
852	85212	7 433 000	7 433 000	7 433 000	139 865	72 194	7 167 700		
852	85213	55 000	55 000	55 000					
852	85214	578 000	578 000	578 000			578 000		
852	85228	141 000	141 000	141 000					
Ogółem		9 107 876	9 107 876	9 107 876	720 299	172 643	7 745 700		

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały R.M. Nr XXXIII / 290 /08
z dnia 17 grudnia 2008r.

Z E S T A W I E N I E
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumień na 2009 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok		Plan wydatków na 2009 rok	
			§	kwota	Kwota ogółem	z tego : wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	2020	30 000	30 000	30 000
		RAZEM		30 000	30 000	30 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008r.

P L A N przychodów i wydatków zakładów budżetowych 2009 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Ogółem	w tym wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80104	Przedszkola Plan na 2009 r.	31 000	6 674 600	4 525 000		4 525 000	6 665 600		40 000
92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plan na 2009 r.	40 354	2 720 026	1 025 000	1 025 000		2 719 352		41 028
	OGÓŁEM	71 354	9 394 626	5 550 000	1 025 000	4 525 000	9 384 952		81 028

Załącznik Nr 9
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

P L A N
przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem	dotacja z budż.	własne	Ogółem		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85297	Gospodarstwo pomocnicze Dom Dziennego Pobytu							
	Plan na 2009r.	8 270	346 170	225 830	120 340	346 170		8 270

Załącznik Nr 10
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

P L A N
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 2009 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydanki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków		
			Ogółem	z tego dot. z budż.				własne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Szkoły podstawowe Plan na 2009 r.	1 147	157 677		157 677	158 724		100	
80110	Gimnazja Plan na 2009 r.		60 000		60 000	60 000			
85203	Ośrodki wsparcia - ŚDPS Plan na 2009 r.	1 122	16 000		16 000	16 000		1 122	
	OGÓLEM	2 269	233 677		233 677	234 724		1 222	

Załącznik Nr 11
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290 /08
z dnia 17 grudnia 2008r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
A	Stan środków obrotowych na początku roku		286 683	164 768
B	Przychody ogółem		220 000	220 000
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	0690	220 000	220 000
	Suma: A + B		506 683	384 768
C	Wydatki ogółem:(suma I+II+III+IV+V+VI)		341915	384725
	I. Zakup usług pozostałych:	4300	141 469	118 000
	- Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień		50 000	20 000
	- akcja "sprzątanie świata"		1 469	3 000
	- dopłata do akcji "zielone szkoły"		60 000	60 000
	- likwidacja dzikich wysypisk		30 000	35 000
	II. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 825	45 500
	-Nagrody w konkursach ekologicznych		15 000	15 500
	-Zakup pojemników i worków do segregacji odpadów		43 825	30 000
	III Różne opłaty i składki	4430	2 000	2 000
	IV. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (1 - 8)		86 621	102 225
	z tego:			
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	25 000
	2. Zakup usług pozostałych	4300	17 000	25 000
	3. Podróże służbowe krajowe	4410	500	1 000
	4. Podróże służbowe zagraniczne	4420	500	1 000
	5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	2 500	2 500
	6. Zakup usług remontowych	4270	2 000	1 000
	7. Ubezpieczenia majątkowe	4430	1 000	1 000
	8. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i FŚS - razem:		43 121	45 725
	- osobowy fundusz płac,	4010	32 854	34 825
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 793	2 960
	- składka ZUS,	4110	5 734	6 094
	- składka Fundusz Pracy	4120	805	871
	- odpis ZFŚS	4440	935	975
	V. Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	2450	10 000	36000
		3030	40 000	56000
	VI. Selektywna zbiórka przeterminowanych leków	4300	3 000	25000
D	Stan środków obrotowych (A+B - C)		164768	43

Załącznik Nr 12
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/ 290 /08
z dnia 17 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Promocja miasta poprzez imprezy sportowe	100 000
2	851	85149	Programy z zakresu polityki zdrowotnej	10 000
3	851	85153	Programy z zakresu zwalczania narkomanii	38 000
4	851	85154	Programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	150 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 000
6	852	85295	Organizacja schronienia dla osób bezdomnych wraz z noclegownią w okresie zimowym oraz prowadzenie magazynu żywności	134 000
7	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	77 000
8	921	92105	Imprezy kulturalne	12 000
9	926	92605	Imprezy sportowe	400 000
Ogółem				1 237 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały R.M.Nr XXXIII/ 290 /08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Z E S T A W I E N I E
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 r.	Plan wydatków na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	473 000	7 000
	80104		Przedszkola	200 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
	80110		Gimnazja	273 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000	
	80195		Pozostała działalność		7 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
852			Pomoc społeczna	45 360	
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	45 360	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	45 360	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000	
			RAZEM	599 360	7 000

Załącznik Nr 13a
do Uchwały R. M. Nr XXXIII/ 290 /2008
z dnia 17 grudnia 2008

Z E S T A W I E N I E

wydatków związanych z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2009		
				Kwota ogółem	z tego:	
					Wydatki na inwestycje	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 516 000	516 000	1 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont drogi ul. Komuny Paryskiej	1 000 000		1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 000	516 000	
			RAZEM	1 516 000	516 000	1 000 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały R.M. Nr XXIII/ 290 /08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Z E S T A W I E N I E
zadań majątkowych planowanych do realizacji
przez gminę miejską Bolesławiec na 2009 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			800 000	0	800 000	800 000	
Dostarczanie wody		40002	800 000	0	800 000	800 000	
1. Budowa (wymiana) sieci wodociągowej, zapewniającej doprowadzenie wody do zabudowy szeregowej i do nowych terenów budowlanych przy ul. Starzyńskiego	KO		600 000		600 000	600 000	
2. Budowa sieci wodociągowej między ul. Kosiby - Narutowicza	KO		130 000		130 000	130 000	
3. Budowa sieci wodociągowej dla uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Lubańskiej	KO		70 000		70 000	70 000	
Dział 600 Transport i łączność			1 532 000	0	1 016 000	1 016 000	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	100 000	0	100 000	100 000	
1. Remont drogi nr 350 z Osiecznicy do Bolesławca - zadanie realizowane na podstawie czterostronnego porozumienia: Gminy Osiecznica, Gminy Wiejskiej Bolesławiec, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu i Gminy Miejskiej Bolesławiec	KO		100 000		100 000	100 000	
Drogi publiczne powiatowe		60014	1 032 000	0	516 000	516 000	
1. Przebudowa chodnika ul. Łasiccka - pozostała część	KO		102 000		51 000	51 000	
2. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zygmunta Augusta - Łasicckiej - Parkowej	KO		180 000		90 000	90 000	
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D ul. Modłowa na odcinku od skrzyżowania do granic miasta - remont jezdni wraz z budową dwustronnego chodnika ze ścieżkami rowerowymi	KO		750 000		375 000	375 000	

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009		Uwagi
					ogółem	W tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Drogi publiczne gminne		60016	400 000	0	400 000	400 000	
1. Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego "POMONA" przy ul. Gdańskiej	KO		100 000		100 000	100 000	
2. Droga z oświetleniem - ul. Agatowa w Bolesławcu	ZI		300 000		300 000	300 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			786 073	68 943	658 000	658 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	786 073	68 943	658 000	658 000	
1. Opracowanie projektu budowy i wykonanie modernizacji zaplecza - ul. Chrobrego 23-17 - Ciesielska 1	MZGM		222 941	2 941	220 000	220 000	
2. Wykonanie remontu kapitalnego budynku mieszkalnego - rozpozucie - ul. Komuny Paryskiej 8a	MZGM		400 000	40 870	300 000	300 000	
3. Montaż krat w bramach - ul. Rynek, Prusa, Armii Krajowej 2	MZGM		119 470	16 470	103 000	103 000	
4. Remont tarasu i przebudowa pomieszczeń piwnicznych - ul. Kościelna 6	MZGM		43 662	8 662	35 000	35 000	
Dział 750 Administracja publiczna			348 100	0	348 100	348 100	
Urzędy gmin		75023	348 100	0	348 100	348 100	
1. Rozbudowa sieci strukturalnej ratusza i biurowca	OR		6 000		6 000	6 000	
3. Modernizacja pomieszczeń ratusza i biurowca	OR		35 000		35 000	35 000	
4. Zakup infokiosków	OR		70 000		70 000	70 000	
5. Zakup samochodu dostawczego	OR		66 000		66 000	66 000	
6. Zakup skanera wielofunkcyjnego	OR		30 000		30 000	30 000	
7. Zakup przenośnego zestawu nagłośnienia (Mobile + aku)	OR		4 000		4 000	4 000	
8. Zakup urządzenia kopertującego	OR		24 000		24 000	24 000	
9. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		113 100		113 100	113 100	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000	0	35 000	35 000	
Obrona cywilna		75414	35 000	0	35 000	35 000	
1. Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności (m. in. wymiana syren mechanicznych na elektroniczne) oraz zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem na potrzeby reagowania kryzysowego	SO		35 000		35 000	35 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009			Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 025 000	0	1 025 000	1 025 000		
Szkoły podstawowe		80101	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000		
1."ORLIK-2012"	ZI		1 025 000		1 025 000	1 025 000		
Dział 851 Ochrona zdrowia			310 000	0	310 000	310 000		
Szpitala ogólne		85111	150 000	0	150 000	150 000		
1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego -ZOZ	SP		150 000		150 000	150 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	160 000	0	160 000	160 000		
1. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznych Nr 4 przy ul. Sądowej w Bolesławcu	SP		160 000		160 000	160 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			829 000	0	829 000	829 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	819 000	0	819 000	819 000		
1. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej między ul. Kosiby i ul. Narutowicza	KO		170 000		170 000	170 000		
2. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej dla uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Lubańskiej	KO		145 000		145 000	145 000		
3. Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z remontem dróg na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogorskiej	KO		504 000		504 000	504 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	10 000	0	10 000	10 000		
1. Rozbudowa oświetlenia drogowego typu parkowego - ul. Batorego - 1 punkt świetlny	KO		10 000		10 000	10 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000	0	20 000	20 000		
Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami		92120	20 000	0	20 000	20 000		
1. Zieleni ozdobna w stylizowanych obejmach -Rynek St. Miasto	MiG		20 000		20 000	20 000		
RAZEM			5 685 173	68 943	5 041 100	5 041 100		

Załącznik Nr 15
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290 /08
z dnia 17 grudnia 2008r.

ZESTAWIENIE
limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji
przez gminę miejską Bolesławiec na 2009 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2009	Źródła finansowania 2009			2010	2011	Wydatki do poniesienia po 2011r.
						środki własne	dochody	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 751 600	2 370 600	2 335 000	2 335 000			1 194 000	852 000	
Dostarczanie wody		40002	6 751 600	2 370 600	2 335 000	2 335 000			1 194 000	852 000	
Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową	400/1	ZI	6 751 600	2 370 600	2 335 000	2 335 000			1 194 000	852 000	
Dział 600 Transport i łączność			28 748 721	3 748 999	6 968 376	2 720 688	4 247 688		14 661 346	3 370 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004	525 000		525 000	525 000					
Wyrównanie poziomu jakości usług komunikacji miejskiej na transgranicznym obszarze - zakup autobusów komunikacji miejskiej w Bolesławcu wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej		KO/MZK	525 000		525 000	525 000					
Drogi publiczne gminne		60016	24 298 721	3 748 999	6 353 376	2 105 688	4 247 688		14 196 346		
Drogi z odwodnieniem budynków socjalno - mieszkalnych i terenu ul. Kościuszki	600/5	ZI	3 010 000	810 000	400 000	400 000			1 800 000		
Budowa dróg do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej	600/6	ZI	5 222 050	2 675 050	2 547 000	2 547 000	2 547 000				
Przebudowa ul. Zabobrze	600/4	ZI	9 561 671	263 949	2 901 376	1 450 688	1 450 688		6 396 346		
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych		KO	6 505 000		505 000	255 000	250 000		6 000 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	3 925 000		90 000	90 000			465 000	3 370 000	
Bud.infrastruktury szerokopasm. dostępu do internetu na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec		OR	3 925 000		90 000	90 000			465 000	3 370 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2009	Źródła finansowania 2009			2010	2011	Wydatki do poniesienia po 2011 r.
						środki własne	dochody	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 793 184	14 838 684	15 621 500	100 200	10 521 300	5 000 000	5 333 000		
Domy i ośrodki kultury		92109	35 393 184	14 831 684	15 243 500	43 500	10 200 000	5 000 000	5 318 000		
1. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap	921/8	ZI	35 393 184	14 831 684	15 243 500	43 500	10 200 000	5 000 000	5 318 000		
a) Przebudowa budynku kina Forum			13 092 863	13 092 863							
b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki			22 300 321	1 738 821	15 243 500	43 500	10 200 000	5 000 000	5 318 000		
Muzea		92118	400 000	7 000	378 000	56 700	321 300		15 000		
VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślniczych/ cesta řemeslných tradic		SP	400 000	7 000	378 000	56 700	321 300		15 000		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			41 832 999	732 834	10 050 000	50 000	5 000 000	5 000 000	26 000 000	5 050 165	
Obiekty sportowe		92601	30 468 686	468 686	10 000 000		5 000 000	5 000 000	20 000 000		
Budowa miejskiego basenu krytego	926/19	MIG/ZI	30 468 686	468 686	10 000 000		5 000 000	5 000 000	20 000 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	11 364 313	264 148	50 000	50 000			6 000 000	5 050 165	
Budowa ścieżek rowerowych w ramach systemu transgranicznej sieci szlaków rowerowych pogranicza Polsko-Czeskiego	926/15	KO	11 364 313	264 148	50 000	50 000			6 000 000	5 050 165	
RAZEM			161 976 737	28 072 051	47 824 108	14 922 420	22 901 688	10 000 000	63 837 814	16 404 265	2 260 533

Załącznik Nr 16
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/ 290 / 08
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Z E S T A W I E N I E
wydatków WPI na inwestycję "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA"
do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 2009 rok

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2009	Źródła finansowania 2009		w złotych	
						środki własne	dochody		przychody zwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			84 951 748	72 510 558	11 641 190	2 705 000	7 340 555	1 595 635	800 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	84 951 748	72 510 558	11 641 190	2 705 000	7 340 555	1 595 635	800 000
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu ISPA	900/2	ZI PIU	84 951 748	72 510 558	11 641 190	2 705 000	7 340 555	1 595 635	800 000
RAZEM			84 951 748	72 510 558	11 641 190	2 705 000	7 340 555	1 595 635	800 000

załącznik nr 17
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki z budżetu UE			z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe	x		209 448 262	108 305 699	101 142 563	49 692 898	22 700 655	1 595 635	10 000 000	11 105 020	26 992 243				26 992 243	
	z tego:			209 448 262	108 305 699	101 142 563	49 692 898	22 700 655	1 595 635	10 000 000	11 105 020	26 992 243				26 992 243	
1	dotychczas poniesione			95 986 585	80 356 148	35 630 437											
	2009r.			49 692 898	22 700 655	26 992 243	49 692 898	22 700 655	1 595 635	10 000 000	11 105 020	26 992 243				26 992 243	
	2010r.			47 648 614	22 291 671	25 356 943											
	2011r.			14 220 165	2 672 225	11 547 940											
	2012r.			1 900 000	285 000	1 615 000											
	2013r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:		Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050, 6058, 6059	9 561 671	4 912 810	4 648 861	2 901 376	1 450 688			1 450 688	1 450 688				1 450 688	
	dotychczas poniesione			263 949	263 949												
	2009 r.			2 801 376	1 450 688	1 450 688	2 801 376	1 450 688			1 450 688	1 450 688				1 450 688	
	2010 r.			6 396 346	3 198 173	3 198 173											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:		Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050, 6058, 6059	5 222 050	2 675 050	2 547 000	2 547 000					2 547 000				2 547 000	
	dotychczas poniesione			2 675 050	2 675 050												
	2009 r.			2 547 000			2 547 000									2 547 000	

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013

Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku

3.1. Infrastruktura drogowa

Budowa dróg dojazdowych do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Planowane wydatki 2009 r.													
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				pozostałe		
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (14+15+16+17)			pożyczki i kredyty	obligacje państwowe
							z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje			
w tym:													
7. Edukacja													
7.2. Rozwój Infrastruktury Placówek Edukacyjnych													
Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2													
17			Dz.801, rozdz. 80110 § 6050, 6056,6059	10 670 900 4 270 900	5 912 700 4 270 900	4 756 200	1 947 832	973 932	973 932	973 900	973 900	973 900	
	Razem wydatki:			1 947 832	973 932	973 900	1 947 832	973 932	973 932	973 900	973 900	973 900	
	dolnychczas poniesione			217 868	217 868	1 234 300							
	2010 r.			3 000 000	450 000	2 550 000							
	2011 r.												
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
18			Dz.852, rozdz. 85219 § 6058, 6059	820 000 20 000	495 300 20 000	324 700	800 000	475 300	475 300	324 700	324 700	324 700	
	Razem wydatki:			800 000	475 300	324 700	800 000	475 300	475 300	324 700	324 700	324 700	
	dolnychczas poniesione												
	2009 r.												
	2010 r.												
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
19			Dz.900 Rozdz. 90001 § 6058, 6059	84 951 748 72 510 558	53 267 159 45 166 524	31 684 589 27 344 034	11 641 190	7 300 635	1 595 635	5 705 000	4 340 555	4 340 555	
	Razem wydatki:	345		11 641 190	7 300 635	4 340 555	11 641 190	7 300 635	1 595 635	5 705 000	4 340 555	4 340 555	
	dolnychczas poniesione			800 000	800 000								
	2010 r.												
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Europejski Obszar													
Priorytet: Gospodarczy/Norweski Mechanizm Finansowy													
Działanie: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap													
Nazwa projektu:													
110			Dz.921, rozdz.92109 § 6055,6056	35 393 184 14 831 684	16 988 928 6 637 428	18 394 256 8 194 256	15 243 500	5 043 500	5 000 000	43 500	10 200 000	10 200 000	
	Razem wydatki:			15 243 500	5 043 500	10 200 000	15 243 500	5 043 500	5 000 000	43 500	10 200 000	10 200 000	
	dolnychczas poniesione												
	2009r.												
	2010 r.			5 318 000	5 318 000								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		
							Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	
2	Wydatki bieżące razem			761 300	114 195	647 105	609 300	91 395	517 905						517 905
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1															
	Razem wydatki:			380 000	57 000	323 000	228 000	34 200	193 800						193 800
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			228 000	34 200	193 800	228 000	34 200	193 800						193 800
	2010 r.			152 000	22 800	129 200									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2															
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80185	96 300	14 445	81 855	96 300	14 445	81 855						81 855
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			96 300	14 445	81 855	96 300	14 445	81 855						81 855
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.3															
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605	102 800	15 390	87 210	102 600	15 390	87 210						87 210
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			102 800	15 390	87 210	102 600	15 390	87 210						87 210
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.4															
	Razem wydatki:		Dz. 928, rozdz. 92605	72 200	10 830	61 370	72 200	10 830	61 370						61 370
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			72 200	10 830	61 370	72 200	10 830	61 370						61 370
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.5															
	Razem wydatki:		Dz. 928, rozdz. 92605	110 200	16 530	93 670	110 200	16 530	93 670						93 670
	dolychczas poniesione														
	2009 r.			110 200	16 530	93 670	110 200	16 530	93 670						93 670
	Ogółem (1+2)		x	210 208 582	108 419 894	101 788 688	50 302 198	22 792 050	1 595 635	10 000 000	11 196 415	27 510 148			27 510 148

Załącznik Nr 18
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290/08
z dnia 17 grudnia 2008r.

Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 25.000 zł planowanych do realizacji w 2009 roku

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2009	U w a g i
w złotych						
Dział 600 Transport i łączność			330 000		330 000	
Drogi publiczne gminne	60016		330 000		330 000	
1. Utwardzenie miejsc postojowych przy ogrodzeniu szkoły GS Nr 3		KO	50 000		50 000	
2. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Mała, Piaskowa		KO	280 000		280 000	PaISPIE
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 868 000		1 868 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		1 868 000		1 868 000	
1. Wykonanie i wymiana stolarki okiennej - lokale mieszkalne, różne adresy		MZGM	200 000		200 000	
2. Cząstkowa naprawa dróg i chodników na zapleczach, schodów terenowych itp. - różne adresy, w tym chodniki ul. Staszica 41, 43, 45, ul. Lubańska 47 - 69		MZGM	200 000		200 000	
3. Wpłaty na fundusze remontowe oraz na remonty części wspólnych nieruchomości		MZGM	1 388 000		1 388 000	
4. Ul. Warszawska 18 - remont po pożarze		MZGM	80 000		80 000	

1	2	3	4	5	6	7
Dziiał 750 Administracja publiczna			146 000		146 000	
Urzędy gmin	75023		146 000		146 000	
1. Remont schodów bocznych ratusza		OR	146 000		146 000	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000		25 000	
Straż miejska	75416		25 000		25 000	
1. Naprawa i przegląd sprzętu - system monitoringu		SO	25 000		25 000	
OGÓLEM REMONTY			2 369 000		2 369 000	

Załącznik Nr 19
do Uchwały R.M. Nr XXXIII/290 /08
z dnia 17 grudnia 2008r.

Z E S T A W I E N I E
zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń
na 2009 r.

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓLEM : (I+II+III)	857,78	27 562 779
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		
	z tego :		
1.	MZGM	78,5	2 544 891
2.	Szkoły podstawowe	206,26	6 624 602
3.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3	104 738
4.	Gimnazja	171,73	5 670 749
5.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	11	345 414
6.	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach		4 512
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33,75	1 082 779
	- komórka świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	5,5	128 865
8.	Świetlica terapeutyczna	1,5	42 277
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy	6,5	181 855
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	7	169 403
11.	Administracja publiczna	110	4 813 893
12.	Straż Miejska	23,5	708 192
13.	Biuro do spraw wdrażania projektu ISPA-PIU (koszty inwestycji)	5	
14.	Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej	1	
15.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	6	237 000
	razem :	670,24	22 659 170
II	ZAKŁADY BUDŻETOWE		
	z tego :		
1.	Przedszkola	147,54	3 706 000
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34	1 041 120
	razem :	181,54	4 747 120
III	GOSPODARSTWO POMOCNICZE		
	razem :	6	156 489

1629

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE
NR XXXI/148/2008**

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, litera e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości
11.795.317 zł

z tego:

1) dochody bieżące **8.763.579 zł**

z tego:

a) dochody z podatków i opłat **1.798.700 zł**

b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.141.813 zł**

c) dochody z majątku gminy **262.000 zł**

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **76.000 zł**

e) wpływy z usług **157.700 zł**

f) pozostałe dochody własne **46.250 zł**

g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **874.234 zł**

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **118.985 zł**

i) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **8.400 zł**

j) subwencje ogólne z budżetu państwa **3.279.497 zł**

w tym:

– część oświatowa **2.937.220 zł**

– część wyrównawcza **342.277 zł**

2) dochody majątkowe **3.031.738 zł**

z tego:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **491.738 zł**

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **8.000 zł**

c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy **1.000.000 zł**

d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł **1.532.000 zł**

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości
12.444.467 zł

z tego:

1) wydatki bieżące **8.562.317 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.840.671 zł**

b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych **73.000 zł**

c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury **405.000 zł**

d) wydatki na realizację zadań określonych w programach zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **76.000 zł**

e) wydatki na obsługę długu **150.000 zł**

f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień **4.260 zł**

2) wydatki majątkowe **3.882.150 zł**

w tym:

– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.882.150 zł**

Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości
649.150 zł

Deficyt o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów.

2. Ustala się przychody w postaci kredytów w wysokości **1.270.000 zł**

3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości, z tego: **620.850 zł**

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 241.600 zł
- 2) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie 313.250 zł
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław 66.000 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 3.483.200 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w następujących kwotach:

- a) dochody **6.550 zł**
- b) wydatki **6.550 zł**

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

- a) przychody **8.100 zł**
- b) wydatki **8.100 zł**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:

- a) dochody **874.234 zł**
- b) wydatki **874.234 zł**

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

- a) Ośrodek Kultury **340.000 zł**
- b) Biblioteka **65.000 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000 zł.

§ 10

Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wydatki na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 2.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2009 roku.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach danego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 16,
- 2) 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 500.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ROBERT DRABKO

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 w podziale na dochody bieżące i majątkowe

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Par.	Plan po zmianach na rok 2008	Przewidywane wykonanie rok 2008	Prognozowane dochody na rok 2009	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące w tym:				8.981.088	8.891.588	8.763.579	99
1	Dochody z podatków i opłat	756		1.758.450	1.693.400	1.798.700	106
	Podatek od nieruchomości		0310	1.460.600	1.460.000	1.550.000	106
	Podatek rolny		0320	40.500	40.000	42.000	105
	Podatek leśny		0330	300	400	400	100
	Podatek od środków transportowych		0340	66.300	66.000	66.300	100
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	10.000	2.000	5.000	250
	Podatek od spadków i darowizn		0360	14.000	13.000	13.000	100
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	25.000	20.000	20.000	100
	Wpływy z opłaty targowej		0430	17.000	17.000	17.000	100
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	124.750	75.000	85.000	113
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		2.114.789	2.114.789	2.141.813	101
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.107.789	2.107.789	2.131.813	101
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	7.000	7.000	10.000	143
3	Dochody z majątku gminy ogółem	700		267.000	267.000	262.000	98
	w tym:						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	42.000	42.000	50.000	119
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	225.000	225.000	212.000	94
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	76.000	76.000	76.000	100
5	Wpływy z usług	801	0830	170.000	159.500	156.200	98
		852	0830	1.700	1.500	1.500	100

	Razem			171.700	161.000	157.700	98
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	32.100	18.100	18.100	100
7	Pozostałe odsetki	900		170	170	100	58
		700	0920	3.500	4.000	4.000	100
		750	0920	11.000	11.000	11.000	100
		801	0920	200	150	150	100
		852	0920	300	100	100	100
	Razem:			15.170	15.420	15.350	100
8	Wpływy z różnych dochodów	700	0970	9.250	9.250	10.000	108
		750	0970	240	240	200	83
		801	0970	600	600	600	100
	Razem	900	0970	3.000	3.000	2.000	67
			13.090	13.090	12.800	98	
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010	38.102	38.102	39.499	104
		751	2010	654	654	735	112
		754	2010	1.000	1.000	1.000	100
		852	2010	853.300	853.300	833.000	98
	Razem:			893.056	893.056	874.234	98
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	2030	8.685	8.685	8.685	100
		852	2030	111.000	111.000	110.300	99
	Razem:			119.685	119.685	118.985	98
11	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360	600	600	400	67
		852	2360	8.000	8.000	8.000	100
	Razem:			8.600	8.600	8.400	98
12	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	2920	3.511.448	3.511.448	3.279.497	93
Dochody majątkowe w tym:				456.345	446.345	3.031.738	679
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	0770	10.000		10.000	
		700	0770	438.345	438.345	481.738	110
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	8.000	8.000	8.000	100

3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	926	6269			1.000.000	
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	926	6298			1.532.000	
Razem dochody:				9.437.433	9.337.933	11.795.317	126

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej

				w zł
Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	
1	2	3	4	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	765.738	
3	750	Administracja publiczna	51.099	
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.034.613	
7	758	Różne rozliczenia	3.279.497	
8	801	Oświata i wychowanie	165.635	
9	852	Pomoc społeczna	952.900	
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100	
11	926	Kultura fizyczna i sport	2.532.000	
Razem dochody			11.795.317	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na rok 2009	% 5:4	Z tego zadania	
						Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	800	850	106	850	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130.000	56.600	44	56.600	
3	600	Transport i łączność	610.000	55.000	9	55.000	
4	630	Turystyka	9.000	13.900	154	13.900	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	330.000	260.000	79	260.000	
6	750	Administracja publiczna	1.691.000	1.797.575	106	1.758.076	39.499
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	654	735	112		735
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.550	51.800	48	50.800	1.000
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000	21.600	103	21.600	
10	757	Obsługa długu publicznego	152.000	150.000	99	150.000	
11	758	Różne rozliczenia		1.000		1.000	
12	801	Oświata i wychowanie	3.880.000	3.971.275	102	3.971.275	
13	851	Ochrona zdrowia	93.000	76.000	82	76000	
14	852	Pomoc społeczna	1.342.195	1.346.800	100	513.800	833.000
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428.000	321.332	75	321.332	
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.700	406.000	97	406.000	
17	926	Kultura fizyczna i sport	1.365.100	3.914.000	287	3.914.000	
Razem			10.577.999	12.444.467	118	11.570.233	874.234

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Budżet miasta Zawidowa na rok 2009 w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów związanych z
finansowaniem deficytu budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych
w zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na rok 2009	Plan wydatków na rok 2009		
				Ogółem	z tego:	
				Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.000	850	850	
	01030	Izby rolnicze		850	850	
	01095	Pozostała działalność	10.000			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		56.600	56.600	
	40002	Dostarczanie wody		56.600	56.600	
600		Transport i łączność		55.000	55.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		55.000	55.000	
630		Turystyka		13.900		13.900
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7.400		7.400
	63095	Pozostała działalność		6.500		6.500
700		Gospodarka mieszkaniowa	765.738	260.000	260.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765.738	260.000	260.000	
750		Administracja publiczna	51.099	1.797.575	1.797.575	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.899	50.399	50.399	
	75022	Rady gmin		140.900	140.900	
	75023	Urzędy gmin	11.200	1.554.191	1.554.191	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34.500	34.500	
	75095	Pozostała działalność		17.585	17.585	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735	735	735	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735	735	735	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	51.800	51.800	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		36.550	36.550	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	

	75495	Pozostała działalność		14.250	14.250	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.034.613	21.600	21.600	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971.400			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820.300			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.141.813			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		21.600	21.600	
757		Obsługa długu publicznego		150.000	150.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		150.000	150.000	
758		Różne rozliczenia	3.279.497	1.000	1.000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.937.220			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	342.277			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.000	1.000	

801		Oświata i wychowanie	165.635	3.971.275	3.935.025	36.250
	80101	Szkoły podstawowe	2.050	1.940.259	1.940.259	
	80104	Przedszkola	154.900	988.936	952.686	36.250
	80110	Gimnazja		990.929	990.929	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4.000	4.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18.374	18.374	
	80195	Pozostała działalność	8.685	28.777	28.777	
851		Ochrona zdrowia		76.000	76.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		19.000	19.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57.000	57.000	
852		Pomoc społeczna	952.900	1.346.800	1.346.800	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	771.000	763.000	763.000	
	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	8.000	8.000	8.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74.000	134.000	134.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		80.000	80.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.400	329.300	329.300	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	3.500	3.500	
	85295	Pozostała działalność	10.000	29.000	29.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100	321.332	321.332	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.100			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		142.000	142.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42.000	42.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt		12.277	12.277	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		125.055	125.055	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		406.000	406.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.000	1.000	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		340.000	340.000	
	92116	Biblioteki		65.000	65.000	
926		Kultura fizyczna i sport	2.532.000	3.914.000	82.000	3.832.000
	92601	Obiekty sportowe	2.532.000	3.841.000	9.000	3.832.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		73.000	73.000	
Ogółem			11.795.317	12.444.467	8.562.317	3.882.150
	Wynik					
	Deficyt budżetu		649.150			
	Nadwyżka budżetowa					
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1.270.000			
	ROZCHODY			620.850		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			620.850		
SUMA BILANSUJĄCA			13.065.317	13.065.317		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf 4010	Paragraf 4040	Paragraf 4110	Paragraf 4120	Paragraf 4170	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa			1.200	200	8.000	9.400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.200	200	8.000	9.400
750		Administracja publiczna	996.000	72.550	144.890	23.400	14.400	1.251.240
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.000	2.550	5.127	822		39.499
	75023	Urzędy gmin	965.000	70.000	139.763	22.578	14.400	1.211.741
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			82	12	500	594
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			82	12	500	594
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.600	450	1.600	200	6.000	13.850
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.600	450	1.600	200	6.000	13.850
801		Oświata i wychowanie	2.527.636	193.345	436.563	69.043	5.500	3.232.087
	80101	Szkoły podstawowe	1.282.942	98.327	218.769	34.669	1.800	1.636.507
	80104	Przedszkola	555.413	40.340	96.534	15.035	3.700	711.022
	80110	Gimnazja	689.281	54.678	121.260	19.339		884.558
851		Ochrona zdrowia			2.680	410	23.390	26.480
	85153	Zwalczanie narkomanii					800	800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2.680	410	22.590	25.680
852		Pomoc społeczna	242.490	16.200	39.280	6.050	1.000	305.020
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.460	2.080	2.660	400		19.600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	228.030	14.120	36.620	5.650	1.000	285.420
926		Kultura fizyczna i sport					2.000	2.000
	92601	Obiekty sportowe					2.000	2.000
Razem			3.771.726	282.545	626.295	99.315	60.790	4.840.671

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2009

			w zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
PRZYCHODY			
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.270.000
Razem przychody budżetu			1.270.000
ROZCHODY			
1	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	620.850
Razem rozchody budżetu			620.850

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawrodowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
wg stanu na koniec roku budżetowego 2009

W Zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętych pożyczek, kredytów, do 31.12.2008 r	Kwota spłaconych pożyczek, kredytów do 31.12.2008r	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek i kredytów 2009r.	Ogółem stan długu z tytułu pożyczek i kredytów	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów											
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pożyczki	1.643.500	605.500		796.400	241.600	241.600	241.600	241.600	71.600							
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 38/OAJ/G/2004	43.500	43.500														
1	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 09/OAJ/G/2005	1.120.000	480.000		480.000	160.000	160.000	160.000	160.000								
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 16/GW/JG/2007	480.000	82.000		316.400	81.600	81.600	81.600	81.600	71.600							
	Kredyty na rynku krajowym	2.522.552	726.502		2.686.800	379.250	379.250	506.250	506.250	406.050	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019040199	700.000	300.000		300.000	100.000	100.000	100.000	100.000								
2	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060311	648.000	185.200		370.200	92.600	92.600	92.600	92.600	92.400							
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060326	844.552	241.302		482.600	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650							
	BGK Wrocław Umowa Nr 08/2128	330.000			264.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000							
	Razem kredyty i pożyczki	4.166.052	1.332.002	1.270.000	3.483.200	620.850	620.850	747.850	747.850	477.650	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3	Wydatki na obsługę długu	4.166.052	1.332.002	1.270.000	3.483.200	180.000	190.000	161.000	121.000	86.000	62.000	53.000	44.000	35.000	26.000	17.000	9.000
4	O G Ł E M	4.166.052	1.332.002	1.270.000	3.483.200	770.850	810.850	908.850	868.850	563.650	189.000	180.000	171.000	162.000	153.000	144.000	136.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane
na rok 2009**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	100	6.550	6.550	100
	80101	Szkoły podstawowe	100	6.550	6.550	100
Razem			100	6.550	6.550	100

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

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

					w zł
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5	6
	Klasyfikacja budżetowa	900	90011		
1	Przewidywany stan środków na początek roku				0
2	Przychody razem				8.100
	z tego:				
3	wpływy z różnych opłat			0690	8.100
5	Środki dyspozycyjne (1+2)				8.100
6	Wydatki ogółem :				8.100
	z tego:				
7	zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.800
8	zakup usług pozostałych			4300	1.300
9	Przewidywany stan środków na koniec roku (5-6)				0

U Z A S A D N I E do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 wynoszą 8.100 zł i są to wpływy z różnych opłat.

Uzyskane przychody przeznacza się na ;

a) 6.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczoł,
- 800 zł na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną i sprzątaniem świata,
- 5.000 zł na zakup szczepionki w zwalczaniu szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka

b) 1.300 zł na zakup usług pozostałych w tym:

- 1.100 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych drzew ,
- 200 zł są to koszty obsługi bankowej rachunku GFOŚ.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji
rządowej na rok 2009**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody par 2010	Wydatki ogółem	z tego				Pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 4170	§ 3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	39.499	39.499	33.550	5.949			
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.499	39.499	33.550	5.949			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735	735		94	500		141
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735	735		94	500		141
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000					1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000					1.000
852		Pomoc społeczna	833.000	833.000	16.540	3.060		802.110	11.290
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763.000	763.000	16.540	3.060		740.110	3.290
	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	8.000	8.000					8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.000	62.000				62.000	
Razem			874.234	874.234	50.090	9.103	500	802.110	12.431

Burmistrz Miasta Zawidowa informuje, że w roku 2009 zobowiązany jest do przekazania do budżetu państwa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.000 zł i są to dochody za wydane dowody osobiste. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 400 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 7.600 zł. Ponadto realizując zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej planowane dochody zostały określone w wysokości 20.000 zł z czego dla budżetu gminy 40% tj 8.000 zł.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2009**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	926	92605	Organizowanie czterolecznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	57.600
2	926	92605	Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów	7.200
3	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki boksu, udział w turniejach	600
4	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki	2.600
5	926	92605	Organizowanie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki plażowej	5.000
Razem				73.000

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta Zawidowa dla instytucji
kultury na rok 2009**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	340.000
2	921	92116	Biblioteki	65.000
Razem:				405.000

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2009 w zł

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Przewidywana wartość kosztorysowa	Źródła finansowania		Ogółem wydatki planowane na 2009 rok	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Poniesione nakłady na 31.XII. 2008 r
					Budżet gminy	inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	„Rowerem na styku dwóch granic” /ścieżki rowerowe/	630	63003	121.540	7.400	114.140	7.400	2009	2009	
2	„Bezpieczny turysta na królewskim trakcie” /monitoring miasta/	630	63095	106.800	6.500	100.300	6.500	2009	2009	
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego-centralne ogrzewanie – II etap	801	80104	145.000	36.250	108.750	36.250	2009	2009	
4	„Sport bez granic” /Zawidów-Habartice/	926	92601	6.707.000	2.264.000	4.443.000	3.822.000	2009	2.010	
5	Budowa dwóch boisk do piłki plażowej	926	92601	10.000	10.000		10.000	2009	2009	
	Razem			7.090.340	2.324.150	4.766.190	3.882.150			

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień
na rok 2009**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Otrzymujący dotację	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacja na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Zgorzelcu	4.260
Razem					4.260

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na rok 2009 *

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania)	w tym:		Wydatki rok 2009 w zł
		dział	rozdział		środki z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2			5			8
1	„Rowerem na styku dwóch granic” /ścieżki rowerowe/	630	63003	121.540	7.400	114.140	7.400
2	„Bezpieczny turysta na królewskim trakcie”/monitoring miasta/	630	63095	106.800	6.500	100.300	6.500
3	„Habartice –Zawidów- Zabezpieczenie szybkiej wzajemnej pomocy”	754	75495	95.000	14.250	80.750	14.250
4	„Sport bez granic /Zawidów Habartice”	926	92601	6.707.000	2.264.000	4.443.000	3.822.000
Razem				7.030.340	2.292.150	4.738.190	3.850.150

* W/w zadania realizowane będą po podpisaniu stosownych umów o współfinansowaniu przez inne fundusze.

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXXI/148/2008
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 22 grudnia 2008 roku

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania /w latach/	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów w latach		Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
					2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	„Sport bez granic /Zawidów – Habartice”	2009-2010	6.707.000	3.822.000	2.885.000	Urząd Miejski Zawidów
Razem				6.707.000	3.822.000	2.885.000	

1630

**UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA
NR XXXI/155/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2001 r., poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 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), oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 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, Rada Gminy Gromadka uchwała, co następuje:

§ 1

Prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości: **18 844 868,27 zł**

z tego

- 1. dochody bieżące 13 584 498,00 zł**
- z podatków i opłat 4 203 800,00 zł
 - z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 597 208,00 zł
 - z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000,00 zł
 - z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 2 185 033,00 zł
 - z tytułu dotacji do zadań własnych gminy 435 080,00 zł
 - w tym dotacje z budżetu UE 91 395,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 886 117,00 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 3 960 450,00 zł
 - dochody z usług 240 660,00 zł
 - pozostałe 21 150,00 zł
- 2. dochody majątkowe 5 260 370,27 zł**
- z tytułu dotacji do inwestycji gminnych 3 848 970,27 zł
 - dotacje z budżetu UE 2 472 770,27 zł
 - dotacje z krajowych funduszy celowych 307 000,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa 330 000,00 zł
 - dotacje z budżetu innych samorządów 739 200,00 zł
 - z tytułu udziałów finansowych osób w inwestycjach gminnych 125 400,00 zł
 - z tytułu sprzedaży majątku gminy 1 286 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł, z podziałem wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **21 698 753,19 zł**

z tego:

- 1. wydatki bieżące, w tym: 13 439 266,46 zł**
- wynagrodzenia i pochodne 5 818 499,00 zł
 - dotacje z budżetu gminy 1 557 293,00 zł
 - wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii 55 000,00 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy 83 530,00 zł
- 2. wydatki majątkowe 8 259 486,73 zł**
- z tego:
- wydatki na finansowanie inwestycji na majątku gminy 7 939 486,73 zł
 - wydatki na realizacją WP1 6 563 486,73 zł
 - dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego gminy 20 000,00 zł
 - dotacje do zadań inwestycji wspólnych samorządów 300 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków według rodzajów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 2 853 884,92 zł, który będzie finansowany przychodami z pożyczek długoterminowych, zaciągniętych w WFOŚiGW Wrocław, długoterminowym kredytem bankowym zaciągniętym na inwestycje oraz środkami wolnymi pochodzącymi z nadwyżek środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

Przychody gminy w wysokości 3 321 394,92 zł
Rozchody gminy w wysokości 467 510,00 zł
Rozchody gminy pokryte będą środkami wolnymi pochodzącymi z nadwyżek środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

§ 5

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2 185 033,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków z tego tytułu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy, związanych z realizacją zadań gminy wraz z określeniem ich rodzaju i wysokości.

Wykaz wraz z kwotami dotacji, wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan finansowy dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – w wysokości 12 000,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Przychody i koszty zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości: 1 021 235,00 zł
w tym: *dotacja przedmiotowa z budżetu jst* 620 915,00,00 zł
dotacje celowe z budżetu jst 40 000,00 zł
z tego: na inwestycje 20 000,00 zł
- koszty (wydatki bieżące) wysokości: 1 001 235,00 zł
- koszty (wydatki majątkowe) wysokości: 20 000,00 zł

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) jednoroczne do zrealizowania w 2009 r. w kwocie 1 696 000,00 zł

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnymi, przypadające do realizacji przez Gminę Gromadka w 2009 r. w kwocie 6 563 486,73 zł.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, dotyczące dwóch kolejnych okresów budżetowych, tj. dla lat 2010 i 2011

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Limity wydatków w 2009 r. na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 221 315,19 zł.

Wykaz wydatków do realizacji ze środków funduszy UE zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę udziału gminy w wysokości 327 800,00 zł.

Wykaz zadań zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14

Plan finansowy dochodów własnych jednostki budżetowej gminy – Zespół Szkół w Gromadce. **Plan finansowy dochodów jednostki budżetowej zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.**

§ 15

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

- przychody w wysokości 5 000,00 zł
- wydatki w wysokości 18 720,00 zł

Plan przychodów i wydatków funduszu zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz finansowane z tego źródła wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i zwalczania narkomanii:

- dochody w wysokości 55 000,00 zł
- wydatki w wysokości 55 000,00 zł

Zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17

Prognozę kwoty długu publicznego gminy i jego spłaty na lata 2009–2019.

Szczegółowy wykaz długu kwot do spłaty, wskaźników relacji zadłużenia wyszczególnia się w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 18

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 504 000,00 zł, z czego: z czego:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 300 000,00 zł
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2 204 000,00 zł.

§ 19

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań gminy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do wysokości 300 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 205 000,00 zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przesunięciach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek i zakładów budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym jednostki, planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem wydatków grupowanych w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120.
5. Ustala się maksymalną wysokość poręczenia, które może w 2009 roku udzielić Wójt Gminy Gromadka, wynoszącą 60 000,00 zł.

§ 20

Rezerwę budżetową w 2009 roku w wysokości 110 000,00 zł, w tym:

- ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy: 100 000,00 zł
- celowa rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 000,00 zł.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RYSZARD KAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2009 R WG ICH RODZAJÓW W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan Na 2009 r	Z tego przypada na dochody :				bieżące
			majątkowe			Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
1	2	3	4	5	6		7
600	Transport i łączność	479 600,00	479 600,00			0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 816 355,00	210 000,00	1 286 000,00		320 355,00	
750	Administracja publiczna	96 622,00				96 622,00	
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00				911,00	
752	Obrona narodowa	0,00				0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppóz.	1 000,00				1 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 815 708,00				5 815 708,00	
758	Różne rozliczenia	4 861 567,00				4 861 567,00	
801	Oświata i wychowanie	8 685,00				8 685,00	
852	Pomoc społeczna	2 463 400,00				2 463 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00				0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 020,27	2 624 770,27			16 250,00	
926	Kultura fizyczna i sport	660 000,00	660 000,00			0,00	
	RAZEM	18 844 868,27	3 974 370,27	1 286 000,00	0,00	13 584 498,00	

PLAN DOCHODÓW NA 2009 R. WG ŹRÓDEŁ Z PODZIAŁEM WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 rok	
600	60016	Transport i łączność		479 600,00	
			Drogi publiczne gminne	479 600,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. publicznych (dofinansowanie do dróg z UM)	409 200,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z LSSE do dokumentacji Węzła na A18)	70 400,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 816 355,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 816 355,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	173 660,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	
			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zakładana sprzedaż terenów pod inwestycje i budownictwo)	912 730,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zakładana sprzedaż budynków i ruchomości)	373 270,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
750	75011	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z UM do remontu dachu remizy N. Kuźnia)	19 395,00	
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie z PROW do remontu świetlic wiejskich: w Ościej i Wierzbowej)	72 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z PROW do budowy remizy świetlicy w Krzyżowej)	210 000,00	
		Administracja publiczna		96 622,00	
			Urzędy wojewódzkie	69 622,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		69 122,00	
2360		Dochody jedn samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań . z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 rok		
75023			Urzędy gmin	27 000,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
			0830	Wpływy z usług	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
751			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (<i>refund plac interwencji</i>)	17 000,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa			911,00
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	911,00
					2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
752			Obrona narodowa	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00		
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		
75414			Obrona cywilna	1 000,00		
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
				Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
			75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
75615			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	
			Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 246 800,00
			0310	Podatek od nieruchomości	2 560 000,00	
			0320	Podatek rolny	20 200,00	
			0330	Podatek leśny	328 000,00	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	
			jednostek sektora finansów publicznych (<i>zwrot podatków niewpłaconych przez Zakłady Pracy Chronionej</i>)	95 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, od czynności oraz podatków i cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	889 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	605 000,00
		0320	Podatek rolny	127 100,00
		0330	Podatek leśny	3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 000,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 597 208,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 587 208,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
			Różne rozliczenia	4 861 567,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 960 450,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (<i>oświatowa</i>)	3 960 450,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	886 117,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (<i>wyrównawcza</i>)	886 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 rok
801	80195	Oświata i wychowanie		8 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685,00
852	Pomoc społeczna			2 463 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 400,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	2 008 000,00
		2360	Dochody jedn. samorządu terytorialn, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zleconych ustawami	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	10 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
85295	0830	Wpływy z usług	14 000,00	
		Pozostała działalność	57 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 641 020,27		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 624 770,27	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sekt. fin.publicznych (dotacje z WFOŚiGW do inwest)			307 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców N Kuzni i Pasternika za przyłączy)			55 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie RPO do budowy instalacji wod-kan Pasternik N Kuznia)			2 262 770,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	
	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00
		Pozostała działalność			16 250,00	
	926	2700	Środki na dofinans własn zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (refund plac interwenc)			16 250,00
		Kultura fizyczna i sport			660 000,00	
92 601		Obiekty sportowe			660 000,00	
		6260	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finans.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn. sekt. fin.publicznych			0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie do ORLIK-a z UM)			330 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00
6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dofinansowanie do ORLIK-a z budżetu)			330 000,00		
RAZEM DOCHODY			18 844 868,27			

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2009 R WG ICH RODZAJÓW W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Z tego przypada na wymienione rodzaje wydatków:										Z rubr 8 i 9 odsutki od pożyczek na inwestycje	
			Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
			wynagrodz i pochodne	na obsługę długu JST	splata poręczeń i gwarancji	dotacje z budżetu gminy	dotacje	Inwe stycyjne	Zakup i objęcie akcji	Wnie sienie wkładów do spół pr handl	Dotacje z budżetu	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 950,00				20 000,00								
600	Transport i łączność	1 747 200,00					1 369 200,00	300 000,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	711 152,00					304 000,00							
750	Administracja publiczna	1 985 542,00	1 401 772,00			7 800,00	10 000,00							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00											
752	Obrona narodowa	1 200,00												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	166 620,00	33 950,00											
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00												
757	Obsługa długu publicznego	83 730,00		83 530,00										
758	Różne rozliczenia	110 000,00												
801	Oświata i wychowanie	5 936 394,46	3 646 119,00			654 831,00								
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	18 000,00											
852	Pomoc społeczna	3 103 000,00	521 086,00			8 000,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 508,00	54 548,00											
900	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	5 840 156,73	27 070,00			290 090,00	5 231 286,73	20 000,00						33 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 550,00				526 550,00								
926	Kultura fizyczna i sport	1 317 839,00	106 789,00			50 000,00	1 025 000,00							
	RAZEM	21 698 753,19	5 810 245,00	83 530,00	0,00	1 557 293,00	7 939 486,73	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

Łączne wydatki na obsługę długu w 2009 r (odsutki od pożyczek i kredytów) wyniosą 121 531 116 530,00 (odsutki: bieżące 83 530,00 + majątkowe 33 000,00 zł)

**PLAN WYDATKÓW NA 2009 R. W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	45 950,00
			Melioracje wodne	20 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 950,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym usługi odstawiania i utrzymania bezdomnych zwierząt)	15 000,00
	600			Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
	6620		Dotacje celowe przekaz dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podstawie porozumień między jedn samorządu terytorialnego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270		Zakup usług remontowych (Remonty cząstkowe dróg gminnych)	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 152,00
	70095		Pozostała działalność	711 152,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260		Zakup energii (energia elektryczna ,CO,woda)	32 500,00
	4270		Zakup usług remontowych (remont dachu remizy N.Kuźnica, remonty świetlic Osta.Wierzbowa i inne na mieniu)	224 152,00
	4300		Zakup usług pozostałych (opracowania, wyceny, usługi geodezyjne, plan zagospodarowania przestrzennego)	125 000,00
	4430		Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe.)	9 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Administracja publiczna	1 985 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 442,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zadania z zakresu oświaty)	7 800,00
	75022		Rady Gmin	123 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy Gmin	1 778 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	88 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	28 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 970,00
		4260	Zakup energii	15 600,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>tytuł promocja gminy</i>)	178 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (<i>opłaty członkowskie gminy, ubezpieczenia majątkowe i osobowe</i>)	17 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki na wydatki samorządów wiejskich</i>)	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ochrony, kontroli prawa oraz sądownictwo	911,00
	75101		Urzędy naczelnne organów władzy	911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 620,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	164 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na fundusz pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: agregat prądotwórczy dla GZRK)	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok
757	75702	Obsługa długu publicznego		83 730,00
		8070	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialn	83 730,00
		4580	Odsetki i dyskonto od skarb papierów wartość oraz od krajowych pożyczek i kredytów	83 530,00
758	75818	Różne rozliczenia		200,00
			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna 100 000 i celowa na zarządzanie kryzysowe 10 000)	110 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie		5 936 394,46
			Szkoły podstawowe	3 574 643,46
	2590		Dotacje podmiot z budżetu otrzymane przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osoby prawne inne niż jst oraz przez osoby fizyczne (S R Wsi Wierzbowa)	304 028,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 536,00
	3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 552,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	311 606,00
	4120		Składki na fundusz pracy	49 382,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 054,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260		Zakup energii	50 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	491 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 900,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 900,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	28 028,46
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	14 015,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 748,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 846,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	9 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 373,00
	4120		Składki na fundusz pracy	3 389,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 140,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
80104			Przedszkola	350 825,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dotacja dla Gminn Przedszkola)	350 825,00
80110			Gimnazja	1 458 275,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 550,00
	3240		Stypendia dla uczniów	4 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 200,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 294,00
	4120		Składki na fundusz pracy	25 561,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	24 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych)	217 240,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osobowe)	2 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	980,00
	80195		Pozostała działalność	50 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zwrot kosztów wykształcenia młodocianych)	8 685,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 382,00
			Ochrona Zdrowia	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia na zewnątrz)	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia na zewnątrz)	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 103 000,00
			Zadania własne	654 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	474 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu teryt. od innych JST (Opłata za pobyt w PDS)	61 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
85295			Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			Zadania zlecone i dotowane	2 449 000,00
85212			Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	
854	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	135 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 800,00	
			Pozostała działalność	57 000,00	
		85295		57 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 508,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 508,00	
		85401	Świetlice szkolne	3 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 720,00	
	900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00
4040			Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 664,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00	
4120			Składki na fundusz pracy	1 000,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 560,00	
4440			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,00	
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 840 156,73	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 376,73
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	270 090,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki (wpłaty na FOŚiGW)	573 746,18		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	2 262 770,27		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki kwalifikowane pochodzą z dotacji UE)	2 262 770,28		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki kwalifikowane pochodzą z udziału własnego)			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok
	9 002		Gospodarka odpadami	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 610,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposaż. (zakup 20 lamp ulicznych)	40 000,00
		4 260	Zakup energii	127 410,00
		4 580	Pozostałe odsetki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
	90 095		Pozostała działalność (zatrudnienie w ramach prace interwencyjnych 3 pracowników)	27 070,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4 040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 550,00
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 950,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	404 950,00
	92 116		Biblioteki	121 600,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	121 600,00
Dział			Kultura fizyczna i sport	1 317 839,00
926	92 601		Obiekty sportowe (wydatki bieżące dotyczą utrzymania sali sportowej)	1 267 839,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00
		4 040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00

<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
	4 260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>ORLIK</i>)	1 025 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>ORLIK</i>)	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>ORLIK</i>)	0,00
92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	
		Do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		RAZEM WYDATKI	21 698 753,19

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/155 /08
Rady Gminy Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

PLAN PRZYCHODÓW GMINY W 2009 ROKU

<i>LP</i>	<i>§</i>	<i>TYTUŁ PRZYCHODU</i>	<i>PLAN</i>
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 204 000,00
		- pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Motyle- Patoka – Nowa Kuźnia	1 954 000,00
		- kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie inwestycji	250 000,00
2	957	Nadwyżka lat ubiegłych (wolne środki)	1 117 394,92
		- wolne środki	1 117 394,92
RAZEM			3 321 394,92

PLAN ROZCHODÓW GMINY W 2009 ROKU

<i>LP</i>	<i>§</i>	<i>TYTUŁ ROZCHODU</i>	<i>PLAN</i>
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	467 510,00
		- spłata rat kredytu bankowego na inwestycje z 2006 r.	50 000,00
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 r	148 800,00
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2007 r	170 000,00
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008 r	49 110,00
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008 r	49 600,00
RAZEM			467 510,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/155 /08
Rady Gminy Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
750	Administracja publiczna			69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 122,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo			911,00
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
852	Pomoc społeczna			2 114 000,00
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 008 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.opłacane za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. społeczne	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000,00
RAZEM				2 185 033,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
750			Administracja publiczna	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 442,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	911,00
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	2 114 000,00
	85212		Świadczenia rodz. i składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00
	85213		Składki na ubezp. Zdrow. opłac. za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. oraz niekt. świadc. rodzinne	10 000,00
		4130	Składki zdrowotne	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. Społ.	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
			RAZEM	2 185 033,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2009 R DOTACJE Z BUDŻETU GMINY WG ICH RODZAJU

Lp	Wyszczególnienie	Do tacie		
		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>			
1	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	404 950,00		
2	Gminna Biblioteka	121 600,00		
3	Gminne Przedszkole		350 825,00	
4	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania		270 090,00	40 000,00

STOWARZYSZENIA WSI W GMINIE, KTÓRYM ZAPLANOWANO UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Lp	Nazwa Stowarzyszenia Wsi Gminy Gromadka	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
1	Stowarzyszenie Wsi Wierzbowa- S. P. we Wierzbowej			304 028,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	Nazwa organizacji	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
1	Urząd Marszałkowski Wrocław			20 000,00
2	Starostwo powiatowe			307 800,00

PODMIOTY NIEZALICZONE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(art.5 ust.4 p.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego)

Lp	Nazwa organizacji	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
1	Zadania z zakresu pomocy społecznej			8 000,00
2	Zadania z zakresu kultury fizycznej			50 000,00

Razem dotacje wg rodzaju		526 550,00	620 915,00	729 828,00
Ogółem planowane do udzielenia dotacje				1 877 293,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

**PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 R.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody w tym:		
					Ogółem	Dochód Gminy	Dochód do przekazania
1	2	3	4	5	6	8	9
1	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	500,00	9 500,00
2	852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	400,00	1 600,00
OGÓLEM					12 000,00	900,00	11 100,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXI/155 /08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz	Jednostka	Stan fund. obrotowego na 01.01.09	Przychody			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan fund. obrotowego na 31.12.09
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Odpłatność za usługi	Dotacja przedmiot z budżetu	Dotacje celowe z budżetu	Ogółem	Wynagrodz + pochodne	Zakup materiałów i usług			
801	80104	Gminne Przedszkole	0,00	74 200,00	350 825,00	0,00	425 025,00	291 364,00	114 420,00	0,00	0,00	
900	90001	Z-d Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania	0,00	286 120,00	270 090,00	40 000,00	576 210,00	338 710,00	214 600,00	20 000,00	0,00	
OGÓLEM			0,00	1 021 235,00	620 915,00	40 000,00	1 001 235,00	630 074,00	329 020,00	20 000,00	0,00	

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

**WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) JEDNOROCZNE, ZAPLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GROMADKA
W ROKU BUDŻETOWYM 2009**

Dz. Roz.	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	JEDN. ODP. WIED.	ZAKŁADANA WARTOŚĆ KOSZTORYS.	Z wartości kosztorysowej przypada na:				POŻYCZKI KRAJ KREDYTY KRAJ	POZOST. ŹRÓDŁA
					ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE U E	DOTACJE KRAJOWE	0,00		
600	6050	1.1 Budowa dróg gminnych w Gromadce - dojazdowe do gruntów rolnych (ul Lipowa, ul Norwida 355 000 zł, Osia Kolonia 875 000 zł) - sfinansowanie dokumentacji	U	1 230 000,00	820 800,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00
60016		- prace budowlane wykonawcy wg umowy - wydatki pozostałe (opłaty urzędowe, koszty nadzoru i inne)	G	0,00	820 800,00		409 200,00			
600	6620	1.1 Modernizacja dróg powiatowych przebiegających przez gminę		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		- dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia gmin		300 000,00	300 000,00					
700	6060	1.2 Zakup wiaty przystankowej -Wierzbowa		4 000,00	4 000,00					
750	6050	1.1 Modernizacja sprzętu , programów komputerowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		i sieci komputerowej Urzędu Gminy								
900	90001	1.1 Dotacja na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego	U	20 000,00	20 000,00					
900	6210	<i>Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce</i>	G	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	6050	1.1 Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie - roboty budowlane finansowane ze środków UE (I etap)	U	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM NAKŁADY		1 696 000,00	1 286 800,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia: „Dotacje krajowe”: kwota 409 200 dotyczy dofinansowania z UM we Wrocławiu

„Dokumentacja”: należy rozumieć, w zależności od specyfiki zadania- dokumentację aplikacyjną, przetargową, projektową, techniczną, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

**WYDATKI MAJĄTKOWE, ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI Z PODZIAŁEM NA FINANSOWANIE
POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW PRZYPADAJĄCE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GROMADKA W ROKU BUDŻETOWYM 2009**

Dz. Roz.	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	JEDN. ODPK. WIEDZ.	ZAKŁADANA WARTOŚĆ KOSZTORYS	Z wartości kosztorysowej przypada na :				POŻYCZKI KRAJ KREDYTY KRAJ ŹRÓDŁA
					ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE U E	DOTACJE KRAJOWE	POZOST.	
Dział : Transport i łączność Cel: Poprawa jakości komunikacji gminnej									
600	6050	Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego na A-18 w Gminie	U	139 200,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
60016		- sfinansowanie dokumentacji i przyłącza energetycznego	G	139 200,00	68 800,00				70 400,00
Dział: Gospodarka mieszkaniowa Cel: Poprawa warunków funkcjonowania lokalnych społeczności									
700		1.1 Budowa remizowietlicy w Krzyżowej z zapleczem sanitarnym		300 000,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	6058	- roboty budowlane finansowane ze środków UE (I etap)		210 000,00		210 000,00			
	6059	- roboty budowlane i inne wydatki- krajowy wkład publiczny	U	80 000,00	80 000,00				
	6050	- roboty budowlane i inne wydatki -koszty niekwalifikowane	G	10 000,00	10 000,00				
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Cel: Poprawa jakości usług komunalnych mieszkańców gminy									
900		1.1.Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami- Motyle – Pasternik -Nowa Kuźnia, gmina Gromadka		4 868 286,73	289 516,46	2 262 770,27	307 000,00	1 954 000,00	55 000,00
90001	6058	- roboty budowlane finansowane ze środków UE (I etap)	U	2 262 770,27		2 262 770,27			
	6059	- roboty budowlane i inne wydatki- krajowy wkład publiczny w realizacji budowy	G	2 262 770,28	1 770,28		307 000,00	1 954 000,00	55 000,00
	6050	- roboty budowlane i inne wydatki -koszty niekwalifikowane - odsetki od pożyczki długoterminowej i kredytu pomostowego		313 746,18	258 746,18				
	6050	- odsetki od pożyczki długoterminowej i kredytu pomostowego		29 000,00	29 000,00				
	6050	1.2.Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej Borówki -Gromadka gmina Gromadka (dokumentacja)	U	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			G	120 000,00	120 000,00				

900 90001	6050	1.4.Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami- Różyniec- Osta- -Osta Kolonia, gmina Gromadka (dokumentacja: przesył ścieków do sieci kanalizacji w Gromadce) (dokumentacja: sieć kanalizacyjna w Krzyżowej z wpięciem do sieci jw)	U G	111 000,00 61 000,00 50 000,00	111 000,00 61 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dział: Kultura fizyczna i sport Cel: Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy								
926	6050 6050 6050	1.1 Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Gromadce - roboty budowlane - pozostałe wydatki - odsetki od długoterminowego kredytu na inwestycje	U G	1 025 000,00 1 017 000,00 4 000,00 4 000,00	115 000,00 107 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 660 000,00 660 000,00	0,00 660 000,00 250 000,00	0,00 250 000,00 250 000,00
OGÓLEM NAKŁADY				6 563 486,73	794 316,46	2 472 770,27	967 000,00	2 204 000,00

Objaśnienia: „Dotacje krajowe”: kwoty 257 500 i 307 000 zł stanowią dotację z WFOŚiGW, kwota 660 000 zł stanowi po 50% dofinansowanie z UM Wrocław i z budżetu państwa. Rubr „Pozostałe źródła” stanowi finansowy udział mieszkańców w inwestycjach wodnokanalizacyjnych miejscowości.

„Dokumentacja”: należy rozumieć, w zależności od specyfiki zadania- dokumentację aplikacyjną, przetargową, projektową, techniczną, uzyskanie pozwolenia na budowę.

3	Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami- Motyle – Pasternik -Nowa Kuźnia, gmina Gromadka - roboty budowlane finansowane ze środków UE (zakotwiczenie) - roboty budowlane i inne wydatki- krajowy wkład publiczny w realizacji budowy - roboty budowlane i inne wydatki -koszty niekwalifikowane - odsetki od pożyczki długoterminowej i kredytu pomostowego	4 362 974,80 2 014 524,38 2 014 524,39 288 926,03 45 000,00	279 450,42 524,39 233 926,03 45 000,00	0,00	254 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 014 524,38 2 014 524,38	55 000,00
4	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Pasternik – Wierzbowa - – Motyle (dokumentacja: budowlana)	50 000,00	50 000,00							
Dział: Kultura fizyczna i sport Cel: Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy										
RAZEM :		13 853 987,30	1 757 837,92	0,00	555 000,00	2 588 900,00	60 000,00	0,00	8 717 249,38	205 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM Z WYODREBNIENIEM WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW DOTYCZĄCE DWÓCH KOLEJNYCH OKRESÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit	WPI Gmina Gromadka - źródła finansowania rok 2011									
				Wydatku		dotacje i inne		Dotacje pozostałe					
				WFO ŚiGW	Dotacja	Jst kredyty	WFO ŚiGW	Dotacja	Urz. M.	Budżet P.	UE	Inne	
Dział : Transport i łączność Cel: Poprawa jakości komunikacji gminnej				2011	300 000,00	240 000,00	60 000,00						
1	Budowa dróg gminnych w gminie Gromadka												
Dział : Administracja publiczna Cel: usprawnienie pracy i obsługi interesantów													
1	Rozbudowa budynku administracyjnego UG w Gromadce (I etap) -Roboty budowlane		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: Gospodarka mieszkaniowa Cel: usprawnienie pracy i obsługi interesantów													
1	Przebudowa budynku remizy OSP w Gromadce -Roboty budowlane - koszty dokumentacji, nadzoru inwestycyjnego i pozostałe		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Cel: Poprawa jakości usług komunalnych mieszkańców gminy													
1	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Pasternik-Wierzbova - Motyle gmina Gromadka (I etap) -Roboty budowlane -Odsetki od pożyczki - koszty nadzoru inwestycyjnego i pozostałe	2011	2 656 132,00	0,00	0,00	150 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 800,00	30 000,00
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Krzyżowa-Różyniec - Osła-Osła Kolonia, gmina Gromadka (I etap) -Roboty budowlane -Odsetki od pożyczki - koszty nadzoru inwestycyjnego i pozostałe	2011	7 150 482,00	478 087,00	0,00	436 000,00	873 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 625,00	
3	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Patoka – Modla gmina Gromadka (dokumentacja wraz przyłączem ścieków do oczyszczalni w Gromadce)	2011	7 149 282,00	436 887,00		436 000,00	873 770,00					5 362 625,00	40 000,00
Dział: Kultura fizyczna i sport Cel: Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy													
1	Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce	2011	1 052 000,00	552 000,00								500 000,00	
RAZEM :					12 148 614,00	2 172 419,00	586 000,00	1 183 770,00	0,00	60 000,00	0,00	8 116 425,00	30 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXI/155 /08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

**LIMITY WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W 2009 ROKU ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Dz. Roz.	§	Projekt	Program finansujący	Wartość projektu	Z tego przypada na :				
						Udz własny	Dotacja UE	Dotacja kraj.	Pożyczka, kredyt	Inne
1	70095	605	Budowa remizowietlicy w Krzyżowej z zapleczem sanitarnym (etap I)	PROW	300 000,00	90 000,00	210 000,00			
2	80101	4427	Program: Uczczenie się przez całe życie	COMENIUS	28 028,46		28 028,46			
3	90001	605	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Motyle - Pasternik- Nowa kuźnia	RPO	4 868 286,73	289 516,46	###	307 000,00	1 954 000,00	55 000,00
4	92601	605	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012	PROW	1 025 000,00	115 000,00	0,00	660 000,00	250 000,00	
OGÓLEM NAKŁADY					6 221 315,19	494 516,46	2 500 798,73	967 000,00	2 204 000,00	55 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIENI
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R**

Ip	Dz. Roz.	Projekt inwestycyjny	Dochody projektu	Wydatki na projekt	Z tego przypada na :			
					Udział Gminy	Udziały inn. JST	Dotacja budżetu	
1	010 01008	Melioracje rzek gminnych	Niewymierne	-	20 000,00	-	-	
2	750 75020	Realizacja zadania z zakresu oświaty	Niewymierne	-	7 800,00	-	-	
3	600 60014	Modernizacja dróg powiatowych przebiegających przez gminę	Niewymierne	4 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	
OGÓLEM NAKŁADY					4 600 000,00	327 800,00	1 900 000,00	2 400 000,00

Poz 1: Zadanie wspólne samorządów Gminy Gromadka i Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu- realizowane przez Urząd Marszałkowski

Poz 2: Zadanie wspólne samorządów Gminy Gromadka i Powiatu Bolesławieckiego- realizowane przez Starostwo

Poz 3 : Zadanie wspólne samorządów: Gminy Gromadka, Gminy Warła Bolesławiecka, Gminy wiejskiej Bolesławiec , Gminy miejskiej Bolesławiec oraz Powiatu Bolesławieckiego- realizowane przez Starostwo

Załącznik nr 13 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY NA 2009 ROK
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMADCE

UTWORZONY W TRYBIE ART.22 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	BO 1.01.2009	Plan dochodów	Plan wydatków	BZ 31.12.2009
1		Stan środków na początek roku				
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 816,00	0,00		0,00
3	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 816,00	
4		Stan środków na koniec roku				
RAZEM			11 816,00	0,00	11 816,00	0,00

Kwota 11 816,00 zł, tytułem stanu na początek roku budżetowego, pochodzi z darowizn otrzymanych przez jednostkę w 2006 i 2007 r. ze wskazaniem, przez darczyńcę, celu darowizny tj. zakupu pomocy naukowych i książek przez jednostkę.

Załącznik nr 14 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU**

KLASYF. BUDŻET.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BO 01.01.2009	PRZYCHODY	WYDATKI	BZ 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
900	Stan na początek okresu § 0690 Wpływy z różnych opłat <i>(opłaty za gospodarstwo korzyst. ze środowiska)</i>	20 000,00	5 000,00		
90011	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup sadzonek drzew</i> § 4300 Zakup usług pozostałych <i>Aktualizacja planu gospodarki odpadami</i> <i>Aktualizacja programu ochrony środowiska</i>			3 120,00 15 600,00	
	Stan na koniec okresu				6 280,00
	OGÓŁEM	20 000	5 000,00	18 720,00	6 280,00

Załącznik nr 15 do Uchwały nr XXXI/155/08
Rady Gminy Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI NA GMINNĄ PROFILAKTYKĘ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2009 R**

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r	
		Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	
2	Przeciwdziałanie narkomanii - tym : zakup usług pozostate wydatki		10 000,00 6 000,00 4 000,00
3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - tym : zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostate wydatki		45 000,00 6 000,00 32 000,00 7 000,00
		55 000,00	55 000,00

Załącznik nr 16 do Uchwały nr XXXI/155 /08
Rady Gminy Gromadka
Z dnia 29.12.08

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2009 – 2019 (str 1)

Rok	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat poszczeg. tytułów ogółem w 2009 r i w latach następnych	Zobowiąz. wymagalne	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżet. i w latach następ.	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w kolejn. latach		Procentowy udział zobowiązań jednostki	
							Wskazn. inflacji %	Planowane dochody 2009 r: wg budżetu dalsze wg WPI	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Pozyczka z 2006 r	595 200,00	148 800,00			446 400,00				
	Kredyt bankowy z 2006 r	100 000,00	50 000,00			50 000,00				
	Pozyczka z 2007 r	970 000,00	170 000,00			800 000,00				
	Pozyczki z 2008 r	690 000,00	98 710,00			591 290,00				
	Pozyczka z 2009				1 954 000,00	1 954 000,00				
	Kredyt z 2009 r				250 000,00	250 000,00				
	Udzielone poręczenia	60 000,00				60 000,00				
	Planowane odsetki od pożyczek		116 530,00		116 530,00	0,00				
	Ogółem rok 2009	2 415 200,00	584 040,00	0,00	2 320 530,00	4 151 690,00		18 844 868,27	3,10	22,03
	Pozyczka z 2006 r	446 400,00	148 800,00			297 600,00				
	Kredyt bankowy z 2006 r	50 000,00	50 000,00			0,00				
	Pozyczka z 2007 r	800 000,00	200 000,00			600 000,00				
	Pozyczki z 2008 r	591 290,00	147 820,00			443 470,00				
	Pozyczka z 2009	1 954 000,00	325 600,00			1 628 400,00				
	Kredyt z 2009 r	250 000,00	41 600,00			208 400,00				
	Pozyczki z 2010 r				2 558 900,00	2 558 900,00				
	Udzielone poręczenia	60 000,00				60 000,00				
	Planowane odsetki od pożyczek		184 984,05		184 984,05	0,00				
	Ogółem rok 2010	4 151 690,00	1 098 804,05	0,00	2 743 884,05	5 796 770,00	2,00	24 720 456,96	4,44	23,45

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2009 – 2019 (str 2)

Rok	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat pożyczek tytułów ogółem w 2009 r i w latach następnym	Zobowiąz. wymagalne	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżet. i w latach następ.	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg inflacji w kolejn. latach		Procentowy udział Zobowiązań jednostki		
							Wskazn. inflacji	Planowane dochody	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pożyczka z 2006 r	297 600,00	148 800,00			148 800,00					
	Pożyczka z 2007 r	600 000,00	200 000,00			400 000,00					
	Pożyczki z 2008 r	443 470,00	147 820,00			295 650,00					
	Pożyczka z 2009	1 628 400,00	325 600,00			1 302 800,00					
	Kredyt z 2009 r	208 400,00	41 600,00			166 800,00					
	Pożyczka z 2010 r	2 558 900,00	426 500,00			2 132 400,00					
	Pożyczka z 2011 r				1 183 770,00	1 183 770,00					
	Udzielone poręczenia	60 000,00				60 000,00					
	Planowane odsetki od pożyczek		208 166,33		208 166,33						
	Ogółem rok 2011	5 796 770,00	1 498 486,33	0,00	1 391 936,33	5 690 220,00	2,00	24 279 297,12	6,17	23,44	
	Pożyczka z 2006 r	148 800,00	148 800,00			0,00					
	Pożyczka z 2007 r	400 000,00	200 000,00			200 000,00					
	Pożyczki z 2008 r	295 650,00	147 820,00			147 830,00					
	Pożyczka z 2009	1 302 800,00	325 600,00			977 200,00					
	Kredyt z 2009 r	166 800,00	41 600,00			125 200,00					
	Pożyczka z 2010 r	2 132 400,00	426 500,00			1 705 900,00					
	Pożyczka z 2011 r	1 183 770,00	197 295,00			986 475,00					
	Pożyczka z 2012 r				1 373 770,00	1 373 770,00					
	Udzielone poręczenia	60 000,00				60 000,00					
	Planowane odsetki od pożyczek		216 338,78		216 338,78						
	Ogółem rok 2012	5 690 220,00	1 703 953,78	0,00	1 590 108,78	5 576 375,00	2,00	26 017 034,56	6,55	21,43	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2009 – 2019 (str 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
								Prognostyczne dochody wg inflacji w kolejn. latach	Procentowy udział Zobowiązań jednostki		
K	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat poszczeg. tytułów ogółem w 2009 r i w latach następnych	Zobowiąz. wymagalne	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżet. i w latach następn.	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Wskaźn. inflacji %	Planowane dochody 2009 r: wg budżetu dalsze wg WPI	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych	
											10
1	Pożyczka z 2007 r	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
1	Pożyczki z 2008 r	147 830,00	147 830,00	0,00	0,00						
0	Pożyczka z 2009 r	977 200,00	325 600,00		651 600,00						
2	Kredyt z 2009 r	125 200,00	41 600,00		83 600,00						
2	Pożyczka z 2010 r	1 705 900,00	426 500,00		1 279 400,00						
	Pożyczka z 2011 r	986 475,00	197 295,00		789 180,00						
	Pożyczka z 2012 r	1 373 770,00	228 961,00		1 144 809,00						
	Pożyczka z 2013 r				1 063 770,00						
	Udzielone poręczenia	0,00			0,00						
	Planowane odsetki od pożyczek		197 262,82		197 262,82						
	Ogółem rok 2013	5 516 375,00	1 765 048,82	0,00	1 261 032,82	5 012 359,00	2,00	24 199 166,75	7,29	20,71	
4	Pożyczka z 2007 r	0,00	0,00		0,00						
1	Pożyczki z 2008 r	0,00	0,00		0,00						
0	Pożyczka z 2009 r	651 600,00	325 600,00		326 000,00						
2	Kredyt z 2009 r	83 600,00	41 600,00		42 000,00						
2	Pożyczka z 2010 r	1 279 400,00	426 500,00		852 900,00						
	Pożyczka z 2011 r	789 180,00	197 295,00		591 885,00						
	Pożyczka z 2012 r	1 144 809,00	228 961,00		915 848,00						
	Pożyczka z 2013 r	1 063 770,00	177 295,00		886 475,00						
	Udzielone poręczenia	0,00			0,00						
	Planowane odsetki od pożyczek		152 864,67		152 864,67						
	Ogółem rok 2014	5 012 359,00	1 550 115,67	0,00	152 864,67	3 615 108,00	2,00	16 434 792,58	9,43	22,00	

PROGNOZA KWOTY DEŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2009 – 2019 (str 4)

K	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat poszczeg. tytułów ogółem w 2009 r i w latach następnym		Zobowiąz. wymagalne	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat		Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat		Prognozowane dochody w kolejn. latach		Procentowy udział	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	
	Pożyczka z 2007 r	0,00					0,00						
	Pożyczki z 2008 r	0,00					0,00						
	Pożyczka z 2009 r	326 000,00	326 000,00				0,00						
	Kredyt z 2009 r	42 000,00	42 000,00				0,00						
	Pożyczka z 2010 r	852 900,00	426 500,00				426 400,00						
	Pożyczka z 2011 r	591 885,00	197 295,00				394 590,00						
	Pożyczka z 2012 r	915 848,00	228 961,00				686 887,00						
	Pożyczka z 2013 r	886 475,00	177 295,00				709 180,00						
	Udzielone poręczenia	0,00					0,00						
	Planowane odsetki od pożyczek		101 327,89				101 327,89						
	Ogółem rok 2015	3 615 108,00	1 499 378,89	0,00	101 327,89	2 217 057,00	2 217 057,00	2,00	16 763 488,44	8,94	13,23		
	Pożyczka z 2007 r	0,00					0,00						
	Pożyczki z 2008 r	0,00					0,00						
	Pożyczka z 2009 r	0,00					0,00						
	Kredyt z 2009 r												
	Pożyczka z 2010 r	426 400,00	426 400,00				0,00						
	Pożyczka z 2011 r	394 590,00	197 295,00				197 295,00						
	Pożyczka z 2012 r	686 887,00	228 961,00				457 926,00						
	Pożyczka z 2013 r	709 180,00	177 295,00				531 885,00						
	Udzielone poręczenia	0,00					0,00						
	Planowane odsetki od pożyczek		59 572,85				59 572,85						
	Ogółem rok 2016	2 217 057,00	1 089 523,85	0,00	59 572,85	1 187 106,00	1 187 106,00	2,00	17 098 758,20	6,37	6,94		

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2009 – 2019 (str 5)

Rok	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat poszczególnych tytułów ogółem w 2009 r i w latach następnym	Zobowiąz. wymagalne	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżet. i w latach następ.	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg inflacji w kolejn. latach		Procentowy udział Zobowiązań jednostki	
							Wskazn. inflacji %	Planowane dochody 2009 r: wg budżetu dalsze wg WPI	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Pożyczka z 2007 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2008 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2009 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2010 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2011 r	197 295,00	197 295,00			0,00				
	Pożyczka z 2012 r	457 926,00	228 961,00			228 965,00				
	Pożyczka z 2013 r	531 885,00	177 295,00			354 590,00				
	Udzielone poręczenia	0,00				0,00				
	Planowane odsetki od pożyczek		30 986,57		30 986,57	0,00				
	Ogółem rok 2017	1 187 106,00	634 537,57	0,00	30 986,57	583 555,00	2,00	17 440 733,36	3,64	3,35
	Pożyczka z 2007 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2008 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2009 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2010 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2011 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2012 r	228 965,00	228 965,00			0,00				
	Pożyczka z 2013 r	354 590,00	177 295,00			177 295,00				
	Udzielone poręczenia	0,00				0,00				
	Planowane odsetki od pożyczek		13 314,88		13 314,88	0,00				
	Ogółem rok 2018	583 555,00	419 574,88	0,00	13 314,88	177 295,00	2,00	17 789 548,04	2,36	1,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2009 – 2019 (str 6)

K O R 1	2	3	4	5	6	7	Prognozowane dochody wg inflacji w kolejn. latach		Procentowy udział Zobowiązanej jednostki	
							Wskazn. inflacji %	Planowane dochody 2009 r.:wg budżetu dalejze wg WPI		
	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat poszczeg. tytułów ogółem w 2009 r i w latach następnych	Zobowiąz. wymagalne	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżet. i w latach następ.	Sian zobowiąz. z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Wskaźn. inflacji %	Planowane dochody 2009 r.:wg budżetu dalejze wg WPI	Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych
	Pożyczka z 2007 r	0,00				0,00	8	10	11	12
	Pożyczka z 2008 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2009 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2010 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2011 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2012 r	0,00				0,00				
	Pożyczka z 2013 r	177 295,00	177 295,00			0,00				
	Udzielone poręczenia	0,00				0,00				
	Planowane odsetki od pożyczek		3 102,66			0,00				
	Ogółem rok 2019	177 295,00	180 397,66	0,00	3 102,66	0,00	2,00	18 145 338,99	0,99	0,00

1631

**UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW
NR XXVII/110/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82, 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 189 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **14.087.145 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **12.097.395 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **1.989.750 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.393.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2009 r. określa załącznik nr 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **16.850.785 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **12.091.285 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.561.203 zł,
 - b) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 349.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 75.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4.835 zł zgodnie z załącznikiem nr 7
 - e) wydatki na obsługę długu 66.520 zł
 - 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **4.759.500 zł**, w tym na:
 - a) inwestycje, 4.757.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.393.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.700 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.763.640 zł**, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 405.782 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 932.422 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.237.000 zł
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 12.

§ 5

- Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł;
 - 2) celowe w wysokości 18.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 18.000 zł.

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.161.550 zł, wydatki w wysokości 1.161.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 112.150 zł, wydatki w wysokości 112.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

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

- 1) przychody 75.000 zł
 - 2) wydatki 277.600 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.228.250 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 991.250 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.237.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 9.
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkow-

skie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 10.

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MIROSLAW SORNAT

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NIECHLÓW
NA 2008 ROK**

 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Niechlów nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			Administracja publiczna	38 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 561,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 900 584,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 378,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
		0310	Podatek od nieruchomości	1 231 563,00
		0320	Podatek rolny	344 800,00
		0330	Podatek leśny	48 655,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 860,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	838 446,00
		0310	Podatek od nieruchomości	242 185,00
		0320	Podatek rolny	522 182,00
		0330	Podatek leśny	2 639,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 320,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 163 212,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 073 212,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 748,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	748,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758			Różne rozliczenia	5 336 105,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 555 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 555 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 598 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 151,00
801			Oświata i wychowanie	702 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00
	80110		Gimnazja	666 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 055,00
852			Pomoc społeczna	2 735 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 250,00
		6208	Dotacje rozwojowe	991 250,00

Razem 14 087 145,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NIECHLÓW
NA 2008 ROK**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Niechlów nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 340,00
	01030		Izby rolnicze	17 340,00
			Wydatki bieżące	17 340,00
600			Transport i łączność	1 116 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 000,00
			Wydatki bieżące	34 000,00
			Wydatki majątkowe	1 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
			Wydatki bieżące	73 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 575 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 561,00
			Wydatki bieżące	34 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700,00
			Wydatki bieżące	62 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 425 214,00
			Wydatki bieżące	1 425 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00
			Wydatki bieżące	36 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 600,00
			Wydatki bieżące	16 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00
			Wydatki bieżące	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 350,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
			Wydatki majątkowe	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 350,00
			Wydatki bieżące	78 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	66 520,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 520,00
			Wydatki bieżące	66 520,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 180,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	55 340,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00
			Wydatki bieżące	118 000,00
		4810	Rezerwy	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 054 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 847 657,00
			Wydatki bieżące	2 812 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 905,00
			Wydatki bieżące	528 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 067,00
	80110		Gimnazja	3 076 040,00
			Wydatki bieżące	1 608 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Wydatki majątkowe	1 467 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00
			Wydatki bieżące	550 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 177,00
			Wydatki bieżące	24 177,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 835,00
	80195		Pozostała działalność	28 055,00
			Wydatki bieżące	28 055,00
851			Ochrona zdrowia	66 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 700,00
			Wydatki bieżące	63 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 890,00
852			Pomoc społeczna	3 685 686,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			Wydatki bieżące	150 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00
			Wydatki bieżące	2 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00

		Wydatki bieżące	16 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 000,00
		Wydatki bieżące	447 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 489,00
		Wydatki bieżące	348 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 196,00
		Wydatki bieżące	12 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
85295		Pozostała działalność	92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 733,00
85401		Świetlice szkolne	81 733,00
		Wydatki bieżące	81 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 454,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 000,00
		Wydatki bieżące	54 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 000,00
		Wydatki majątkowe	1 405 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 750,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 500,00
		Wydatki bieżące	165 500,00
		Wydatki majątkowe	678 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00
90095		Pozostała działalność	1 954,00
		Wydatki bieżące	1 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 974,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 550,00
			Wydatki bieżące	43 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 324,00
			Wydatki bieżące	246 324,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92116		Biblioteki	190 100,00
			Wydatki bieżące	190 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	111 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 500,00
			Wydatki bieżące	91 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Razem 16 850 785,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	34 561	34 561	34 561	29 380	5 181	0	0
751	75101	2010	820	820	820	697	123	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	2 200 000	2 200 000	2 200 000	54 486	24 890	2 118 987	0
852	85213	2010	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
852	85214	2010	141 000	141 000	141 000	0	0	141 000	0
Ogółem				2 393 381	2 393 381	84 563	30 194	2 259 987	0

w złotych

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
852			Pomoc społeczna	3 000
	85213		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
Ogółem				12 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	159 200
2.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	190 100
Ogółem					349 300

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe	Rodzaj organizacji pozarządowych	Kwota dotacji
1.	926	92605	2820	Działalność sportowa	Kluby i Stowarzyszenia	75 000
Ogółem						75 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXV/III/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80146	2710	Starostwo Powiatowe w Górze (dofinansowanie doradztwa metodycznego w PCDNiPPP w Górze)	4 835
Ogółem					4 835

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8	9	10	11	12	
						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	600	60016	Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	1 000 000	1 000 000	0	800 000	200 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Budowa chodnika w Żuchlowie 220 m ²	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Szkolna 180 m ²	17 500	17 500	1 250	16 250	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m ²	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Lipowca	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Bogucina	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów

w złotych

7	801	80101	Zakup samochodu dostawczego	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	Zespół Szkół w Niechłowie
8	801	80110	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012")	1 500 000	1 467 500	0	801 500	666 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
9	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechłów*	3 285 672	1 405 000	0	413 750	0	991 250	0	0	Urząd Gminy Niechłów i GFOŚiGW
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechłów	596 000	596 000	596 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
11	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Niechłowie, ul. Leszczyńska	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
12	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Niechłowie, ul. Leśna	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
13	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Betczu Wielkim	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
14	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Masełkowicach	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
15	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Wągradzie	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
16	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej we Wróńniku	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Masełkowicach	80 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów

18	926	92605	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem boiska w Lipowcu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				6 680 672	4 757 500	663 250	2 237 000	866 000	991 250	x	

* faza złożenia wniosku do RPO

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						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.						
8	9	10	11	12	13	14									
1		3	5	6	7										
2.	900	90 001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów*	3 285 672	1 628 000	413 750	0	223 000	991 250	1 625 000	0	Urząd Gminy Niechlów i GFOSiGW			
Ogółem				3 285 672	1 628 000	413 750	0	223 000	991 250	1 625 000	0	x			

* faza złożenia wniosku do RPO

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Niechów
nr XVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Pianowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:																
	Program:																
	Przyzet:																
1.1	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	Ogółem																
				Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 4-Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechów 900-90001,90011 x													
				3 285 672	1 303 172	1 982 500	1 628 000	636 750	413 750	0	223 000	991 250	0	0	0	0	991 250
				3 285 672	1 303 172	1 982 500	1 628 000	636 750	413 750	0	223 000	991 250	0	0	0	0	991 250
				3 285 672	1 303 172	1 982 500	1 628 000	636 750	413 750	0	223 000	991 250	0	0	0	0	991 250

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Dochody	65 700
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 700
II.	Wydatki	65 700
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 700
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	350
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 890
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 100
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	19 920
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	240
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	2 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 200

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 169 422,00
1.	Kredyty	§ 952	1 473 250,00
2.	Pożyczki	§ 952	763 750,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	932 422,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			405 782,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	214 847,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	190 935,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
	2	5	4	5		6
1.	900	90001	265	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 3,75 zł od 1 m3 ścieków	54 000
Ogółem						54 000

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	§ 265*		na inwestycje	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	65 400	658 400	0	0	0	658 400	72 200	0
	Rozdział: 70001	x	187 200	0	0	0	187 200	0	x
	Rozdział: 90001	x	150 000	54 000	54 000	0	150 000	0	x
	Rozdział: 90002	x	175 650	0	0	0	175 650	0	x
	Ogółem	65 400	1 171 250	54 000	54 000	0	1 171 250	72 200	0

* dotacja netto

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	8	10
1.	Zespół Szkół w Niechlowie: Rozdział: 80103	12 700	112 150	112 150	12 700
Ogółem		12 700	112 150	112 150	12 700

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	206 000
II.	Przychody	75 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	75 000
III.	Wydatki	277 600
1.	Wydatki bieżące	54 600
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	2 500
	- dotacja dla Koła Łowieckiego "Bór" na dofinansowanie zadania Edukacja Ekologiczna 2008 r. - zakup danieli do obwodu łowieckiego nr 13 gm. Niechlów	2 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	w tym m.in.:	
	- zakup nasion, kwiatów, sadzonek drzew na gminne tereny zieleni	8 000
	- zakup sadzonek drzew, krzewów na gminny teren zieleni za świetlicą w Sicinach	10 000
	- zakup paliwa i części do kosiarek	6 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 100
	w tym:	
	- likwidacja dzikich wysypisk i utrzymanie wysypisk śmieci	6 000
	- wykonanie gniazd bocianich	1 800
	- inwentaryzacja przyrodnicza gminy Niechlów	18 300
2.	Wydatki majątkowe	223 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 000
	- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów (energia elektryczna)	3 000
	§ 6119 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	220 000
	- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów (dokumentacja)	220 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 400

Załącznik nr 17
do Uchwały Rady Gminy Niechłów
nr XXVIII/110/2008
z dnia 30 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	
			4	5	6	7	8	
1		3						
I	Tytuły dłużne: (1+2+3)	x	1 831 218	1 208 336	585 464	153 527	0	
1	pożyczki		572 815	318 225	63 645	0	0	
2	kredyty		1 258 403	890 111	521 819	153 527	0	
3	emisja papierów wartościowych							
II	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
III	Poziom obsługa długu (1+2+3+4)		461 122	706 937	675 192	453 706	155 829	
1	Spłata rat kapitałowych		405 782	622 882	622 872	431 937	153 527	
2	Spłata odsetek		55 340	84 055	52 320	21 769	2 302	
3	Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń							
4	Wykup obligacji							
IV	Prognozowane dochody budżetowe		14 087 145	14 550 000	14 100 000	13 850 000	13 900 000	
V	Prognozowane wydatki budżetowe		16 850 785	16 300 000	15 950 000	14 500 000	14 500 000	
VI	Prognozowany wynik finansowy		-2 763 640	-1 750 000	-1 850 000	-650 000	-600 000	
VII	Relacje do dochodów (w %):							
1	długu (I:IV)		13,00	8,30	4,15	1,11	0,00	
2	spłaty zadłużenia (III:IV)		3,27	4,86	4,79	3,28	1,12	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

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

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

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