



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2009 r.

Nr 77

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 1672 – Rady Miejskiej w Złotorzy nr XXVI/158/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotorzyja na rok 2009 ..... 9295

### UCHWAŁY RAD GMIN

- 1673 – Rady Gminy Dzierżoniów nr XXX/286/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2009 ..... 9352
- 1674 – Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XXVII/129/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 9385
- 1675 – Rady Gminy Kłodzko nr 249/V/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2009 ..... 9413

**1672**

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORZY NR XXVI/158/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotorzyja na rok 2009**

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

## § 1

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.554 717,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące 36.963 912,- zł
  - dochody majątkowe 11.590 805,- zł
- Dochody budżetowe wg źródeł zgodnie z załącznikiem nr 1a.
- 2. Wydatki budżetu w wysokości 53.204 717,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 36.701 318,- zł w tym:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.992 029,- zł
    - b) dotacje z budżetu w wysokości 3.914 045,- zł
    - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.000 000,- zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 16.503 399,- zł z tego:
    - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.978 399,- zł
    - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 525 000,- zł
- 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.650 000,- zł**

## § 2

1. Przychody budżetu na kwotę 6.700 000,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 2.050 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będące przychody pochodzące z:
  - zaciągnięcia kredytów na kwotę 4.650 000,- zł
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.050 000,- zł, finansowane będą:
  - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 2.050 000,- zł
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i na lata następne określa załącznik nr 4.

## § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10 000,- zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 265 000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
  - oświatowych na (podwyżkę wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz socjalny emerytów), na dożywianie dzieci w ramach pomocy społecznej 90 000,- zł
  - zarządzania kryzysowego 25 000,- zł
  - inwestycyjnych 150 000,- zł

## § 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.542 018,- zł zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 42 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - przychody w wysokości 1.896 880,- zł
  - wydatki w wysokości 1.896 880,- zł
 zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 140 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 140 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 7

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

## § 8

1. **Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 2.972 045,- zł** w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.385 000,- zł
  - dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.587 045,- zł
 zgodnie z zał. nr 12.
2. **Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 802 000,- zł** w tym:
  - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 781 000,- zł
 zgodnie z załącznikiem nr 13
  - na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21 000,- zł
 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300 000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 285 000,- zł
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000,- zł

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Ustala się wydatki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000 000,- zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.650 000,- zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.050 000,- zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;
  - 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 6 000.000,- zł;

- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz na wykonanie projektów i programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi ustalonych do wysokości kwot w załączniku nr 16;
- w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta do kwoty 5. 000 000,- złotych.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu;
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250 000,- zł;
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000,- zł;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań budżetowych do kwoty 250 000,- zł dla każdej jednostki budżetowej z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ ZAJĄC

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVI / 258 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów budżetowych  
na rok 2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2009 r.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>145.000,-</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100.000,-</b>
		6620		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45.000,-</b>
0490			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,-
630		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
			<b>Turystyka</b>	<b>40.805,-</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.805,-</b>
		6298		środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

700	6299	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.294,-
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 761.000,-</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 746.000,-</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000,-
	0690	wpływy z różnych opłat	-
	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	4 000.000,-
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 680.000,-
	0830	wpływy z usług	800.000,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.000,-</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	15.000,-
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>42.000,-</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>42.000,-</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	42.000,-

750				Administracja publiczna	173.928,-
	75011			<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>163.928,-</b>
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162.928,-
		2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,-
	75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,-</b>
		0970		wpływy z różnych dochodów	10.000,-
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.810,-</b>
	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.810,-</b>
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.810,-
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>-</b>
	75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>-</b>
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22.000,-</b>
	75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,-</b>
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,-

			<b>Straż Miejska</b>		<b>21.000,-</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		21.000,-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>16 687.832,-</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>45.100,-</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		45.000,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		100,-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>3 183.928,-</b>
		0310	podatek od nieruchomości		3 051.128,-
		0320	podatek rolny		12.000,-
		0330	podatek leśny		800,-
		0340	podatek od środków transportowych		80.000,-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		30.000,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10.000,-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 308.100,-</b>

	0310	podatek od nieruchomości	1 250.000,-
	0320	podatek rolny	73.000,-
	0330	podatek leśny	200,-
	0340	podatek od środków transportowych	190.000,-
	0360	podatek od spadków i darowizn	65.000,-
	0370	opłata od posiadania psów	20.000,-
	0430	wpływy z opłaty targowej	150.000,-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	530.000,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.900,-
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 436.000,-</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	650.000,-
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300.000,-
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485.000,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 714.704,-</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 214.704,-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,-



758			Różne rozliczenia		8 700.108,-
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		6 657.762,-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		6 657.762,-
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		1 736.825,-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		1 736.825,-
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		265.521,-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		265.521,-
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		40.000,-
		0920	pozostałe odsetki		40.000,-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		147.604,-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		17.384,-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17.384,-
	80104		<b>Przedszkola</b>		-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-
	80110		<b>Gimnazja</b>		52.055,-
		2310	dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52.055,-

			<b>Pozostała działalność</b>		<b>78.165,-</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>2030</b>	<b>78.165,-</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 661.080,-</b>
			<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>328.250,-</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2010</b>	<b>328.000,-</b>
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>2360</b>	<b>250,-</b>
			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 561.450,-</b>
			wpływy z różnych dochodów	<b>0870</b>	<b>6.000,-</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2010</b>	<b>3 555.000,-</b>
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>2360</b>	<b>450,-</b>
			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>34.000,-</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2010</b>	<b>34.000,-</b>
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>823.000,-</b>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325.000,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498.000,-
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>679.700,-</b>
	0830	wpływy z usług	35.400,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	644.300,-
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168.680,-</b>
	0830	wpływy z usług	35.000,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.280,-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.000,-</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.000,-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145.000,-</b>
		<b>Żłobki</b>	<b>145.000,-</b>
	0830	wpływy z usług	145.000,-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.000,-</b>

90095		Pozostała działalność	13.000,-
	0830	wpływy z usług	13.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772.550,-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600.000,-
	6298	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600.000,-
	92195	Pozostała działalność	172.550,-
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152.250,-
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.300,-
926		Kultura fizyczna i sport	2 240.000,-
	92601	Obiekty sportowe	2 240.000,-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,-
	0830	wpływy z usług	35.000,-
	6295	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 125.000,-
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>48 554.717,-</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 700.000,-</b>
	9510	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-
	9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 700.000,-

Załącznik Nr 1 a  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotorzy  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody budżetu Gminy Miejskiej Złotorzja**  
**- wg ważniejszych źródeł na 2009 rok**

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
I		<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>16 303.720,-</b>	<b>20 243.628,-</b>
		<b>Dochody podatkowe</b>	<b>4 350.060,-</b>	<b>4 657.128,-</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000.000,-	4 301.128,-
	0320	Podatek rolny	70.000,-	85.000,-
	0330	Podatek leśny	1.000,-	1.000,-
	0340	Podatek od środków transportowych	250.000,-	270.000,-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29.600,-	-
		<b>Dochody pobierane przez Urzędę Skarbowe</b>	<b>565.000,-</b>	<b>670.000,-</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000,-	45.000,-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65.000,-	65.000,-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460.000,-	560.000,-
		<b>Opłaty lokalne</b>	<b>1 485.400,-</b>	<b>1 933.000,-</b>
	0370	Opłata od posiadania psów	20.000,-	20.000,-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	607.000,-	650.000,-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,-	150.000,-

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000,-	220.000,-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315.000,-	300.000,-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93.400,-	530.000,-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20.000,-	21.000,-
0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,-	42.000,-
<b>Dochody z mienia</b>		<b>8 942.000,-</b>	<b>11 815.000,-</b>
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 280.000,-	4 080.000,-
0760	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52.000,-	45.000,-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600.000,-	7 680.000,-
0920	Pozostałe odsetki	10.000,-	10.000,-
<b>Inne dochody własne</b>		<b>961.260,-</b>	<b>1 168.500,-</b>
0830	Wpływy z usług	879.600,-	1 063.400,-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	70.000,-	72.000,-
0920	Pozostałe odsetki		
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,-	31.000,-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.660,-	2.100,-
<b>II</b>	<b>Dochody pozostałe ( udziały, dotacje, subwencje)</b>	<b>23 377.697,-</b>	<b>24 372.734,-</b>

<b>Udziały w podatkach</b>		<b>8 590.000,-</b>	<b>9 714.704,-</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 300.000,-	9 214.704,-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	290.000,-	500.000,-
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>		<b>4 373.777,-</b>	<b>4 542.018,-</b>
	Administracja państwowa	157.167,-	162.928,-
	Spisy wyborcze (wybory)	2.520,-	2.810,-
	Obrona narodowa	-	-
	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-
	Pomoc społeczna	4 213.090,-	4 375.280,-
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>1 443.574,-</b>	<b>1 286.465,-</b>
	przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	85.043,-	78.165,-
	pomoc społeczna	1 234.010,-	1 208.300,-
	pomoc socjalna (wyprawka szkolna )	124.521,-	-
<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>347.248,-</b>	<b>169.439,-</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108.148,-	69.439,-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,-	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-

					19.100,-	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100.000,-		100.000,-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100.000,-		
	<b>Subwencje</b>			<b>8 596.098,-</b>		<b>8 660.108,-</b>
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej			346.487,-		265.521,-
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej			1 835.383,-		1 736.825,-
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej			6 414.228,-		6 657.762,-
	<b>Środki ze źródeł UE i inne bezzwrotne, w tym:</b>			<b>113.187,-</b>		<b>3 938.355,-</b>
	<b>Środki pozyskane ze źródeł UE</b>			<b>101.342,-</b>		<b>3 913.761,-</b>
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł			101.342,-		152.250,-
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł					2 125.000,-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł					1 636.511,-
	<b>Środki pozyskiwane z innych źródeł bezzwrotnych</b>			<b>11.845,-</b>		<b>24.594,-</b>
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych			11.845,-		20.300,-
III						



	źródło		
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł		4.294,-
<b>Ogółem ( I + II + III )</b>		<b>39 794.604,-</b>	<b>48 554.717,-</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/158/2008  
Rady Miejskiej w Złotorzy  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2009 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			wydatki majątkowe
				w tym:	dotacje	dotacje	
				wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.800,-	1.800,-	-	-	-
	01030	izby rolnicze	1.800,-	1.800,-	-	-	-
600		Transport i łączność	5 927.700,-	740.000,-	140.000,-	-	5 187.700,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30.000,-	30.000,-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000,-	-	-	-	500.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 987.700,-	300.000,-	-	-	4 687.700,-
	60095	Pozostała działalność	410.000,-	410.000,-	-	-	-
630		Turystyka	200.000,-	-	-	-	200.000,-
	63095	Pozostała działalność	200.000,-	-	-	-	200.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 478.000,-	5 528.000,-	-	-	950.000,-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198.000,-	198.000,-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	6 280.000,-	5 330.000,-	-	-	950.000,-
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>75.000,-</b>	<b>35.000,-</b>	-	-	<b>40.000,-</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,-	5.000,-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,-	15.000,-	-	-	-
	71035	Cmentarze	55.000,-	15.000,-	-	-	40.000,-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 604.928,-</b>	<b>5 490.928,-</b>	<b>4 045.538,-</b>	-	<b>114.000,-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	162.928,-	162.928,-	157.538,-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188.000,-	188.000,-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 998.000,-	4 884.000,-	3 883.000,-	-	114.000,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228.000,-	228.000,-	5.000,-	-	-
	75095	Pozostała działalność	28.000,-	28.000,-	-	-	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.810,-</b>	<b>2.810,-</b>	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.810,-	2.810,-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:				
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
752		Obrona narodowa	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.000,-	153.000,-	3.000,-	118.000,-	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,-	10.000,-	-	10.000,-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,-	3.000,-	-	3.000,-	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000,-	120.000,-	-	105.000,-	-	
	75414	Obrona cywilna	20.000,-	20.000,-	3.000,-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,-	50.000,-	23.500,-	-	-	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	50.000,-	50.000,-	23.500,-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	1 000.000,-	1 000.000,-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000.000,-	1 000.000,-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	275.000,-	125.000,-	-	-	150.000,-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275.000,-	125.000,-	-	-	150.000,-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 355.000,-</b>	9 070.000,-	6 411.003,-	1 593.045,-	285.000,-
	80101	Szkoły podstawowe	4 599.000,-	4 501.000,-	3 418.218,-	337.198,-	98.000,-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	149.000,-	149.000,-	137.574,-	-	-
	80104	Przedszkola	1 323.000,-	1 153.000,-	-	1 153.000,-	170.000,-
	80110	Gimnazja	3 267.000,-	3 250.000,-	2 855.211,-	96.847,-	17.000,-
	80195	Pozostała działalność	17.000,-	17.000,-	-	6.000,-	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330.000,-</b>	273.500,-	20.000,-	181.000,-	56.500,-
	85111	Szpitały ogólne	10.000,-	-	-	-	10.000,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	5.000,-	-	-	-	5.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,-	15.000,-	5.000,-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285.000,-	243.500,-	15.000,-	181.000,-	41.500,-
	85195	Pozostała działalność	15.000,-	15.000,-	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 733.280,-</b>	7 733.280,-	1 990.150,-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000,-	80.000,-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	328.000,-	328.000,-	202.340,-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555.000,-	3 555.000,-	128.380,-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.000,-	34.000,-	34.000,-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953.000,-	953.000,-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	830.000,-	830.000,-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 412.000,-	1 412.000,-	1 241.480,-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395.280,-	395.280,-	383.950,-	-	-
	85295	Pozostała działalność	146.000,-	146.000,-	-	-	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>860.000,-</b>	<b>860.000,-</b>	<b>746.880,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85305	Żłobki	860.000,-	860.000,-	746.880,-	-	-
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235.000,-</b>	<b>235.000,-</b>	<b>178.978,-</b>	<b>40.000,-</b>	<b>-</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
	85401	Świetlice szkolne	195.000,-	195.000,-	178.978,-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000,-	40.000,-	-	40.000,-	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 769.000,-</b>	<b>2 448.000,-</b>	<b>74.000,-</b>	-	<b>4 321.000,-</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 326.000,-	95.000,-	-	-	1 231.000,-
	90002	Gospodarka odpadami	34.000,-	34.000,-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 190.000,-	1 190.000,-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300.000,-	300.000,-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689.000,-	601.000,-	-	-	88.000,-
	90095	Pozostała działalność	3 230.000,-	228.000,-	74.000,-	-	3 002.000,-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 679.199,-</b>	<b>2 220.000,-</b>	<b>17.000,-</b>	<b>1 782.000,-</b>	<b>2 459.199,-</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945.000,-	935.000,-	-	935.000,-	10.000,-
	92116	Biblioteki	450.000,-	450.000,-	-	450.000,-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 699.199,-	250.000,-	-	250.000,-	2 449.199,-
	92195	Pozostała działalność	585.000,-	585.000,-	17.000,-	147.000,-	-
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 475.000,-</b>	<b>735.000,-</b>	<b>341.980,-</b>	<b>200.000,-</b>	<b>2 740.000,-</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
	92601	Obiekty sportowe	3 235 000,-	495 000,-	341 980,-	-	2 740 000,-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,-	240 000,-	-	200 000,-	-	
	92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>53 204.717,-</b>	<b>36 701.318,-</b>	<b>13 992.029,-</b>	<b>3 914.045,-</b>	<b>16 503.399,-</b>	



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotorzy  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>6 700.000,-</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 700.000,-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 050.000,-</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 662.400,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	387.600,-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PROGNOZY KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2009 roku i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
<b>Rok 2009</b>								
<b>wyemitowane papiery</b>								
<b>kredyty</b>								
	- BGK - EBI	1 100.000,-	-	-	1 100.000,-			
	- Nordea Bank Polska S.A.	3 150.000,-	350.000,-	-	2 800.000,-			
	- BGK - Legnica	1 000.000,-	300.000,-	-	700.000,-			
	- Bank Ochrony Środowiska - kredyt	5 485.000,-	1 012.400,-	-	4 472.600,-			
	<b>Razem kredyty</b>	<b>10 735.000,-</b>	<b>1 662.400,-</b>	<b>6 700.000,-</b>	<b>15 772.600,-</b>			
<b>pożyczki</b>								
	- NFOŚ i GW Warszawa	380.601,-	96.000,-	-	284.601,-			
	- WFOŚ i GW W-w O/legnica	2 019.493,-	291.600,-	-	1 727.893,-			
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>2 400.094,-</b>	<b>387.600,-</b>	<b>-</b>	<b>2 012.494,-</b>			
	<b>Ogółem 2009 rok</b>	<b>13 135.094,-</b>	<b>2 050.000,-</b>	<b>6 700.000,-</b>	<b>17 785.094,-</b>		<b>48 554.717,-</b>	<b>36,63</b>

przejęte depozyty									
zobowiązania wymagalne		-	-	-	-	-	-	-	-
- jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rok 2010</b>									
wymitowane papiery									
<b>kredyty</b>									
	- BGK - EBI	1 100.000,-	-	350.000,-	-	1 100.000,-	-	1 100.000,-	-
	- Nordea Bank Polska S.A.	2 800.000,-	-	300.000,-	-	2 450.000,-	-	2 450.000,-	-
	- BGK - Legnica	700.000,-	-	988.750,-	-	400.000,-	-	400.000,-	-
	- Bank Ochrony Środowiska	4 472.600,-	-	400.000,-	-	3 483.850,-	-	3 483.850,-	-
	- kredyt	6 700.000,-	-	-	-	6 300.000,-	-	6 300.000,-	-
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>15 772.600,-</b>	<b>2 038.750,-</b>	<b>2 038.750,-</b>	<b>-</b>	<b>13 733.850,-</b>	<b>-</b>	<b>13 733.850,-</b>	<b>-</b>
<b>pożyczki</b>									
	- NFOŚ i GW Warszawa	284.601,-	-	96.000,-	-	188.601,-	-	188.601,-	-
	- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	1 727.893,-	-	314.278,-	-	1 413.615,-	-	1 413.615,-	-
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>2 012.494,-</b>	<b>410.278,-</b>	<b>410.278,-</b>	<b>-</b>	<b>1 602.216,-</b>	<b>-</b>	<b>1 602.216,-</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem 2010 rok</b>	<b>17 785.094,-</b>	<b>2 449.028,-</b>	<b>2 449.028,-</b>	<b>-</b>	<b>15 336.066,-</b>	<b>3,5</b>	<b>50 254.130,-</b>	<b>30,52</b>
<b>Rok 2011</b>									
wymitowane papiery									
<b>kredyty</b>									
	- BGK - EBI	1 100.000,-	-	350.000,-	-	1 100.000,-	-	1 100.000,-	-
	- Nordea Bank Polska S.A.	2 450.000,-	-	400.000,-	-	2 100.000,-	-	2 100.000,-	-
	- BGK - Legnica	400.000,-	-	-	-	-	-	-	-

- Bank Ochrony Środowiska - kredyt	3 483.850,- 6 300.000,-	988.750,- 400.000,-	- -	2 495.100,- 5 900.000,-		
<b>Razem kredyty:</b>	<b>13 733.850,-</b>	<b>2 138.750,-</b>	-	<b>11 595.100,-</b>		
<b>pożyczki</b>						
- NFOŚ i GW Warszawa - WFOŚ i GW W-w O/Legnica	188.601,- 1 413.615,-	76.000,- 314.278,-	- -	112.601,- 1 099.337,-		
<b>Razem pożyczki:</b>	<b>1 602.216,-</b>	<b>390.278,-</b>	-	<b>1 211.938,-</b>		
<b>Ogółem 2011 rok</b>	<b>15 336.066,-</b>	<b>2 529.028,-</b>	-	<b>12 807.038,-</b>	<b>3,4</b>	<b>51 962.700,-</b>
						<b>24,65</b>
<b>Rok 2012</b>						
<b>wymiltowane papiery</b>	-					
<b>kredyty</b>						
- BGK - EBI - Nordea Bank Polska S.A. - Bank Ochrony Środowiska - kredyt	1 100.000,- 2 100.000,- 2 495.100,- 5 900.000,-	125.000,- 350.000,- 988.750,- 300.000,-	- - - -	975.000,- 1 750.000,- 1 506.350,- 5 600.000,-		
<b>Razem kredyty:</b>	<b>11 595.100,-</b>	<b>1 763.750,-</b>	-	<b>9 831.350,-</b>		
<b>pożyczki</b>						
- NFOŚ i GW Warszawa - WFOŚ i GW W-w O/Legnica	112.601,- 1 099.337,-	36.000,- 264.628,-	- -	76.601,- 834.709,-		
<b>Razem pożyczki:</b>	<b>1 211.938,-</b>	<b>300.628,-</b>	-	<b>911.310,-</b>		
<b>Ogółem 2012 rok</b>	<b>12 807.038,-</b>	<b>2 064.378,-</b>	-	<b>10 742.660,-</b>	<b>3,1</b>	<b>53 573.500,-</b>
						<b>20,06</b>
<b>Rok 2013</b>						

wyemitowane papiery										
kredyty										
	- BGK - EBI	975.000,-	125.000,-	-	850.000,-					
	- Nordea Bank Polska S.A.	1 750.000,-	350.000,-	-	1 400.000,-					
	- Bank Ochrony Środowiska	1 506.350,-	570.000,-	-	936.350,-					
	- kredyt	5 600.000,-	500.000,-	-	5 100.000,-					
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>9 831.350,-</b>	<b>1 545.000,-</b>	<b>-</b>	<b>8 286.350,-</b>					
pożyczki										
	- NFOŚ i GW Warszawa	76.601,-	36.000,-	-	40.601,-					
	- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	834.709,-	224.628,-	-	610.081,-					
	<b>Razem pożyczki:</b>	<b>911.310,-</b>	<b>260.628,-</b>	<b>-</b>	<b>650.682,-</b>		<b>2,9</b>	<b>55 127.100,-</b>		<b>16,22</b>
	<b>Ogółem 2013 rok</b>	<b>10 742.660,-</b>	<b>1 805.628,-</b>	<b>-</b>	<b>8 937.032,-</b>		<b>2,9</b>	<b>55 127.100,-</b>		<b>16,22</b>
<b>Rok 2014</b>										
wyemitowane papiery										
kredyt										
	- BGK - EBI	850.000,-	125.000,-	-	725.000,-					
	- Nordea Bank Polska S.A.	1 400.000,-	350.000,-	-	1 050.000,-					
	- Bank Ochrony Środowiska	936.350,-	320.000,-	-	616.350,-					
	- kredyt	5 100.000,-	1 000.000,-	-	4 100.000,-					
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>8 286.350,-</b>	<b>1 795.000,-</b>	<b>-</b>	<b>6 491.350,-</b>					
pożyczki										
	- NFOŚ i GW Warszawa	40.601,-	36.000,-	-	4.601,-					
	- WFOŚ i GW o/Legnica	610.061,-	194.628,-	-	415.453,-					
	<b>Razem pożyczki:</b>	<b>650.662,-</b>	<b>230.628,-</b>	<b>-</b>	<b>420.054,-</b>					
	<b>Ogółem 2014 rok</b>	<b>8 937.032,-</b>	<b>2 025.628,-</b>	<b>-</b>	<b>6 911.404,-</b>		<b>2,6</b>	<b>56 560.400,-</b>		<b>12,22</b>

		<b>Rok 2015</b>					<b>Rok 2016</b>				
wymitowane papiery		-					-				
<b>kredyt</b>											
	- BGK - EBI	725.000,-	125.000,-	-	600.000,-						
	- Nordea Bank Polska S.A.	1 050.000,-	350.000,-	-	700.000,-						
	- Bank Ochrony Środowiska	616.350,-	320.000,-	-	296.350,-						
	- kredyt	4 100.000,-	1 000.000,-	-	3 100.000,-						
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>6 491.350,-</b>	<b>1 795.000,-</b>	<b>-</b>	<b>4 696.350,-</b>						
<b>pożyczki</b>											
	- NFOŚiGW Warszawa	4.601,-	4.601,-	-	-						
	- WFOŚiGW o/Legnica	415.453,-	194.070,-	-	221.383,-						
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>420.054,-</b>	<b>198.671,-</b>	<b>-</b>	<b>221.383,-</b>						
	<b>Ogółem 2015 rok</b>	<b>6 911.404,-</b>	<b>1 993.671,-</b>	<b>-</b>	<b>4 917.733,-</b>	<b>2,3</b>				<b>57 861.200,-</b>	<b>8,50</b>
		<b>Rok 2016</b>									
wymitowane papiery		-					-				
<b>kredyt</b>											
	- BGK - EBI	600.000,-	125.000,-	-	475.000,-						
	- Nordea Bank Polska S.A.	700.000,-	350.000,-	-	350.000						
	- Bank Ochrony Środowiska	296.350,-	296.350,-	-	-						
	- kredyt	3 100.000,-	1 000.000,-	-	2 100.000,-						
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>4 696.350,-</b>	<b>1 771.350,-</b>	<b>-</b>	<b>2 925.000,-</b>						
<b>pożyczki</b>											

- NFOŚiGW Warszawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- WFOŚiGW oLegnica	221.383,-	134.028,-	-	-	-	87.355,-	-	-	-
<b>Razem pożyczki:</b>	<b>221.383,-</b>	<b>134.028,-</b>	-	-	-	<b>87.355,-</b>	-	-	-
<b>Ogółem 2016 rok</b>	<b>4 917.733,-</b>	<b>1 905.378,-</b>	-	-	-	<b>3 012.355,-</b>	<b>2,0</b>	<b>59 018.400,-</b>	<b>5,11</b>
<b>Rok 2017</b>									
wyemitowane papiery	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kredyt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BGK - EBI	475.000,-	125.000,-	-	-	-	350.000,-	-	-	-
- Nordea Bank Polska S.A.	350.000,-	350.000,-	-	-	-	-	-	-	-
- Bank Ochrony Środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt	2 100.000,-	1 000.000,-	-	-	-	1 100.000,-	-	-	-
<b>Razem kredyty:</b>	<b>2 925.000,-</b>	<b>1 475.000,-</b>	-	-	-	<b>1 450.000,-</b>	-	-	-
pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- NFOŚiGW Warszawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- WFOŚiGW oLegnica	87.355,-	87.355,-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem pożyczki:</b>	<b>87.355,-</b>	<b>87.355,-</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem 2017 rok</b>	<b>3 012.355,-</b>	<b>1 562.355,-</b>	-	-	-	<b>1 450.000,-</b>	<b>1,5</b>	<b>59 903.600,-</b>	<b>2,42</b>
<b>Rok 2018</b>									
wyemitowane papiery	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kredyt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BGK - EBI	350.000,-	125.000,-	-	-	-	225.000,-	-	-	-
- kredyt	1 100.000,-	700.000,-	-	-	-	400.000,-	-	-	-

<b>Razem kredyty</b>	<b>1 450.000,-</b>	<b>825.000,-</b>	<b>-</b>	<b>625.000,-</b>	<b>1,0</b>	<b>60 502.600,-</b>	<b>1,04</b>
pożyczki							
- WFOŚiGW o/Leznica	-	-	-	-			
<b>Razem pożyczki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem 2018rok</b>	<b>1 450.000,-</b>	<b>825.000,-</b>	<b>-</b>	<b>625.000,-</b>	<b>1,0</b>	<b>60 502.600,-</b>	<b>1,04</b>
<b>Rok 2019</b>							
wyemitowane papiery	-						
kredyt							
- BGK - EBI	225.000,-	125.000,-	-	100.000,-			
- kredyt	400.000,-	400.000,-	-	-			
<b>pożyczki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem 2019 rok</b>	<b>625.000,-</b>	<b>525.000,-</b>	<b>-</b>	<b>100.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rok 2020</b>							
wyemitowane papiery	-						
kredyt							
- BGK - EBI	100.000,-	100.000,-	-	-			
<b>pożyczki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem 2020 rok</b>	<b>100.000,-</b>	<b>100.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>60.805.100,-</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone  
na rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Uwagi
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162.928,-</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>162.928,-</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162.928,-	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.810,-</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.810,-</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.810,-	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>-</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>-</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1.000,-
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1.000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 375.280,-
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	328.000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328.000,-
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 555.000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555.000,-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	34.000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.000,-
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	325.000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325.000,-

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	133.280,-	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.280,-	
<b>RAZEM:</b>			<b>4 542.018,-</b>	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone  
na rok 2009**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
750			Administracja publiczna	162.928,-	
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	162.928,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.448,-	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	10.470,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.340,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.280,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.390,-	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2.810,-	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2.810,-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.389,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363,-	

	4120	składki na Fundusz Pracy		58,-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1.000,-</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1.000,-</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000,-
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 375.280,-</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>328.000,-</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.000,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		151.800,-
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne		10.800,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25.300,-
	4120	składki na Fundusz Pracy		4.000,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.440,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		16.200,-
	4220	zakup środków żywności		30.000,-
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		500,-
	4260	zakup energii		36.200,-
	4270	zakup usług remontowych		5.000,-

	zakup usług zdrowotnych	500,-
	zakup usług pozostałych	21.000,-
	zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,-
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,-
	podróże służbowe krajowe	500,-
	różne opłaty i składki	500,-
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.760,-
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-
	zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,-
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 555.000,-</b>
	świadczenia społeczne	3 424.350,-
	wynagrodzenia osobowe pracowników	82.800,-
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5.600,-
	składki na ubezpieczenia społeczne	37.780,-
	składki na Fundusz Pracy	2.200,-
	zakup materiałów i wyposażenia	-

	4260	zakup energii	-	
	4270	zakup usług remontowych	-	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	
	4300	zakup usług pozostałych	-	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	
	4410	podróże służbowe krajowe	-	
	4430	różne opłaty i składki	-	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.270,-	
	4740	zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>34.000,-</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.000,-	
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>325.000,-</b>	
	3110	świadczenia społeczne	325.000,-	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>133.280,-</b>	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	

			101.650,-
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników		
<b>4040</b>	dodatkiowe wynagrodzenie roczne		8.200,-
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne		17.100,-
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy		2.700,-
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia		-
<b>4260</b>	zakup energii		-
<b>4270</b>	zakup usług remontowych		-
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych		-
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych		-
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.630,-
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>4 542.018,-</b>



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

Dz.	Rozdz.	§	Kwota
750	75011	0690	20 000,-
852	85203	0830	5 000,-
	85212	0970	9 000,-
	85228	0830	8 000,-
<b>Razem:</b>			<b>42 000,-</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
Gminy Miejskiej Złotoryja na 2009 rok**

Dz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych 01.01.2009r.	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrotowych 31.12.2009r.	Uwagi
				w tym dotacje		w tym płace i pochodne		
801	Przedszkole Nr 1	9 800,-	604 980,-	473 000,-	604 980,-	437 520,-	9 800,-	
801	Przedszkole Nr 2	14 950,-	956 900,-	680 000,-	956 900,-	733 820,-	14 950,-	
854	Przedszkola razem	24 750,-	1 561 880,-	1 153 000,-	1 561 880,-	1 171 340,-	24 750,-	
921	Gazeta Złotoryjska	5 500,-	335 000,-	140 000,-	335 000,-	230 430,-	5 500,-	
<b>Razem:</b>		<b>30 250,-</b>	<b>1 896 880,-</b>	<b>1 293 000,-</b>	<b>1 896 880,-</b>	<b>1 401 770,-</b>	<b>30 250,-</b>	

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	921	92195	2650	Redakcja Gazety Złotoryjskiej Z-d Budżetowy	dopłata do jednego egzemplarza gazety	140.000,-
<b>Ogółem:</b>						<b>140.000,-</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych  
Gminy Miejskiej Złotoryja na 2009 rok**

<i>Dz.</i>	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych 01.01.2009 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych 31.12.2009 r.
801	Gimnazjum nr 1	1 000,-	3 004,-	3 504,-	500,-
801	Gimnazjum nr 2	200,-	2 200,-	2 200,-	200,-
	<b>Razem Gimnazja</b>	<b>1 200,-</b>	<b>5 204,-</b>	<b>5 704,-</b>	<b>700,-</b>
853	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	2 807,-	71 800,-	71 800,-	2 807,-
852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 714,-	-	5 714,-	7 000,-
	<b>Razem</b>	<b>16 721,-</b>	<b>77 004,-</b>	<b>83 218,-</b>	<b>10 507,-</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Dz. 900 Rozdz. 90011	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>15.000,-</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>45.000,-</b>
1.	§ 0690 Oplaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	45.000,-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>47.000,-</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>47.000,-</b>
	<p><b>§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działania edukacyjne: zakup wydawnictw, warsztaty, konkursy, wystawy, happeningi <span style="float: right;">5.900,-</span></li> <li>- dotacja dla PSSE w Złotoryi na zakup sprzętu laboratoryjnego <span style="float: right;">5.000,-</span></li> <li>- dotacje dla innych jednostek <span style="float: right;">3.100,-</span></li> </ul>	
	<p><b>§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- edukacja ekologiczna- nagrody pieniężne w konkursach ekologicznych. <span style="float: right;">5.000,-</span></li> </ul>	5.000,-
	<p><b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenia, warsztaty, seminaria i wyjazdy z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej <span style="float: right;">5.000,-</span></li> </ul>	5.000,-
	<p><b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia m.in.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- edukacja ekologiczna, w tym m.in.:</li> <li>- nagrody konkursowe m.in. na : Dni Ziemi, Sprzątanie Świata <span style="float: right;">1 400,-</span></li> <li>- materiały edukacyjne i informacyjne (broszury, ulotki, plakaty, książki, czasopisma, wydawnictwa multimedialne dla itp.) <span style="float: right;">2 000,- zł</span></li> <li>- zakup materiałów (min.worki, rękawice itp.) <span style="float: right;">1 000,- zł</span></li> <li>- pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla SP 3 <span style="float: right;">3.600,-</span></li> <li>- zakup drzew i krzewów <span style="float: right;">10.000,-</span></li> </ul>	
	<p><b>- § 4300 Zakupy usług pozostałych ,</b> w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenia, warsztaty, seminaria i wyjazdy z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej,</li> </ul>	
	<p><b>§ 4430 Różne opłaty i prowizje, m.in.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</li> </ul>	5.000,-
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>13.000,-</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

### Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	337.198,-
		80104	2510	Przedszkola	1 153.000,-
		80110	2540	Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne	96.847,-
2.	921	92109	2480	ZOKiR	935.000,-
		92116	2480	Biblioteka Miejska	450.000,-
<b>Ogółem:</b>					<b>2. 972 045,-</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75404	3000	wpłata na fundusz celowy policji	10.000,-
		75412	2820	wydatki na ochotnicze straże pożarne	105.000,-
2.	801	80195	2830	dotatkowe zajęcia z edukacji regionalnej	6.000,-
3.	851	85154	2830	1) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej i przemocy w rodzinie	22.000,-
			2830	2) zorganizowane formy pomocy psychospołecznej dla dzieci w okresie ferii i wakacji	69.000,-
			2480	ZOKiR – świetlica socjoterapeutyczna	69 000,-
			2480	Biblioteka -profilaktyka	3 000,-
4.	854	85412	2830	wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie i obozy)	40.000,-
5.	921	92120	2830	remont zabytkowej części miasta,	250.000,-
		92195	2820	propagowanie i rozwijanie zainteresowania historią Złotoryi - tradycje związane z płukaniem złota	7.000,-
6.	926	92605	2830	sport dzieci i młodzieży	200.000,-
<b>Ogółem:</b>					<b>781 000,-</b>

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (bieżące)
754	75411	2320	3.000,-	3.000,-
851	85154	2310	18.000,-	18.000,-
<b>Ogółem:</b>			<b>21.000,-</b>	<b>21.000,-</b>



Załącznik Nr 15  
do Uchwały XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

### Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2009

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	5 187.700,-
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	500.000,-
		dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na przygotowanie stadium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego obwodnicy miasta Złotoryja od drogi nr 364 do drogi nr 328 (na trasie Legnica – Jelenia Góra)	500.000,-
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 687.700,-
		wydatki inwestycyjne	4 687.700,-
		- budowa drogi z odwodnieniem ul. Kopaczy w Złotoryi	60.000,-
		- modernizacja ulic osiedla Nad Zalewem	12.000,-
		- modernizacja drogi ul. Górniczej w Złotoryi	1 800.000,-
		- przebudowa ulicy Zimowej wraz z budową garaży i oświetleniem w Złotoryi	1 292.700,-
		- modernizacja drogi ul. Parkowej	10.000,-
		- budowa drogi gminnej ul. Lubelskiej – łącznika drogi wojewódzkiej Nr 328 i gminnej ul. Hożej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	900.000,-
		- rewitalizacja terenów zielonych ul. Staszica	578.000,-
		- zakup parkometrów	35.000,-

630		Turystyka		200.000,-
	63095	<b>Pozostała działalność</b>		200.000,-
		Inwestycje: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 Zadanie: Turystyczny rozwój pogranicza. System monitoringu miejskiego w Złotoryi – „Bezpieczny Turysta”		200.000,-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		950.000,-
	70095	<b>Pozostała działalność</b>		950.000,-
		<u>Inwestycje:</u> - projekt wielorodzinnego budynku socjalnego w Złotoryi - budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szkolnej w Złotoryi wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Szkolnej, Chopina, Rynek, Solna - wykonanie instalacji co. gazowego – pl. Lotników Polskich - modernizacja budynków komunalnych		950.000,- 20.000,- 500.000,- 30.000,- 400.000,-
710		<b>Działalność usługowa</b>		40.000,-
	71035	<b>Cmentarze</b>		40.000,-
		- rozbudowa cmentarza		40.000,-
750		<b>Administracja publiczna</b>		114.000,-
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		114.000,-
		wydatki inwestycyjne: - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		114.000,-

758		Różne rozliczenia	150.000,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,-
		- rezerwa inwestycyjne	150.000,-
801		Oświata i wychowanie	285.000,-
	80101	Szkoły podstawowe	98.000,-
		Wydatki inwestycyjne:	98.000,-
		w tym:	50.000,-
		- budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 (projekt)	12.000,-
		- wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz w toaletach w Szkole Podstawowej nr 1	7.000,-
		- modernizacja kotłowni i pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 1	29.000,-
		- modernizacja dachu: prace blacharsko - dekarские na sali gimnastycznej i łączniku wraz z zamontowaniem instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej nr 3	170.000,-
	80104	Przedszkola	170.000,-
		Wydatek inwestycyjny - modernizacja dachu i wentylacji w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Złotoryi	17.000,-
	80110	Gimnazja	17.000,-
		Wydatek inwestycyjny:	17.000,-
		- wymiana drzwi w Gimnazjum nr 1 / wejście główne i wyjście ewakuacyjne /	
851		Ochrona zdrowia	56.500,-
	85111	Szpitala ogólne	10.000,-
		- dotacje na zakup sprzętu medycznego § 6220	10.000,-
	85141	Ratownictwo medyczne	5.000,-
		dotacje na zakup sprzętu medycznego § 6220	5.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.500,-

900		Tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu	41.500,-
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 321.000,-</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 231.000,-</b>
		wydatki inwestycyjne	1 231.000,-
		- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Podmiejskiej i Nasypowej w Złotoryi	232.000,-
		- wykonanie kanalizacji deszczowej na LSSE	50.000,-
		- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Hożej	350.000,-
		- wykonanie odwodnienia ul. Leszczyńskiej	30.000,-
		- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi	19.000,-
		- wykonanie kanalizacji deszczowej	550.000,-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>88.000,-</b>
		wydatki inwestycyjne	88.000,-
		- przełożenie sieci energetycznej w obrębie osiedla ulicy Śląskiej	18.000,-
		- modernizacja oświetlenia ulicznego	70.000,-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 002.000,-</b>
		wydatki inwestycyjne	3 002.000,-
		- rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi	2 500.000,-
		- turystyczne zagospodarowanie Złotoryi	230.000,-
		- rozbórka komórek i budowa nowych w rejonie ul. Baszłowej	
		- zakup małej architektury (6060)	
		- wykonanie placu zabaw	27.000,-
		- zagospodarowanie terenu w obrębie ulic Boh. Getta Warszawskiego, Rynek, Krasickiego, Klasztornej	65.000,-
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180.000,-</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 459.199,-</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10.000,-</b>
		Dotacje inwestycyjne:	
		- zakup systemu komputerowego wraz z oprogramowaniem do katalogowania zabytków Muzeum Ziola w Złotoryi § 6220	10.000,-

	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 449.199,-</b>
		Wydatki inwestycyjne – Turystyczny rozwój pogranicza "Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia" – Turystyczny rozwój pogranicza budowa Międzynarodowego Parku Turystyczno-Edukacyjnego "Podróż do wnętrza ziemi" w Złotoryi – Renowacja XIV wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi	2 449.199,- 2 029.199,- 20.000,- 400.000,-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 740.000,-</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 740.000,-</b>
		wydatki inwestycyjne: – Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych – budowa boiska sportowego przy ul. Kżywoustego w Złotoryi w ramach programu "Moje Boisko – ORLIK 2012"	2 740.000,- 2 500.000,- 240.000,-
		<b>Ogółem</b>	<b>16 503.399,-</b>

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryji  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane i wydatki w latach			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92601	Zespół otwartych stref sportowo-rekreacyjnych wraz z realizacją zajęć sportowych	3. 452 000,-	środki własne: 375 000,-	526 000,-	426 000,-	Gmina Miejska Złotoryja
					środki UE: 2. 125 000,-			
					Razem: 2. 500 000,-			
2.	921	92120	Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia	2. 029 199,-	środki własne: 429.199,-	0	0	Gmina Miejska Złotoryja
					środki UE: 1.600 000,-			
					Razem: 2. 029 199,-			
3.	700	70095	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szkolnej w Złotoryi wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Szkolna, Chopina, Rynek i Solna	6. 000 000,-	środki własne: 500 000,-	500 000,-	500 000,-	Gmina Miejska Złotoryja
					Środki UE: 0			
					Razem: 500 000,-			

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr XXVI / 158 / 2008  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych funduszy z Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2009 r.	
				finansowanie	Wydatek
1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny</i> Priorytet: <i>Miasta</i> Nazwa projektu: <i>Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryi</i>	60	900; 90095	środki z budżetu Gminy	2.500 000,-
				środki z budżetu UE	0
				wydatki razem	2.500 000,-
2	Program: <i>Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013</i> Priorytet: <i>Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki</i> Działanie: <i>Wspieranie rozwoju turystyki</i> Nazwa projektu: <i>Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia:</i> - <i>Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia;</i>	55; 57; 58	921; 92120	środki z budżetu Gminy	429 199,-
				środki z budżetu UE	1.600 000,-
				wydatki razem	2.029 199,-

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2009 r.	
				finansowanie	Wydatek
3	Program: <i>Norweski Mechanizm Finansowania Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi</i> Nazwa projektu: <i>Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych</i>	-	926; 92601	środki z budżetu Gminy	375 000,-
				środki z budżetu UE	2.125 000,-
				<b>wydatki razem</b>	<b>2.500 000,-</b>
4.	Program: <i>Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013</i> Działanie: <i>Fundusz Małych Projektów</i> Nazwa projektu: <i>Tropem przyrody nieożywionej Sudetów Zachodnich. Wystawa – Między metamorfizmem kaczawskim a jaszczurkim.</i>	55; 57; 58	921; 92195	środki z budżetu Gminy	7 950,-
				środki z budżetu UE	39 750,-
				Środki z budżetu państwa	5 300,-
	<b>wydatki razem</b>			<b>53 000,-</b>	
5.	Program: <i>Kapitał Ludzki</i> Priorytet <i>VII Promocja integracji społecznej</i> Działanie: <i>7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej;</i> Nazwa projektu: <i>“Uwierz, że Ty możesz zmienić swoje życie “ – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi</i>		852; 85214 852; 85219	środki z budżetu Gminy	30 000,-
				Środki UE	0
				<b>wydatki razem</b>	<b>30 000,-</b>
6.	Program: <i>Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013</i> Działanie: <i>Fundusz Małych Projektów</i> Nazwa projektu: <i>Turystyczny rozwój pogranicza - system monitoringu miejskiego „Bezpieczny turysta”</i>	55; 57; 58	630; 63095	środki z budżetu Gminy	113 000,-
				Środki UE	36 511,-
				Środki budżetu państwa	4 294,-
	<b>wydatki razem</b>			<b>153 805,-</b>	



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2009 r.	
				finansowanie	Wydatek
7.	Program: <i>Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013</i> Działanie: <i>Fundusz Małych Projektów</i> Nazwa projektu: <i>Śladami rzemiosł w Euroregionie Nysa – prezentacje euroregionalne</i>	55, 57, 58	630, 63095	środki z budżetu Gminy	22 500,-
				Środki z budżetu państwa	15 000,-
				Środki UE	112 500,-
				<b>wydatki razem</b>	<b>150 000,-</b>

**1673**

**UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW  
NR XXX/286/08**

z dnia 18 grudnia 2008 r.

**w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2009**

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.362.951 zł z tego:
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące   | <b>18.262.951 zł</b> |
| b) dochody majątkowe | <b>1.100.000 zł</b>  |
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.222.436 zł** w tym:
- a) wydatki bieżące ogółem: 17.741.596 zł z tego:
- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6.316.682 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 1.125.815 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 215.336 zł   |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 40.000 zł    |
| - dotacje zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały  | 1.596.700 zł |
| - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 450.000 zł   |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 100.000 zł   |
| - środki do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 13   | 141.690 zł   |
- b) wydatki majątkowe: 3.480.840 zł w tym:
- |  |              |
|--|--------------|
| zadania inwestycyjne                                     | 3.435.840 zł |
| zakupy inwestycyjne                                      | 25.000 zł    |
| fundusz poręczeń kredytowych (załącznik nr 6 do uchwały) | 20.000 zł    |

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

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 11 (załącznik nr 6 – plan wydatków majątkowych na 2009 r).
3. Rezerwa celowa na „zarządzanie kryzysowe” w wysokości 100.000 zł (załącznik nr 3).

§ 3

1. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.859.485 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.990.000 zł, rozchody w wysokości 1.130.515 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Źródłem finansowania planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich będą kredyty i pożyczki w wysokości 2.990.000 zł.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 27.500 zł; wydatki – 27.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1) przychody | – 1.180.000 zł, |
| 2) wydatki   | – 1.170.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

- Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 3.990.000 zł, w tym:
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. kredyty krótkoterminowe | – kwota 1.000.000 zł, |
| b. kredyty długoterminowe  | – kwota 2.990.000 zł. |

## § 9

Upoważnia się Wójta Gminy Dzierżoniów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 2.990.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania do wysokości określonej w załącznikach nr 6, nr 11,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 500.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 8.304.880 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały). Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

## § 12

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

ADAM JAN MAK

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXX/268/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW NA 2009 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	§	przewidywane wykonanie za 2008 rok	plan na 2009 rok	w tym dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>8 039 481 zł</b>	<b>8 144 719 zł</b>	<b>1 100 000 zł</b>	<b>101,31%</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>		<b>3 665 500 zł</b>	<b>3 065 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>83,62%</b>
	1. Podatek od nieruchomości	0310	2 150 000 zł	1 650 000 zł	0 zł	76,74%
	2. Podatek rolny	0320	1 340 000 zł	1 250 000 zł	0 zł	93,28%
	3. Podatek leśny	0330	33 000 zł	33 000 zł	0 zł	100,00%
	4. Podatek od środków transportowych	0340	11 500 zł	11 000 zł	0 zł	95,65%
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	100,00%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	100,00%
	7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	113 000 zł	103 000 zł	0 zł	91,15%
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>		<b>400 856 zł</b>	<b>776 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>193,59%</b>
	1. Opłata skarbowa	0410	25 200 zł	25 000 zł	0 zł	99,21%
	2. Opłata eksploatacyjna	0460	347 000 zł	700 000 zł	0 zł	201,73%
	3. Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0470	12 656 zł	10 000 zł	0 zł	79,01%
	4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	0490	16 000 zł	41 000 zł	0 zł	256,25%
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0010</b>	<b>1 928 565 zł</b>	<b>2 214 299 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>114,82%</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 908 565 zł	2 194 299 zł	0 zł	114,97%
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	100,00%
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>0770</b>	<b>1 001 640 zł</b>	<b>1 100 000 zł</b>	<b>1 100 000 zł</b>	<b>109,82%</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>1 042 920 zł</b>	<b>989 420 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>94,87%</b>

	1. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0910 0920	53 970 zł	33 020 zł	0 zł	61,18%
	2. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	0560 0580 0690 0750 0830 0870 0970	867 650 zł	856 400 zł	0 zł	98,70%
	3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	100,00%
	4. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	21 300 zł	0 zł	0 zł	0,00%
II	<b>Subwencja ogólna</b>		7 150 709 zł	7 909 263 zł	0 zł	110,61%
	w tym:				0 zł	
	subwencja oświatowa	2920	3 343 880 zł	3 716 720 zł	0 zł	111,15%
	subwencja wyrównawcza	2920	3 797 618 zł	4 192 543 zł	0 zł	110,40%
	subwencja równoważąca	2920	9 211 zł		0 zł	
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	2010	3 014 123 zł	2 748 567 zł	0 zł	91,19%
IV	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	100,00%
V	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	2030	747 965 zł	512 402 zł	0 zł	68,51%
VI	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	100,00%
VII	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	550 zł	3 000 zł	0 zł	545,45%
VIII	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw	2700	3 000 zł	0 zł	0 zł	0,00%

IX	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000 zł	0 zł	0 zł	0,00%
X	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	6260	198 000 zł	0 zł	0 zł	0,00%
XI	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	6280	594 000 zł	0 zł	0 zł	0,00%
XII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw	6290	10 000 zł	0 zł	0 zł	0,00%
XIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6300	192 738 zł	0 zł	0 zł	0,00%
XIV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6310	8 000 zł	0 zł	0 zł	0,00%
XV	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6610	19 032 zł	0 zł	0 zł	0,00%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		20 042 598 zł	19 362 951 zł	1 100 000 zł	96,61%

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW NA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008r.	Plan na 2009r.	w tym zadania	
				własne	zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 653,00	177 100,00	177 100,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 459 388,00	1 345 900,00	1 345 900,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 419 090,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	154 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 658 836,00	3 561 259,00	3 482 264,00	78 995,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00	1 572,00	0,00	1 572,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	140 000,00	139 000,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	350 724,00	450 000,00	450 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	115 428,00	120 000,00	120 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 183 981,00	6 418 977,00	6 418 977,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	123 565,00	100 000,00	100 000,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	3 760 780,00	3 741 730,00	1 074 730,00	2 667 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 761,00	141 691,00	141 691,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 502,00	1 010 900,00	1 010 900,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 051,00	944 800,00	944 800,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	424 470,00	830 807,00	830 807,00	0,00
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>22 171 031,00</b>	<b>21 222 436,00</b>	<b>18 473 869,00</b>	<b>2 748 567,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW NA 2009 ROK W  
SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
Z WYODRĘBNIENIEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>177 100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>150 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	01030	Izby rolnicze z tego: składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej: 26.800 zł	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00
	01095	Pozostała działalność - dotacja na konkurs: "Bezpieczne gospod. rolne": 300 zł	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>220</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	220	20 000	20 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 345 900,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>587 900,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy - w tym dotacja do transportu lokalnego: 57.000 zł	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja na zadanie "Przebud. drogi wojew. nr 384 na odcinku Dz-ów - Łgiewniki (dokumentacja): 87.900 zł	0,00	87 900,00	0,00	87 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja na drogi powiatowe: 100.000 zł; remont nawierzchni na drodze powiat: 400.000 zł	0,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	340 000,00	120 000,00	220 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
	60053	infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00



<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 766 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>0,00</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	71035 Cmentarze	200,00	4 400,00	4 400,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 495,00</b>	<b>3 561 259,00</b>	<b>3 521 259,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 129.940 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 27.500 zł	79 495,00	157 990,00	157 990,00	0,00
	75022 Rady gmin	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin - wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.800.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 160.000 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 348.000zł, PFRON: 40.000 zł	55 000,00	2 947 000,00	2 907 000,00	40 000,00
	75075 Promocja jednostek Samorządu Terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników: 50.000 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 10.175 zł, PFRON: 7.000 zł	0,00	216 269,00	216 269,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>0,00</b>
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenia bezosobowe: 1.316 zł, składki ZUS: 224 zł, Fundusz Pracy: 32 zł	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

		Ochotnicze Straże Pożarne - w tym dotacja dla OSP: 70.000 zł	0,00	130 000,00	95 000,00	35 000,00
	75412					
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 200 299,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	979 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 164 000	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000	0,00	0,00	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	2 214 299	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: wynagrodzenia prowizyjne 40.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.300 zł	0	73 300,00	73 300,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 909 263,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 716 720,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 192 543,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 602,00</b>	<b>6 418 977,00</b>	<b>5 981 037,00</b>	<b>437 940,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.897.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 136.800 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 23.620 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 353.300 zł	0,00	3 294 835,00	3 294 835,00	0,00
	80104	Przedszkola - w tym dotacja na dofin. dla publ. i niepubl. przedszkoli: 80.000 zł, wynagrodzenia osobowe: 458.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 30.810 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 16.900 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 85.610 zł	6 000,00	1 282 460,00	919 520,00	362 940,00
	80110	Gimnazja - wynagrodzenia osobowe pracowników: 750.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 60.800 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 10.100 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 133.750 zł	0,00	1 202 080,00	1 127 080,00	75 000,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 150.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 6.000 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 26.700 zł,	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność - w tym wynagrodzenia bezosobowe: 22.602 zł	22 602,00	75 602,00	75 602,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 3.600 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 4.000 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 1.380 zł	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 3.600 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 35.000 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 690 zł	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 164 300,00</b>	<b>3 741 730,00</b>	<b>3 741 730,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 47.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.000 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 23.128 zł	2 600 500,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 256.320 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 20.400 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 11.400 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 50.310 zł	178 800,00	398 730,00	398 730,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>141 691,00</b>	<b>141 691,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 62.600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 810 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 12.640 zł	0,00	111 691,00	111 691,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży oraz dotacja 10.000 zł	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 000,00</b>	<b>1 010 900,00</b>	<b>960 900,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 240.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 20.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 10.000 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy: 43.000 zł	154 000,00	553 900,00	553 900,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt - dotacja dla schroniska "AZYL": 25.000 zł	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	420 000,00	370 000,00	50 000,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>944 800,00</b>	<b>944 800,00</b>	<b>0,00</b>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w tym dotacja na kultywowanie tradycji lokalnych: 10.000zł	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dotacja na szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca: 70.000 zł	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w tym dotacja na utrzymanie sali wiejskiej w Mościsku: 15.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 57.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.300 zł	0,00	238 300,00	238 300,00	0,00
	92116 Biblioteki - dotacja dla biblioteki (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia): 466.500 zł	0,00	466 500,00	466 500,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na ochronę i konserwację zabytków: 70.000 zł	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>830 807,00</b>	<b>170 807,00</b>	<b>660 000,00</b>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w tym dotacja na organizowanie i dofinansowanie imprez sportowych dla społeczności wiejskiej: 135.0000 zł	0,00	830 807,00	170 807,00	660 000,00
<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>19 362 951</b>	<b>21 222 436</b>	<b>17 741 596</b>	<b>3 480 840</b>

**Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.**

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

lp.	treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	kwota
1	Planowane dochody		19 362 951
2	Planowane wydatki		21 222 436
<b>3</b>	<b>Wynik</b>		<b>-1 859 485</b>
	różnica między 1 i 2 (+)		
	różnica między 1 i 2 (-)		1 859 485
	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>1 859 485</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>952</b>	<b>2 990 000</b>
I.1	Przychody z kredytów		2 840 000
I.2	Przychody z pożyczek		150 000
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>992</b>	<b>1 130 515</b>
II.1	Splata kredytów		1 130 515
II.2	Splata pożyczek		0

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2009 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych						Wydatki								
			Ogółem		z tego § 2010		Ogółem	Z tego:	Wynagrodzenia § 4010-4040-4170	pochodne § 4110-4120	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki budżetowe					
			4	5	6	7							8	9	10		
1	2	3															
750		Administracja publiczna	78 995	78 995	78 995	78 995	64 970	13 750	0	275							
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 995	78 995	78 995	64 970	13 750	0	275								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572	1 572	1 572	1 316	256	0	0								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572	1 572	1 572	1 316	256	0	0								



752	<b>Obrona narodowa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	<b>75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	75414 Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
852	<b>Opieka społeczna</b>	2 667 000	2 667 000	2 667 000	50 200	23 128	2 565 060	28 612	28 612	28 612
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 000	2 598 000	2 598 000	50 200	23 128	2 506 060	18 612	18 612	18 612
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000	59 000	59 000	0	0	59 000	0	0	0
	<b>O g ó l e m :</b>	<b>2 748 567</b>	<b>2 748 567</b>	<b>2 748 567</b>	<b>116 486</b>	<b>37 134</b>	<b>2 565 060</b>	<b>29 887</b>	<b>29 887</b>	<b>29 887</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Plan wydatków majątkowych na 2009 rok (w zł)**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki ogółem	
1.	010	01010	Budowa wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik	150 000	2 1
	900	90011		850 000	
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki (dokumentacja)	87 900	
3.	600	60014	Budowa chodnika w Dobrocinie przy ul. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 3005D	100 000	3
4.	600	60016	Budowa schodów przy ul. Słonecznej w Piławie Dolnej	20 000	
5.	600	60016	Przebudowa ul. Stawowej, stanowiącej drogę dojazdową do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Piława Dolna	200 000	4
6.	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego Dzierżoniów - Uciechów (dokumentacja projektowa)	30 000	
7.	600	60053	Udział w przedsięwzięciu „Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej” w ramach projektu "e-vita-inter@ktywne gminy"	150 000	5
8.	700	70005	Zakup i przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy	1 500 000	
9.	750	75023	Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, podpis elektroniczny, oprogramowania	40 000	

10.	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Tuszyn	30 000	
11.	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Piławie Dolnej	5 000	
12.	758	75814	Fundusz Poręczeń Kredytowych	20 000	
13.	801	80104	Realizacja projektu pt.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Święta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów" dofinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013, wspólnie z Fundacją "Promyk Słońca"	362 940	6
14.	801	80110	Zakup pieca c.o. do Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie	25 000	
15.	801	80110	Zagospodarowanie terenu Gminnego Gimnazjum w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70	50 000	
16.	900	90015	Montaż opraw i przewodów oświetlenia ulicznego	50 000	
17.	926	92605	Budowa obiektu pn.: „Kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Klubokawiarni w Roztoczniku"	660 000	7
18.	900	90011	„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego"	50 000	1
19.	900	90011	Budowa Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie (dokumentacja projektowa)	19 074	1
20.	900	90011	Budowa rowu melioracyjnego zabezpieczającego mieszkańców ul. Polnej w Ostroszowicach	80 926	1
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>4 480 840</b>	
<b>Wydatki z GFOŚ i GW</b>				<b>1 000 000</b>	
<b>Wydatki budżetu</b>				<b>3 480 840</b>	

1. środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. zadanie planuje się zrealizować przy dofinansowaniu z RPO WD 2007-2013

• całkowita wartość zadania	1.213.000 zł
• udział środków własnych gminy	288.000 zł
• wysokość dofinansowania z RPO	673.000 zł
• wysokość dofinansowania WiK	252.000 zł

alternatywnie z PROW 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

• całkowita wartość zadania	1.213.000 zł
• udział środków własnych gminy	240.000 zł
• wysokość dofinansowania	721.000 zł,
• wysokość dofinansowania WiK	252.000 zł ,

3. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Dzierżoniów

• całkowita wartość zadania	200.000 zł
• udział środków własnych gminy	100.000 zł
• udział środków Zarządu Dróg Powiatowych	100.000 zł

4. zadanie realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych z Agencji Nieruchomości Rolnych, Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego oraz z firmy DSS Sp. z o.o. w Warszawie

• całkowita wartość zadania	800.000 zł
• udział środków własnych gminy	200.000 zł ( w tym udział DSS Sp. z o.o. w Warszawie w wynegocjowanej wysokości )
• udział środków ANR	490.000 zł
• środki z TFOGR	110.000 zł

alternatywnie, przy dofinansowanie z ANR OT Wrocław (max. 300.000 zł)

• całkowita wartość zadania	800.000 zł
• udział środków własnych gminy	200.000 zł
• udział środków ANR	300.000 zł
• środki z TFOGR	110.000 zł
• udział DSS Sp. z o.o. w Warszawie	190.000 zł

5. zadanie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej realizowane będzie wspólnie z Gminą Miejską Dzierżoniów

• całkowita wartość zadania	60.000 zł
• udział środków własnych gminy	30.000 zł
• udział środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów	30.000 zł

6. zadanie realizowane we współpracy z Fundacją „Promyk Słońca”; zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 7, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

- całkowita wartość zadania (dwa przedszkola) 1.209.800 zł
- udział środków gminy 362.940 zł
- udział środków zewnętrznych w 846.860 zł

7. zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- całkowita wartość zadania 660.000 zł
- udział środków własnych gminy 165.000 zł
- wysokość dofinansowania z PROW 495.000 zł

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej Gminy Dzierżoniów na 2009r. (w zł)**

Symbol Funduszu celowego 325      Dział 900, rozdział 90011

<b>I</b>	<b>Stan funduszu na dzień 1 stycznia 2009r.</b>	<b>500 000</b>
<b>II.</b>	<b>Planowane przychody:</b>	<b>680 000</b>
II.1	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	610 000
II.2	wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	70 000
	(§ 0570 – 70.000 zł, § 0690 - 600.000 zł, § 0920 – 10.000 zł)	
<b>III.</b>	<b>Środki do dyspozycji w 2009r.</b>	<b>1 180 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Plan wydatków:</b>	<b>1 170 000</b>
IV.1	likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	5 000
IV.2	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym sprzątanie świata)	5 000
IV.3	cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz utrzymanie terenów zielonych	30 000
IV.4	remont, naprawy w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Mościsku	70 000
IV.5	wykonanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (wykonanie zastępcze)	20 000
IV.6	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń melioracji szczegółowych	20 000
IV.7	usuwanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	20 000
IV.8	budowa wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik (majątkowy)	850 000
IV.9	modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego (majątkowy)	50 000
IV.10	budowa rowu melioracyjnego zabezpieczającego mieszkańców ul. Polnej w Ostroszowicach (majątkowy)	80 926
IV.11	zakład segregacji odpadów EKO (majątkowy)	19 074
	(§ 4210 – 25.000 zł, § 4270 - 70.000 zł, § 4300 – 75.000 zł, § 6011 – 1.000.000 zł)	
<b>V.</b>	<b>Stan fundusz na 31.12.2009r.</b>	<b>10 000</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.

## Dotacje

1) celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60004	2310	Dofinansowanie do transportu lokalnego	57.000
2.	801	80104	2310	Dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	80.000
				RAZEM	137.000

2) podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2009r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Utrzymanie Sali wiejskiej w Mościsku	15.000
2.	921	92116	2480	Dofinansowanie do bibliotek (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia)	466.500
				RAZEM	481.500

3) celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60014	2710	Remont nawierzchni na drodze powiatowej	400.000

4) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2009r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie do ochrony i konserwacji zabytków	70.000

5) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2009r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie do OSP	70.000
2.	854	85412	2820	Popularyzacja zadań z zakresu wychowania i wartościowego sposobu życia	10.000
3.	900	90013	2820	Dofinansowanie dla schroniska dla zwierząt „AZYL”	25.000
4.	921	92105	2820	Kultywowanie tradycji lokalnych	10.000
5.	926	92605	2820	Organizowanie i dofinansowanie imprez sportowych dla społeczności wiejskich	135.000
				RAZEM	250.000

6) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2009r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01095	2830	Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”	300

7) celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2009r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżonów – Łagiewniki (dokumentacja)	87.900
2.	600	60014	6300	Drogi powiatowe	100.000
				RAZEM	187.900

8) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92108	2800	Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca	70.000



**Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.**

### **Prognoza długu na koniec 2009 roku.**

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 01.01.2009r.	<b>6.445.395 zł</b>
Zaciągnięcie kredytu w 2009r.	<b>2.990.000 zł</b>
Spłaty kredytu w 2009r.	<b>1.130.515 zł</b>
w tym:	
1. Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ SA w roku 2005	330.515 zł
2. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2006	500.000 zł
3. Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ SA w roku 2007	200.000 zł
4. Spłata kredytu zaciągniętego w roku 2008	100.000 zł
<b>Ogółem dług na dzień 31.12.2009r.</b>	<b>8.304.880 zł</b>



8.	Relacja długu do dochodów w % (1:7) max 60%	32,56%	42,89%	33,36%	27,72%	22,07%	16,38%	10,75%	5,12%	0,00%
9.	Splata kredytów i pożyczek	1 100 000	1 130 515	1 200 000	1 200 000	1 204 934	1 209 946	1 200 000	1 200 000	1 090 000
10.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	350 724	450 000	581 000	497 000	413 000	329 000	244 000	209 000	76 000
11.	Relacja spłaty pożyczek i odsetek w % (9+10:7) max 15%	7,33%	8,16%	8,36%	7,97%	7,60%	7,23%	6,78%	6,62%	5,47%

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżonów  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2013**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Udział własny (2009 - 2011)	Planowane wydatki			Uwagi	
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	2009	2010	2011	10	
				zł					Uwagi	
<b><u>Inwestycje drogowe: Poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych i dróg transportu rolnego</u></b>										
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżonów Łagiewniki	Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei	2006 - 2013	242 950	218 699	87 900	130 799	0		

2.	Perzbudowa drogi transportu rolnego Dzierżoniów - Uciechów	Gmina Dzierżoniów	2009 - 2010	530 000	530 000	200 000	200 000	30 000	500 000	0	Planuje się wykonanie zadania na kwotę 1.444.000 zł. W tym: 60.000 zł projekt, 1.384.000 zł realizacja (500.000 zł Miasto Dzierżoniów, 500.000 zł Gmina Dzierżoniów, 384.000 zł TFOGR)
3.	Przebudowa ul. Stawowej, stanowiącej drogę dojazdową do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Piława Dolna	Gmina Dzierżoniów	2008 - 2009	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Będą czynione starania o dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 490.000 zł oraz z TFOGR w wysokości 110.000 zł
<b>Infrastruktura edukacyjna i sportowa: Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej</b>											
1.	Budowa środowiskowej Sali sportowej przy Szkole Podstawowej wTuszynie	Gmina Dzierżoniów	2005 - 2013	6 000 000	100 000	0	0	0	0	100 000	

2.	<p data-bbox="646 1713 885 1982">Budowa Wiejskiego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego w Uciechowie i Ostroszowicach</p> <p data-bbox="821 1545 885 1691">Gmina Dzierżoniów</p> <p data-bbox="821 1422 885 1512">2009 - 2011</p>	1 210 000	1 210 000	362 940	847 060	0	<p data-bbox="247 224 901 560">Realizacja projektu pt.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Święta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów" dofinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013, wspólnie z Fundacją "Promyk Słońca"</p>
----	---	-----------	-----------	---------	---------	---	--

<b>Wielofunkcyjny rozwój wsi: Budowa i remont miejsc użytku publicznego</b>										
III.										Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
1.	Budowa „Kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Klubokawiarni w Rostoczniku	Gmina Dzierżonów	2008 - 2009	820 500	660 000	660 000	660 000	0	0	
IV.	<b>Informatyzacja gminy: Budowa systemu powszechnego dostępu do Internetu</b>									
1.	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy, podpis elektroniczny, oprogramowania	Gmina Dzierżonów	2009 - 2011	120 000	120 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
2.	Udział w przedsięwzięciu "Budowa podlokalne, internetowej sieci szerokopasmowej" w ramach projektu "e-Vita inter@ktywne gminy"	porozumienie międzygminne	2007 - 2011	2 000 000	300 000	150 000	150 000	150 000	0	

<b>Oświetlenie ulic paców i dróg</b>								
V.	Zakup oprav i źródeł światła	Gmina Dzierżonów	2009 - 2010	100 000	100 000	50 000	50 000	0
1.								
<b>Poprawa standardów obsługi mieszkańców i warunków pracy w Urzędzie</b>								
VI.	Zakup i przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżonowie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy	Gmina Dzierżonów	2007 - 2010	1 460 307 moderniz. 1400 000	1 860 307	1 500 000	360 307	0
1.								
<b>Gospodarka wodno - ściekowa</b>								
VII.	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego	Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżonowie	2008 - 2012	3 000 000	3 000 000	50 000	1 400 000	1 550 000
1.								
<b>RAZEM</b>				<b>16 183 757</b>	<b>8 199 006</b>	<b>3 080 840</b>	<b>3 428 166</b>	<b>1 690 000</b>

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



**Załącznik nr 12  
do Uchwały nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.**

## **„Dochody własne jednostek budżetowych na rok 2009”**

### Dochody

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>27.500 zł</b>
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>20.500 zł</i>
Paragraf 0830 – Wpływy z usług	4.000 zł
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	16.500 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	7.000 zł
Paragraf 0830 – Wpływy z usług	4.000 zł
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000 zł

### Wydatki

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>27.500 zł</b>
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>20.500 zł</i>
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19.500 zł
Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000 zł
<i>Rozdział 80110 – Gimnazjum</i>	<i>7.000 zł</i>
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000 zł
Paragraf 4300 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł

**Załącznik nr 13  
do Uchwały nr XXX/286/08  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 18 grudnia 2008r.**

### **Środki do dyspozycji sołectw na rok 2009**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1	Dobrocin	10 440
2	Jędrzejowice	1 410
3	Jodłownik	6 960
4	Kiełczyn	4 200
5	Książnica	6 705
6	Mościsko	17 145
7	Myśliszów	1 455
8	Nowizna	5 850
9	Ostroszowice	19 620
10	Owiesno	7 905
11	Piława Dolna	23 295
12	Roztocznik	7 485
13	Tuszyn	5 730
14	Uciechów	15 690
15	Włóki	7 800
	<b>RAZEM</b>	<b>141 690</b>

**1674**

**UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI  
NR XXVII/129/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 865 863 zł z tego:
- 1) dochody bieżące 19 228 959 zł
  - 2) dochody majątkowe 636 904 zł.
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 277 863 zł. Podział wydatków w układzie działów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

- 1) przychody ogółem 1 500 400 zł w tym:
    - dotacja z budżetu gminy 200 000 zł
  - 2) wydatki ogółem 1 500 400 zł w tym:
    - wynagrodzenia 599 000 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 102 400 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

- 1) przychody 52 000 zł
  - 2) wydatki 52 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

- 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 588 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek.
  - 2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł i rozchody w wysokości 588 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113 300 zł
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 113 300 zł.
- Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 11.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 159 000 zł stanowiącą 0,82% ogółu planu wydatków,
- 2) celową w wysokości 11 000 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 10

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych:

- 1) dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 220 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12,

- 2) dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 113 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 3) dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury w wysokości 335 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14,
- 4) dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

## § 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 550 000 zł.

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 550 000 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europej-

skiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 350 000 zł,
- 5) przekazania kierownikom jednostek i zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za wyjątkiem wydatków osobowych wraz z pochodnymi.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przez okres 14 dni.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*BOGUSŁAW KITLIŃSKI*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Dochody budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki  
na rok 2009  
(wg źródeł)**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Plan na 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>4 179 457</b>	<b>4 179 457</b>	<b>4 599 557</b>	<b>110</b>
	- podatek od nieruchomości	0310	3 462 492	3 462 492	3 687 472	106
	- podatek rolny	0320	410 602	410 602	511 735	125
	- podatek leśny	0330	9 493	9 493	14 417	152
	- podatek od środków transportowych	0340	86 870	86 870	125 226	144
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000	15 000	7 000	47
	- podatek od spadków i darowizn	0360	15 000	15 000	15 000	100
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000	25 000	25 000	100
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	155 000	155 000	213 707	138
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 674 740</b>	<b>2 674 740</b>	<b>2 844 423</b>	<b>106</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 494 740	2 494 740	2 777 228	111
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	180 000	180 000	67 195	37
<b>3.</b>	<b>Dochody z mienia komunalnego</b>		<b>897 000</b>	<b>897 000</b>	<b>1 148 600</b>	<b>128</b>
	- z tyt. opłaty eksploatacyjnej	0460	850 000	850 000	1 100 000	129
	- z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	9 000	9 000	9 000	100
	- z tyt. najmu i dzierżawy	0750	38 000	38 000	39 600	104
<b>4.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>342 100</b>	<b>342 100</b>	<b>636 904</b>	<b>186</b>
	- z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	600	600	600	100
	- z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	0770	341 000	341 000	635 804	186
	- z tyt. sprzedaży składników majątkowych	0870	500	500	500	100

<b>5. Pozostałe dochody</b>		<b>497 773</b>	<b>555 085</b>	<b>512 943</b>	<b>92</b>
a) - wpływy z usług i innych opłat i dochodów		408 373	437 437	398 873	91
	0430	1 200	1 200	1 200	100
	0490	8 473	8 473	8 473	100
	0690	10 100	10 100	8 900	88
	0830	387 100	414 100	376 300	91
	0970	1 500	3 564	4 000	112
b) - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	87 000	115 000	113 300	99
c) - odsetki	0920	2 400	2 648	770	29
<b>6. Subwencje</b>		<b>6 550 090</b>	<b>6 601 775</b>	<b>6 697 830</b>	<b>101</b>
- część oświatowa	2920	4 894 403	4 946 088	5 337 501	108
- część wyrównawcza	2920	1 511 649	1 511 649	1 243 742	82
- część równoważąca	2920	144 038	144 038	116 587	81
<b>7. Dotacje</b>		<b>3 203 272</b>	<b>5 235 206</b>	<b>3 425 606</b>	<b>65</b>
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 631 687	2 974 061	2 826 321	95
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	571 585	1 541 145	599 285	39
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	-	50 000	-	-
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	-	333 000	-	-
- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	-	4 000	-	-
- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	-	333 000	-	-
<b>razem dochody</b>		<b>18 344 432</b>	<b>20 485 363</b>	<b>19 865 863</b>	<b>97</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Wydatki budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2009  
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm. na rok 2008	Plan na rok 2009	z tego : dotacje na zadania		%
				Własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 220	30 235			9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	195 000			163
600	Transport i łączność	1 838 777	689 294			37
630	Turystyka	-	10 000			-
700	Gospodarka mieszkaniowa	929 300	941 070			101
710	Działalność usługowa	63 000	60 000			95
750	Administracja publiczna	2 437 226	2 515 710		88 868	103
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 327	1 453		1 453	20
752	Obrona narodowa	500	-			-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 402	305 568		1 000	117
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	51 000			102
757	Obsługa długu publicznego	20 098	18 150			90
758	Różne rozliczenia	69 387	170 000			245
801	Oświata i wychowanie	7 434 641	8 157 029	8 685		110
851	Ochrona zdrowia	165 000	163 300			99
852	Pomoc społeczna	3 881 950	4 110 600	590 600	2 735 000	106
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 223	128 886			65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 604	923 568			78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 262	448 000			95
926	Kultura fizyczna i sport	1 703 126	359 000			21
	<b>razem wydatki</b>	<b>21 177 043</b>	<b>19 277 863</b>	<b>599 285</b>	<b>2 826 321</b>	<b>91</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Budżet gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2009  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na rok 2008	Plan na rok 2009	w tym dot. na zadania zlecone i własne
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>384 508</b>	<b>83 157</b>	
	01095		Pozostała działalność	384 508	83 157	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	82 870	
		0920	Pozostałe odsetki	-	287	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 508	-	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>806 071</b>	<b>-</b>	
	60078	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	806 071	-	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	806 071	-	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 000</b>	<b>601 017</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000	601 017	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	9 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600	600	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 000	552 934	
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	483	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 226</b>	<b>91 868</b>	<b>88 868</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 726	88 868	88 868
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 726	88 868	88 868
	75023		Urzędy gmin	3 500	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 000	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>7 327</b>	<b>1 453</b>	<b>1 453</b>



	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300	1 453	1 453
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300	1 453	1 453
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 027	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 027	-	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	1 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 835 370</b>	<b>8 673 453</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	7 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	7 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 815 945	3 098 687	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 640 113	2 837 828	
		0320	Podatek rolny	144 139	154 048	
		0330	Podatek leśny	6 253	11 372	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 440	45 439	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	50 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 323 512	1 468 870	
		0310	Podatek od nieruchomości	822 379	849 644	
		0320	Podatek rolny	266 463	357 687	
		0330	Podatek leśny	3 240	3 045	
		0340	Podatek od środków transportowych	66 430	79 787	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	163 707	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 006 173	1 254 473	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200	1 200	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000	1 100 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	113 300	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 473	8 473	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	6 500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 674 740	2 844 423	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 494 740	2 777 228	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	67 195	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 601 775</b>	<b>6 697 830</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 946 088	5 337 501	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 946 088	5 337 501	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 511 649	1 243 742	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 511 649	1 243 742	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 038	116 587	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 038	116 587	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>429 850</b>	<b>370 485</b>	<b>8 685</b>
	80101		Szkoły podstawowe	258 720	206 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 600	
		0830	Wpływy z usług	232 300	204 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 320	-	
	80104		Przedszkola	106 800	107 000	
		0830	Wpływy z usług	106 800	107 000	
	80110		Gimnazja	55 000	48 800	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	300	
		0830	Wpływy z usług	53 000	45 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 000	
	80195		Pozostała działalność	9 330	8 685	8 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 330	8 685	8 685
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 154 812</b>	<b>3 325 600</b>	<b>3 325 600</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 312	2 542 000	2 542 000
		0920	Pozostałe odsetki	248	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 064	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 362 000	2 542 000	2 542 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000	-	

85213	2010	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	17 000	17 000	17 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	17 000	17 000
85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 000	514 000	514 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 000	141 000	141 000
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 000	373 000	373 000
		Ośrodki pomocy społecznej	128 900	124 600	124 600
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 900	124 600	124 600
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	35 000
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	35 000	35 000
		Pozostała działalność	98 600	93 000	93 000
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 600	93 000	93 000
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 924</b>	<b>20 000</b>	-
		Pomoc materialna dla uczniów	115 924	-	-
85417	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 924	-	-
		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000	20 000	-
926	2440	Wpływy z usług	22 000	20 000	-
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>716 000</b>	-	-
		Obiekty sportowe	666 000	-	-
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	-	-
92695	2440	Pozostała działalność	50 000	-	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-	-
<b>razem dochody</b>			<b>20 485 363</b>	<b>19 865 863</b>	<b>3 425 606</b>

<b><u>Dochody ogółem</u></b>	-	<b>19 865 863</b>
z tego:		
<b>1/ dochody bieżące</b>	-	<b>19 228 959</b>
w tym:		
<b>- dotacje na zadania zlecone i własne ogółem</b>	-	<b>3 425 606</b>
a/ na zadania zlecone / § 2010 /	-	2 826 321
b/ na zadania własne / § 2030 /	-	599 285
<b>2/ dochody majątkowe</b>	-	<b>636 904</b>
a/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności / § 0770 /	-	635 804
b/ z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności / § 0760 /	-	600
c/ z tyt. sprzedaży składników majątkowych / § 0870 /	-	500

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. na rok 2008	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 220</b>	<b>30 235</b>
	01008	Melioracje wodne	18 500	20 000
	01030	Izby rolnicze	8 212	10 235
	01095	Pozostała działalność	314 508	-
		w tym:		
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 400	-
		- pochodne od wynagrodzeń	773	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000</b>	<b>195 000</b>
	40002	Dostarczanie wody	120 000	195 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 838 777</b>	<b>689 294</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	-
		w tym:		
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	184 624	294 294
		w tym:		
		- wynagrodzenia osobowe	67 045	52 080
		- pochodne od wynagrodzeń	14 614	16 914
		- dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	200 000
		- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000	-
	60017	Drogi wewnętrzne	369 585	345 000
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	270 389	270 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 204 568	50 000
		w tym :		
		- wydatki majątkowe	110 000	50 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	10 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>929 300</b>	<b>941 070</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	196 000	200 000
		w tym :		
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	196 000	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 300	741 070
		w tym:		
		- wydatki majątkowe	550 000	540 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000</b>	<b>60 000</b>

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000	30 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000	15 000
	71035	Cmentarze	15 000	15 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 437 226</b>	<b>2 515 710</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	85 726 71 800 13 926	88 868 76 478 12 390
	75018	Urzędy marszałkowskie w tym : - wydatki majątkowe - dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 832 6 832	- -
	75022	Rady gmin	102 500	146 548
	75023	Urzędy gmin w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	2 178 168 1 299 560 10 000 230 314 23 168	2 228 168 1 337 002 10 000 232 590 15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : - wynagrodzenia bezosobowe	50 000 3 600	52 126 3 600
	75095	Pozostała działalność	14 000	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 327</b>	<b>1 453</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 300 829 170	1 453 927 188
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 027 914 107	- - -
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 402</b>	<b>305 568</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym : - wydatki majątkowe	33 000 33 000	- -
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	227 402 20 500 1 271	299 568 21 400 2 000
	75414	Obrona cywilna w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 000 400 71	1 000 - -
	75495	Pozostała działalność	-	5 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000</b>	<b>51 000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym :	50 000	51 000

		- wynagrodzenia prowizyjne	22 000	23 000
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000
		- pochodne od wynagrodzeń	2 627	2 627
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 098</b>	<b>18 150</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 098	18 150
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 387</b>	<b>170 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 387	170 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 434 641</b>	<b>8 157 029</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 904 578 2 632 938 6 440 459 395	4 222 125 2 842 246 3 000 518 566
	80104	Przedszkola w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	929 598 582 429 18 277 103 913	1 199 344 615 802 2 000 107 172
	80110	Gimnazja w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 253 235 1 560 835 3 000 292 943	2 384 252 1 684 713 4 000 289 142
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 600	249 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 900	36 023
	80195	Pozostała działalność w tym : - wynagrodzenia osobowe - pochodne o wynagrodzeń	62 730 548 97	65 685 - -
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000</b>	<b>163 300</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	115 000 51 000 7 100	113 300 51 000 7 100
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 881 950</b>	<b>4 110 600</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym : - dotacja na dofinansowanie zadania zleconego w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	-	6 000 3 600
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń i opłacanych świadczeń - wydatki majątkowe	2 368 312 10 000 36 245 4 000	2 542 000 16 000 32 962 -
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	17 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	697 000	714 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	200 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : - wynagrodzenia osobowe	339 038 264 322	349 600 260 969

		- pochodne od wynagrodzeń	43 670	47 626
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000	75 000
	85295	Pozostała działalność	211 600	207 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>198 223</b>	<b>128 886</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 223	66 886
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym : - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	64 000 17 896 2 629 3 192	62 000 18 978 - 3 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 182 604</b>	<b>923 568</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : - wydatki majątkowe	583 022 568 022	305 000 280 000
	90002	Gospodarka odpadami	14 268	14 268
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000	50 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	15 000 1 000	21 800 1 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000	25 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki majątkowe	430 314 -	490 000 25 000
	90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki majątkowe	60 000 60 000	17 000 17 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>473 262</b>	<b>448 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	98 262 20 200 2 100 38 262	88 000 26 000 2 600 -
	92114	Pozostałe instytucje kultury w tym: - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury	362 000 362 000	335 000 335 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 703 126</b>	<b>359 000</b>
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki majątkowe	1 489 626 1 000 1 473 600	192 000 - 17 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : - dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu	113 500 89 000	117 000 110 000
	92695	Pozostała działalność w tym : - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	100 000 65 270 6 330	50 000 32 635 3 165
		<b>razem wydatki</b>	<b>21 177 043</b>	<b>19 277 863</b>



## Z E S T A W I E N I E

<b>I</b>	<b>Dochody</b>	-	<b>19 865 863</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	-	<b>19 277 863</b>
	w tym :		
	a/ wynagrodzenia łącznie	-	7 083 830
	- wynagrodzenia osobowe	-	6 904 268
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	156 562
	- wynagrodzenia prowizyjne	-	23 000
	b/ pochodne od wynagrodzeń	-	1 278 042
	c/ wydatki majątkowe	-	1 214 000
	d/ dotacje	-	868 600
	- dla zakładu budżetowego	-	200 000
	- dla gminnej instytucji kultury	-	335 000
	- dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	-	113 600
	- dla jednostek samorządu terytorialnego	-	220 000
	e/ wydatki na obsługę długu publicznego	-	18 150
	f/ rezerwy ogółem	-	170 000
	- ogólna	-	159 000
	- celowa	-	11 000
	g/ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	113 300
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu</b>	+	<b>588 000</b>

Założone dochody są wyższe od planu wydatków o kwotę 588 000 złotych - kwotę tę przeznacza się na spłatę rat pożyczki długoterminowej, którą zaciągnęła gmina w roku 2006 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim” .

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI				
			Ogółem	w tym § 2650	Ogółem	wynagrodzenia §4010,4040	w tym: po pochodne § 4110,4120	rzeczowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
		<b>Zakłady budżetowe</b>							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 400	200 000	1 500 400	599 000	102 400	799 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 400	200 000	1 500 400	599 000	102 400	799 000	
		<b>razem zakłady budżetowe</b>	<b>1 500 400</b>	<b>200 000</b>	<b>1 500 400</b>	<b>599 000</b>	<b>102 400</b>	<b>799 000</b>	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  
gminie Kamieniec Ząbkowicki z zakresu administracji rządowej na rok 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY ogółem	w tym:		WYDATKI Ogółem	wynagrodz. § 4010,4040 § 4170	w tym:		
				§ 2010	§ 2010			poходne § 4110 § 4120 § 4130	świadczenia społeczne § 3110, 3130	Wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
750		Administracja publiczna	88 868	88 868	88 868	88 868	76 478	12 390	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 868	88 868	88 868	88 868	76 478	12 390	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453	1 453	1 453	1 453	927	188	-	338
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453	1 453	1 453	1 453	927	188	-	338
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000
852		Pomoc społeczna	2 735 000	2 735 000	2 735 000	2 735 000	16 000	49 962	2 590 038	79 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 000	2 542 000	2 542 000	2 542 000	16 000	32 962	2 449 038	44 000
	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	17 000	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000	141 000	141 000	141 000	-	-	141 000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	35 000	35 000	-	-	-	35 000
		<b>Razem</b>	<b>2 826 321</b>	<b>2 826 321</b>	<b>2 826 321</b>	<b>2 826 321</b>	<b>93 405</b>	<b>62 540</b>	<b>2 590 038</b>	<b>80 338</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognozowanie kwoty długu na koniec roku					Uwagi
			2009	2010	2011	2012	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego:</b>	<b>2 336 007</b>	<b>1 748 007</b>	<b>1 160 007</b>	<b>572 007</b>	-		
1.1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-		
1.2	Kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-		
1.3	Pożyczki długoterminowe	2 336 007	1 748 007	1 160 007	572 007	-		
1.4	Wymagalne zobowiązania (a+b)	-	-	-	-	-		
	a) jednostki budżetowe, w tym:	-	-	-	-	-		
	- z tytułu dostaw towaru i usług	-	-	-	-	-		
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	-	-	-	-		
	b) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-		
<b>2</b>	<b>Poziom obsługa długu należnego do spłaty w latach</b>	<b>713 153</b>	<b>606 150</b>	<b>605 900</b>	<b>605 800</b>	<b>589 317</b>		
	w tym:							
	- spłata rat	693 055	588 000	588 000	588 000	572 007		
	- spłata odsetek	20 098	18 150	17 900	17 800	17 310		
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetu</b>	<b>20 485 363</b>	<b>19 865 863</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 350 000</b>	<b>20 650 000</b>		
<b>4</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetu</b>	<b>21 177 043</b>	<b>19 277 863</b>	<b>19 512 000</b>	<b>19 762 000</b>	<b>20 077 993</b>		
<b>5</b>	<b>Relacja obsługi długu w % (2:3)</b>	<b>3,48</b>	<b>3,05</b>	<b>3,01</b>	<b>2,98</b>	<b>2,85</b>		
<b>6</b>	<b>Relacja długu do dochodów w % (1:3)</b>	<b>11,40</b>	<b>8,80</b>	<b>5,77</b>	<b>2,81</b>	<b>-</b>		

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
900	90011		<b>I Przychody</b>	<b>52 000</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - emisja zanieczyszczeń - składowanie odpadów - wycinka drzew	50 000
900	90011		<b>II Wydatki</b>	<b>52 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych - plantowanie dzikich wysypisk - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - dofinansowanie badań stanu opryskiwaczy - opłata za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód opadowych - dopłaty do kosztów usuwania azbestu - opryski ugorów	51 500 3 500 20 000 500 18 000 8 500 1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin	500

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			-
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
2.	Prywatyzacja majątku jst	944	-
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	-
4.	Kredyty	955	-
5.	Pożyczki	955	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
7.	Inne źródła / wolne środki /	955	-
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>588 000</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
2.	Wykup papierów wartościowych / obligacji /	982	-
3.	Udzielone pożyczki	991	-
4.	Splaty kredytów	992	-
5.	Splaty pożyczek w tym: - NFOŚiGW	992	588 000 588 000
6.	Lokaty	994	-
7.	Rozchody z innych rozliczeń	995	-

Załącznik nr 9 do uchwały XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI  
W GMINIE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2009**

L p	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa wg ZZKI lub wartość szacunkowa	Plan na 2009 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rodzaj					
	2	3	4	6	7	8	9
1	600	60017	6050			ZPiD	Prace wykonawcze
				293 000	200 000		
				20 000	20 000	ZPiD	Kamieniec Ząbkowicki II – 2 wiaty. Starców – 1 wiaty.
				20 000	20 000	ZPiD	
				30 000	30 000	BGP	
				1 400 000	50 000	BGP	W związku z ograniczonymi środkami finansowymi zadanie będzie realizowane etapowo. Źródłem finansowania będą środki gminy (50 000 zł) oraz środki pozyskane z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki dotacji budżetu państwa przekazane będą po złożeniu przez Gminę stosownego wniosku.

2	700	70005	6050	Wykup nieruchomości gruntowych pod inwestycje gminne	30 000	30 000	RGG	
				Budowa dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul Parkowej	3 100 000	500 000	BGP	Realizacja
				Zagospodarowanie Błoni Kamieniec- kich	300 000	10 000	BGP	Przygotowanie koncepcji
3	750	75023	6060	Zakup centralnego firewalla	5 000	5 000	IPO	
				Wymiana szafy krosowniczej w serwerowni Urzędu Gminy	5 000	5 000	IPO	
				Zakup klimatyzatora na potrzeby Urzędu Gminy	5 000	5 000	IPO	
4	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Ożarach	3 730 000	200 000	BGP	
				Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Krzyżowa - cmentarz w Kamieńcu Ząbkowickim	10 000	10 000	BGP	Przygotowanie dokumentacji
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap III		50 000	BGP	Przyłączenie do sieci sanitarnej budynków przy ulicy Kolejowej nr 30, 32, 34, 36, 38
				Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap IV	650 000	20 000	BGP	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej celem przyłączenia do sieci sanitarnej budynków położonych przy ulicy Kolejowej nr 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 19a i Szpitalnej nr 1, 3, 3a, 3b, 3c, 5, 7, 7a, 7b, 7c. Wykonanie przyłączenia uzależnione jest od podjęcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji w przedmiocie proporcjonalnego umorzenia spłacanej przez Gminę pożyczki, stosownie do złożonego wniosku w tym zakresie.



				25 000	25 000	ZP i D		
	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w Kamieńcu Ząbkowickim przy ulicy Krótkiej i Krętej oraz w Ożarach	25 000	25 000			
	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych (placów zabaw) w ramach zagospodarowania miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ulicy Kłodzkiej	17 000	17 000	DG		
5	926	92601	Zakup i montaż pomieszczenia szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Starczowie	17 000	17 000	IPO		
<b>OGÓLEM</b>								<b>1 214 000</b>

Załącznik nr 10 do uchwały XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA  
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  
NA LATA  
2009 – 2011  
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania- projektu i jego lokalizacja	Orientacyjna wartość zadania projektu w PLN	Lata realizacji zadania- projektu	Planowane wydatki			Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel – uzasadnienie potrzeb
							2009	2010	2011		
1.	600	60078	6050	Budowa muru oporowego przy ulicy Sadowej i Bolesław Krzywoustego w Kamieńcu Ząbkowickim	1 400 000	2008/2010	50 000	383 327	-	Referat Budownictwa	Zabezpieczenie budynków jednorodzinnych przed groźbą osunięcia się ziemi ze zbocza. Zadanie to zostało uwzględnione w protokole szkód powodziowych z 2006 r. Wojewódzkiej Komisji ds. szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej. Przewiduje się znaczące współfinansowanie ze środków budżetu państwa.
2.	700	70005	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	3 100 000	2008/2011	500 000	1 500 000	800 000	Referat Budownictwa	Poprawa warunków życia mieszkańców

3.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Ożarach	3 730 000	2006/ 2011	200 000	1 000 000	1 000 000	Referat Budownictwa	Poprawa warunków zdrowotnych życia mieszkańców. Dostarczenie wody pitnej do gospodarstw domowych.
4.	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarniej Kamieniec Ząbkowicki	4 820 000	2008/2012	70 000	1 500 000	1 500 000	Referat Budownictwa	Poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na rok 2009**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody</b> w tym:	<b>113 300</b>
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 300
<b>II</b>	<b>Wydatki</b> w tym:	<b>113 300</b>
1.	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie świetlic, pełnomocnik, psycholog i członkowie komisji	51 000
2.	składki na ubezpieczenia społeczne - dot. pkt 1	6 800
3.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 1	300
4.	zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlic środowiskowych, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży organizowane przez opiekunów świetlic, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	20 000
5.	zakup energii - świetlice środowiskowe	16 600
6.	zakup usług remontowych - drobne naprawy świetlic środowiskowych	3 500
7.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), drobne usługi naprawcze	9 400
8.	podróże służbowe krajowe	1 000
9.	szkolenia	2 000
10.	zakup materiałów papierniczych	200
11.	pozostałe wydatki: - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na świetlicach środowiskowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2320	Starostwa powiatowe - remont chodnika przy ulicy Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim - remont drogi publicznej Sosnowa -Śrem	100 000 100 000
2	600	60016	2330	Urzędy Marszałkowskie - opracowanie dokumentacji dotyczącej chodnika oraz zatoki autobusowej w Byczeniu przed podjęciem prac wykonawczych	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>220 000</b>

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85201	2830	Dofinansowanie zadania zleconego w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	3 600
2	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych, i zajęć sportowo-rekreacyjnych	110 000
<b>Ogółem</b>					<b>113 600</b>

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim	335 000
<b>Ogółem</b>					<b>335 000</b>

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXVII/129/08  
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim	Koszty administrowania budynkami komunalnymi /dopłata do eksploatacji 1 m <sup>2</sup> powierzchni/	200 000
<b>Ogółem</b>						<b>200 000</b>

**1675**

**UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO  
NR 249/V/2008**

z dnia 22 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 403 ust. 2, art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy Kłodzko na rok 2009 w wysokości: 48.080.069 zł  
z tego:
  - 1) dochody majątkowe 10.699.600 zł
  - 2) dochody bieżące 37.380.469 złzgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) Dochody własne w kwocie 26.724.976 zł
  - 2) Subwencje ogólne 13.389.240 zł
  - 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 7.965.853 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 49.058.659 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) Wydatki bieżące w kwocie 32.877.704 zł  
z tego między innymi na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.888.531 zł
    - b) dotacje z budżetu w kwocie 1.714.194 zł
    - c) wydatki przeznaczone na obsługę długu gminy w kwocie 714.000 zł
  - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16.180.955 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 10.882.712 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.434.498 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 38.950 zł i do budżetu gminy w wysokości 2.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

Dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 165.000 zł. Z powyższych środków zostaną sfinansowane wydatki

określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2009 w wysokości 135.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 30.000 zł.

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości: 978.590 zł zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 zł.
3. Rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.021.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 6

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 159.238 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.359.043 zł, w tym:
  - dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko – 559.043 zł
  - dla Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko – 800.000 złzgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
3. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 64.245 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
6. Dotacja przedmiotowa – dopłata do wody dla zakładu budżetowego – 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

Plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego w wysokości: przychody – 3.510.000 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł,

- dotacja przedmiotowa z budżetu – dopłata do ceny wody – 100.000 zł,  
wydatki – 3.396.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 2) rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej w wysokości:  
dochody: 6.000 zł, wydatki: 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  
przychody 55.000 zł, wydatki 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

## § 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 9

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 355.000 zł,
2. celową w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 10

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

- krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- długoterminowych w kwocie 4.000,000 zł.

## § 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

2. zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 4,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

## § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodzko <http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

WIESŁAW MRZYGLÓD



Załącznik nr 1  
Uchwała nr 249/V/2008  
Rady Gminy Kłodzko  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Dochody budżetu gminy Kłodzko na 2009 rok - według źródeł :**

L.p.	Treść :	paragraf	Planowane dochody gminy na 2008r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008r.	2009 rok		
					Plan dochodów ogółem	z tego: dochody inwestycyjne	dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE :</b>		<b>18 026 606</b>	<b>17 246 729</b>	<b>26 724 976</b>	<b>10 699 600</b>	<b>16 025 376</b>
<b>a)</b>	<b>Wpływy z podatków</b>		<b>7 251 552</b>	<b>7 203 203</b>	<b>7 815 590</b>	-	<b>7 815 590</b>
1	podatek od nieruchomości	0310	5 005 000	5 000 000	5 490 000		5 490 000
2	podatek rolny	0320	1 430 000	1 400 000	1 485 000		1 485 000
3	podatek leśny	0330	96 649	90 000	90 590		90 590
4	podatek od środków transportowych	0340	274 700	274 000	280 000		280 000
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 500	10 000	20 000		
6	podatek od spadków i darowizn	0360	42 500	42 000	50 000		20 000
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	385 000	385 000	400 000		50 000
8	zaległości z podatków zniesionych	0560	2 203	2 203	400 000		400 000
<b>b)</b>	<b>Wpływy z opłat</b>		<b>746 964</b>	<b>746 364</b>	<b>847 000</b>		<b>847 000</b>
1	opłata od posiadania psów	0370	3 000	2 500	3 000		3 000
2	opłata produktowa	0400	64	64	-		-
3	wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000	22 000	28 000		28 000
4	wpływy z opłaty targowej	0430	1 000	1 000	1 000		1 000
5	wpływy z opłaty administracyjnej	0450	-	-	-		-
6	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	300 000	300 000	350 000		350 000
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	165 800	165 800	165 000		165 000
8	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	100				
9	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	255 000	255 000	300 000		300 000

<b>c)</b>	<b>Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy</b>		<b>370 460</b>	<b>365 000</b>	<b>252 000</b>	<b>-</b>	<b>252 000</b>
1	wpływy z usług	0830	200 938	200 000	232 000		232 000
2	wpływy z różnych dochodów	0970	169 522	165 000	20 000		20 000
<b>d)</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>3 594 777</b>	<b>2 890 322</b>	<b>2 760 564</b>	<b>2 042 000</b>	<b>718 564</b>
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	0470	20 000	20 000	20 000		20 000
2	wpływy z różnych opłat	0690	71 400	70 000	15 000		15 000
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0750	1 343 055	700 000	683 564		683 564
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770		2 100 000	2 042 000	2 042 000	-
5	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	322	322	-		-
<b>e)</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>0960</b>	<b>179 831</b>	<b>179 831</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
<b>f)</b>	<b>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>					
<b>g)</b>	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>		<b>13 150</b>	<b>13 150</b>	<b>2 050</b>		<b>2 050</b>
1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	72 889	72 000	82 000		82 000
2	pozostałe odsetki	0920	70 124	70 000	61 000		61 000
3	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	144	144			
<b>h)</b>	<b>pozostałe wpływy</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>165 000</b>	<b>-</b>	<b>165 000</b>
1	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	150 000	150 000	165 000		165 000
<b>i)</b>	<b>Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>4 507 436</b>	<b>4 507 436</b>	<b>4 888 372</b>	<b>-</b>	<b>4 888 372</b>
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 337 436	4 337 436	4 718 372		4 718 372
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	170 000	170 000	170 000		170 000

<i>J)</i>	<i>Środki z funduszy celowych, oraz pozyskane z innych źródeł</i>		<i>1 069 279</i>	<i>1 049 279</i>	<i>9 816 400</i>	<i>8 657 600</i>	<i>1 158 800</i>
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20 000	20 000	20 000		20 000
2	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320					
3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	565 188	565 188	500 000		500 000
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	15 109	15 109	513 300		513 300
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	101 325	101 325	125 500		125 500
6	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	11 921	11 921			
7	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7 400	7 400			
8	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	97 850	97 850	1 326 723		
9	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł.	6298	250 486	250 486	7 330 877	1 326 723	
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA :</b>		<b>11 880 160</b>	<b>11 880 160</b>	<b>13 389 240</b>	<b>7 330 877</b>	<b>13 389 240</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	7 010 974	7 010 974	7 483 608		7 483 608
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 648 883	4 648 883	5 725 550		5 725 550
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	220 303	220 303	180 082		180 082

<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WLASNE</b>										
<b>III.</b>										
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 565 547	7 565 567	7 965 853	5 319 838	5 319 838	5 434 498	5 434 498	7 965 853
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 216 260	2 216 280	2 531 355	2 216 280	2 216 280	2 531 355	2 531 355	2 531 355
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	6310	4 000	4 000		4 000	4 000			
4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339	25 449	25 449		25 449	25 449			
			<b>37 472 313</b>	<b>36 692 456</b>	<b>48 080 069</b>	<b>10 699 600</b>	<b>10 699 600</b>	<b>48 080 069</b>	<b>37 380 469</b>	<b>37 380 469</b>

Załącznik nr 1A  
Uchwała nr 249/VI/2008  
Rady Gminy Kłodzko  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Dochody Budżetu Gminy Kłodzko  
na rok 2009 w układzie : działów , rozdziałów klasyfikacji budżetowej :**

dział	rozdział	Treść :	Plan dochodów gminy na 2008 r.	Plan dochodów gminy na 2009 r.		
				ogółem	dochody majątkowe	z tego dochody bieżące
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 156 572</b>	<b>6 753 495</b>	<b>6 753 495</b>	<b>0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 785	6 711 495	6 711 495	0
	01095	Pozostała działalność	812 787	42 000	42 000	0
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 993</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	02001	Gospodarka leśna	3 993	2 500	0	2 500
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>966 188</b>	<b>2 267 300</b>	<b>0</b>	<b>2 267 300</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	511 488	500 000	0	500 000
	60017	Drogi wewnętrzne	54 700	977 300	0	977 300
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	790 000	0	790 000
630		<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	0	0	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 017 247</b>	<b>2 713 064</b>	<b>2 000 000</b>	<b>713 064</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 017 247	2 713 064	2 000 000	713 064
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 293</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 293			
	71035	Cmentarze	22 000	25 000		25 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 558</b>	<b>363 618</b>	<b>99 000</b>	<b>264 618</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 677	109 618	0	109 618
	75023	Urzędy gmin	232 063	254 000	99 000	155 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 459	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	4 359	0	0	0

751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 570</b>	<b>2 880</b>	<b>0</b>	<b>2 880</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570	2 880	0	2 880
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 781</b>	<b>1 155 220</b>	<b>1 080 720</b>	<b>74 500</b>
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 781	1 154 220	1 080 720	73 500
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 730 217</b>	<b>13 748 962</b>	<b>0</b>	<b>13 748 962</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600	20 000	0	20 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 188 403	4 385 848	0	4 385 848
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 273 849	3 658 742	0	3 658 742
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	744 929	796 000	0	796 000
758		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>4 507 436</b>	<b>4 888 372</b>	<b>0</b>	<b>4 888 372</b>
	75801	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 880 160</b>	<b>13 389 240</b>	<b>0</b>	<b>13 389 240</b>
	75807	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 010 974	7 483 608	0	7 483 608
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 648 883	5 725 550	0	5 725 550
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	220 303	180 082	0	180 082
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 142</b>	<b>535 440</b>	<b>266 385</b>	<b>269 055</b>
	80101	Szkoły podstawowe	116 205	331 385	266 385	65 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	20 000	0	20 000
	80104	Przedszkola	80 232	103 000	0	103 000
	80110	Gimnazja	52 622	55 000	0	55 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	47 083	26 055	0	26 055

852	Pomoc społeczna	6 404 247	6 502 350	0	6 502 350
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 691 050	5 060 000	0	5 060 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000	25 000	0	25 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	942 000	944 000	0	944 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 597	252 300	0	252 300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100	16 050	0	16 050
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000			
85295	Pozostała działalność	400 500	205 000	0	205 000
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>269 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	7 525			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 257	0	0	0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 305			
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	11 583	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	64			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 696</b>	<b>585 000</b>	<b>500 000</b>	<b>85 000</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 646	85 000	0	85 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050	500 000	500 000	0
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 021</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 021	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	36 000	0	36 000
<b>Ogółem dochody :</b>		<b>37 472 313</b>	<b>48 080 069</b>	<b>10 699 600</b>	<b>37 380 469</b>

Załącznik nr 2  
Uchwała Nr 249/V/2008  
Rady Gminy Kłodzko  
z dnia 22 grudnia 2008r.

## Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Kłodzko na rok 2009 w układzie działań i rozdziałów szczegółowej klasyfikacji wydatków

dz.:	rozdz.:	pat.:	Treść:	Plan na 2008r.	Plan na 2009r	Wydatki bieżące ogółem:	w tym: wynagrodz. i pochodne	w tym: dotacje	w tym: na obsługę długu JST	Wydatki majątkowe: ogółem
010	01005		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	748 470	9 001 228	35 123	-	-	-	8 966 105
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	4 700	4 700				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	428 529	8 966 105					8 966 105
	01030		Izby rolnicze	30 000	29 700	29 700				
	01095		Pozostała działalność	289 941	723	723				
020			<b>Leśnictwo</b>	1 500	-	-				
	02095		Pozostała działalność	1 500	-	-				
400			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,</b>	160 000	100 000	100 000		100 000		
	40002		Dostarczanie wody	160 000	100 000	100 000		100 000		
600			<b>Transport i łączność</b>	4 386 388	5 694 400	4 554 400	20 000	-	-	1 140 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 317	1 040 000	40 000				1 000 000
	60017		Drogi wewnętrzne	2 542 638	3 654 400	3 514 400	20 000			140 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	761 800	1 000 000	1 000 000				
	60095		Pozostała działalność	6 833	-	-				
630			<b>Turystyka</b>	41 500	-	-				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 500	-	-				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 695 870	1 131 633	641 633	-	-	-	490 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	200 000					200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 870	931 633	641 633				290 000
	70095		Pozostała działalność	-	-	-				-
710			<b>Działalność usługowa</b>	224 293	110 000	110 000				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 343	100 000	100 000				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000	10 000	10 000				
	71035		Cmentarze	6 950	-	-				
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 780 208	4 933 027	4 755 321	3 561 301	-	-	177 706
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 807	213 130	213 130	186 500			
	75018		Urzędy Marszałkowskie	29 280	-	-				
	75022		Rady gmin	169 559	182 800	182 800				
	75023		Urzędy gmin	4 110 334	4 315 027	4 137 321	3 374 801			177 706
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 208	147 350	147 350				
	75095		Pozostała działalność	83 019	74 720	74 720				
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	2 570	2 880	2 880				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570	2 880	2 880				





85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000	25 000	25 000	25 000			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 104 000	984 000	984 000	984 000			
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000	315 000	315 000	315 000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 400	640 000	640 000	640 000	552 300		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	26 000	26 000	26 000	25 000		
85278		usunięcie skutków klęsk żywiołowych	27 081						
85295		Pozostała działalność	666 833	341 666	341 666	341 666			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 239</b>						
85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	14 972						
85415		pomoc materialna dla uczniów	268 267						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 106 326</b>	<b>1 630 732</b>	<b>468 332</b>	<b>1 162 400</b>			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 400	32 400		32 400			
90002		Gospodarka odpadami	28 440	28 332	28 332				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 322	1 570 000	440 000	1 130 000			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	64						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 778 799</b>	<b>3 000 621</b>	<b>1 604 043</b>	<b>1 419 043</b>			<b>1 396 578</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 333	85 000	85 000				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 235	2 296 678	900 000	800 000			1 396 578
92116		Biblioteki	480 241	559 043	559 043	559 043			
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000	60 000	60 000	60 000			
92195		Pozostała działalność	1 000						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>185 910</b>	<b>205 350</b>	<b>185 350</b>	<b>64 800</b>	<b>27 400</b>		<b>20 000</b>
92601		Obiekty sportowe	39 773	20 000					20 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 137	113 350	113 350	64 800	5 400		
92695		Pozostała działalność		72 000	72 000		22 000		
		<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>36 651 523</b>	<b>49 058 659</b>	<b>32 877 704</b>	<b>1 714 194</b>	<b>12 888 531</b>	<b>714 000</b>	<b>16 180 955</b>

Załącznik nr 3  
Uchwałą Rady Gminy  
Kłodzko nr 249/IV/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Zadania inwestycyjne w 2009 roku.**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
1	01010	Budowa kanalizacji w Krosnowicach- III etap	9 603 637,00	6058	1 321 421,00	-	-	-	-	906 267,00
2		Budowa wodociągu w Żelaznie	10 000,00	6050	10 000,00	10 000,00	-	207 577,00	207 577,00	-
3		Budowa wodociągu w Pórn. zachod. Część gminy	19 714 596,00	6058 6059	3 489 972,00	-	-	324 024,00	324 024,00	2 841 924,00
4		Budowa kanalizacji w Żelaznie	2 195 896,00	6058 6059	500 000,00	-	-	-	-	361 800,00
5		Budowa wodociągu w Mikowicach	1 098 537,00	6058 6059	1 098 537,00	-	-	69 100,00	69 100,00	-
6		Budowa kanalizacji w Boguszynie	1 458 575,00	6050	1 458 575,00	13 931,00	-	151 818,00	151 818,00	794 901,00
7		Budowa wodociągu Stary Wielistaw- sprata wierzitelności	37 600,00	6050	37 600,00	37 600,00	-	-	-	-
8		Budowa wodociągu w Starkowie	1 000 000,00	6058 6059	400 000,00	-	-	55 280,00	55 280,00	289 440,00

Załącznik nr 3  
Uchwałą Rady Gminy  
Kłodzko nr 249/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Lp. Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	inne źródła		
9	Budowa wodociągu we wsi Droszków	1 233 162,00	6058	400 000,00					289 440,00
			6059			55 280,00	55 280,00		
10	Budowa wodociągu Odrzychowice-Osiedlowa, Fabryczna, Krótka	250 000,00	6050	250 000,00		250 000,00			
010		26 999 600,00		8 966 105,00	61 531,00	2 193 079,00	1 227 723,00		5 483 772,00
11	Budowa drogi gminnej Jaskówka-Wojciechowice	1 000 000,00	6050	1 000 000,00			500 000,00		
12	Budowa mostu w ciągu drogi nr 418 Wojciechowice	140 000,00	6050	140 000,00					
600		1 140 000,00		1 140 000,00	640 000,00		500 000,00		
13	budowa składowiska osadów komunalnych- oczyszczalnia Odrzychowice- II etap	80 000,00	6210	80 000,00		80 000,00			
14	wymiana awaryjnych odcinków sieci- Krosnowice, Wojbórz, Żelazno, Szalejów	45 000,00	6210	45 000,00	18 079,00	26 921,00			

Załącznik nr 3  
Uchwałą Rady Gminy  
Kłodzko nr 249/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Lp. Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				rok budżetowy 2009 (9+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	inne źródła finansowania	
15	Adaptacja pomieszczeń - przechowalnia podchlorynu sodu	6 000,00	6210	6 000,00	6 000,00	-		
16	zakup pomp z uzbrojeniem do scieków surowych	35 000,00	6210	35 000,00	35 000,00	-		
17	zakup pomp zapasowych z osprzętem	15 000,00	6210	15 000,00	15 000,00	-		
18	wymiana sterowników w SUW Jaszkowa Góra	11 000,00	6210	11 000,00	11 000,00	-		
19	zakup urządzenia do lokalizacji awarii na sieci wod-kan.	8 000,00	6210	8 000,00	8 000,00	-		
20	70005 wykup działek	290 000,00	6050	290 000,00	290 000,00	-		
	700	490 000,00		490 000,00	383 079,00	106 921,00		
21	75023 zakup mikrobusa	120 000,00	6060	120 000,00	21 000,00	-	99 000,00	
22	75023 zakup sprzętu komputerowego	57 706,00	6060	57 706,00	57 706,00	-		
	750	177 706,00		177 706,00	78 706,00	-	99 000,00	
23	75412 remont zbiornika p.pożarowego w Podzamku	60 000,00	6050	60 000,00	12 000,00	-	48 000,00	
24	75412 Budowa dużej sali przy OSP Żelazno	1 188 791,00	6058 6059	1 188 791,00	188 791,00	500 000,00		500 000,00

Załącznik nr 3  
Uchwałą Rady Gminy  
Kłodzko nr 249/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Lp. Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				dochody własne i st	kredyty i pożyczki	inne źródła		
25	75412 - Wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Królewsko-hradeckieg o oraz Województwa Dolnośląskiego- zakup samochodu	683 200,00	683 200,00	-	-	-	-	580 720,00
754		1 493 000,00	1 931 991,00	303 271,00	500 000,00	48 000,00	1 080 720,00	
26	80101 Budowa kompleksu szkolno-sportowego w Szalejowie Górnym	6 692 432,00	386 175,00	-	-	-	-	266 385,00
27	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Jaszowej Dolnej	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-	-
28	80101 zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
801		6 702 432,00	896 175,00	229 790,00	400 000,00	-	-	266 385,00
29	90001 Budowa oczyszczalni ścieków w Krosnowicach- spłata wierzyszności	32 400,00	32 400,00	32 400,00	-	-	-	-
30	90015 Spłata- modernizacja oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-
31	Oświetlenie Ławica-	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-	-

Załącznik nr 3  
Uchwałą Rady Gminy  
Kłodzko nr 249/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Lp. Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	
32	Budowa oświetlenia Szalejów Góry	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	
33	Budowa oświetlenia Młynów	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00		
900		1 162 400,00	1 162 400,00	362 400,00	800 000,00	-	-
34 92109	Budowa świetlicy w Wilczej	90 000,00	60 000,00	60 000,00	-		-
35 92109	Modernizacja Domów Ludowych w Jaskkowej Górzej, Jaskkowej Dolnej	1 211 578,00	1 211 578,00	-	-		500 000,00
36 92109	Modernizacja Domów Ludowych w Szalejowie Górnym i Wojciechowicach.	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
921		1 426 578,00	1 396 578,00	896 578,00	-	-	500 000,00
37 92605	Budowa szatni na boisku w Wojborzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-		-
926		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>39 611 716,00</b>	<b>16 180 955,00</b>	<b>2 975 355,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 874 723,00</b>	<b>7 330 877,00</b>

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

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.					
	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		Wydatki razem (13+14+15)
(6+7)	6	7	8	Wydatki razem (10+11)	pozyczki i kredyty	pozostałe**	z tego: z budżetu UE pozycje o/zki na i/ga	pozostałe
							13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki majątkowe</b>								
1 razem:	44 621 829	32 359 706	10 679 674	3 348 797	1 363 079	1 985 718	7 330 877	7 330 877
Dział		010						
Rozdział						01010		
Program								
Priorytet								
Działanie								
Nazwa projektu								
Program: PROW								
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i młóźnicowanie gospodarki wiejskiej.								
Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.								
Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Mikowicach.								
1.1	1 098 537	794 901	1 098 537	303 636	151 818	151 818	794 901	794 901
wydatki z tego:	1 098 537	794 901	1 098 537	303 636				
2010								
2011								
2012								
Dział								
Rozdział		010						
Program								
Priorytet								
Działanie								
Nazwa projektu								
Program: PROW								
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i młóźnicowanie gospodarki wiejskiej.								
Działanie: 5.5 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.								
Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Siarkowie.								
1.2	1 000 000	723 600	400 000	110 560	55 280	55 280	289 440	289 440
wydatki z tego:	1 000 000	723 600	400 000	110 560				
2010	600 000	434 160						
2011								
2012								
Dział								
Rozdział		010						
Program								
Priorytet								
Działanie								
Nazwa projektu								
Program: PROW								
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i młóźnicowanie gospodarki wiejskiej.								
Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.								
Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Droszkowie.								
1.3	1 233 162	892 316	400 000	110 560	55 280	55 280	289 440	289 440
wydatki z tego:	1 233 162	892 316	400 000	110 560				
2010	600 000	400 000						
2011	633 162	492 316						
2012								
Dział								
Rozdział		010						
Program								
Priorytet								
Działanie								
Nazwa projektu								

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/VS/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.



Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr 248/VI/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)	Wyszczególnienie	
		5	6				9	10			
Dział/ Rozdział		010		010		01010		01010		01010	
<b>Program: RPO</b>											
<b>Priorytet: 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego</b>											
<b>Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa</b>											
<b>Nazwa projektu: Budowa kanalizacji w Krosnowicach III etap.</b>											
1.4	<b>KAZEM</b>	9 603 637	3 135 952	6 467 685	1 321 421	415 154	207 577	207 577	906 267	906 267	906 267
z tego: 2009 r.		1 321 421	415 153	906 267							
2010		5 286 435	1 771 558	3 514 877							
2011		2 995 781	949 241	2 046 541							
2012											
Dział/ Rozdział		010		010		01010		01010		01010	
<b>Program: RPO</b>											
<b>Priorytet: 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego</b>											
<b>Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa</b>											
<b>Nazwa projektu: Budowa wodociągu w północno zachodniej części gminy-</b>											
1.5	<b>KAZEM</b>	19 714 596	4 019 481	15 695 115	3 489 972	648 048	324 024	324 024	2 841 924	2 841 924	2 841 924
z tego: 2009 r.		3 489 972	648 049	2 841 923							
2010		10 488 202	2 142 076	8 346 126							
2011		5 736 422	1 229 356	4 507 066							
2012											
Dział/ Rozdział		010		010		01010		01010		01010	
<b>Program: RPO</b>											
<b>Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i młóznicowanie gospodarki wiejskiej.</b>											
<b>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.</b>											
<b>Nazwa projektu: Budowa kanalizacji w Żelaznie.</b>											
1.6	<b>KAZEM</b>	2 195 896	606 946	1 588 950	500 000	138 200	69 100	69 100	361 800	361 800	361 800
z tego: 2009 r.		500 000	138 200	361 800							
2010		1 695 896	468 746	1 227 150							
2011											
2012											
Dział/ Rozdział		010		010		01010		01010		01010	
010		34 845 828	8 683 261	26 162 567	7 209 930	1 726 158	863 079	863 079	5 483 772	5 483 772	5 483 772

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki z budżetu gminy	Wydatki z budżetu innych jednostek	Wydatki razem (13+14+15)	początek	koniec	13	14	15
<b>Planowane wydatki 2009 r.</b>															
<b>WITC</b>															
<b>754</b>															
<b>Program: PROW</b>															
<b>Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i młódnicowanie gospodarki wiejskiej.</b>															
<b>Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi</b>															
<b>Nazwa projektu: Budowa dużej Sali przy remizie OSP Żelazno.</b>															
1.7		1 188 791	688 791	500 000	1 188 791	688 791	500 000	188 791	500 000	500 000					500 000
	z tego: 2009 r.	1 188 791	688 791	500 000											
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
<b>Dział/Rozdział 754</b>															
<b>Program: EWT RCz- RP 2007-2013</b>															
<b>Priorytet: 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń.</b>															
<b>Działanie: 1.3 Profilaktyka zagrożeń</b>															
<b>Wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Królewóhradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego.</b>															
1.8		683 200	102 480	580 720	683 200	102 480		102 480	580 720	580 720					580 720
	z tego: 2009 r.	683 200	102 480	580 720											
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
<b>Dział/Rozdział 801</b>															
<b>Program: RPO</b>															
<b>Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ( Edukacja)</b>															
<b>Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa</b>															
<b>Nazwa projektu: Budowa kompleksu szkolno- sportowego w Szalejowie Górny- placówka integracyjna</b>															
1.9		6 692 432	2 076 013	4 616 419	386 175	119 790		119 790	266 385	266 385					266 385
	z tego: 2009 r.	386 175	119 790	266 385											
	2010 r.	3 882 800	1 204 425	2 678 375											
	2011 r.	2 423 457	751 798	1 671 659											
	2012 r.														
<b>Dział/Rozdział 801</b>															
<b>Program: RPO</b>															
<b>Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ( Edukacja)</b>															
<b>Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa</b>															
<b>Nazwa projektu: Budowa kompleksu szkolno- sportowego w Szalejowie Górny- placówka integracyjna</b>															
801		6 692 432	2 076 013	4 616 419	386 175	119 790		119 790	266 385	266 385					266 385

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr 248/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całowartość warańz Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (8+11)	Planowane wydatki 2009 r.						
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11)	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dział/ Rozdział											
	Program											
	Priorytet:											
	Działanie:											
10	Nazwa projektu: <b>Modernizacja Domów Ludowych w Jaskkowej Górnej, Jaskkowej Dolnej</b>											
	KRZP/RO											
	wydatki:	1 211 578	711 578	500 000	1 211 578	711 578	-	711 578	500 000	500 000		
	z tego: 2009 r.	1 211 578	711 578	500 000								
	2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r.***											
	Dział/ Rozdział											
	Program											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2	Nazwa projektu: <b>Szkolenia komputerowe</b>											
	KRZP/RO											
	wydatki:	50 000		50 000	50 000							
	z tego: 2009 r.	50 000		50 000								
	2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r.***											

**Program: PROW**

**Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.**

**Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi**

**Nazwa projektu: Modernizacja Domów Ludowych w Jaskkowej Górnej, Jaskkowej Dolnej**

921

92109

750

75013

**Program: POKL**

**Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

**Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr 245/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:						Planowane wydatki 2009 r.														
			Środki z budżetu krajowego z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Wydatki racelni (9+11) podczyta	Wydatki racelni (9+12) podczyta	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: podczyta**	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: podczyta**	Wydatki razem (13+14+15) podczyta	Wydatki razem (13+14+15) podczyta													
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Dział/ Rozdział			754										75412										
Program			Program: EWT RCz- RP 2007-2013																				
Priorytet			Os 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																				
Działanie:			Działanie: 3.3 Fundusz mikroprojektów																				
Nazwa projektu			Nazwa projektu: Polsko- czeskie zawody strażackie																				
KOSZEB																							
wydatki:			30 000			4 500			-			4 500			25 500			25 500					
z tego: 2009 r.			30 000			4 500			-			-			-			-					
2010 r.			-			-			-			-			-			-					
2011 r.			-			-			-			-			-			-					
2012 r.***			-			-			-			-			-			-					
Dział/ Rozdział			754										75412										
Program			Program: PO Współpraca transgraniczna 2007-2013																				
Priorytet			Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																				
Działanie:			Działanie: 3.3 Fundusz mikroprojektów																				
Nazwa projektu			Nazwa projektu: Sąsiedzi zbliżają- czyli bez granic.																				
KOSZEB																							
wydatki:			65 000			15 000			50 000			15 000			50 000			50 000					
z tego: 2009 r.			65 000			15 000			50 000			-			-			-					
2010 r.			-			-			-			-			-			-					
2011 r.			-			-			-			-			-			-					
2012 r.***			-			-			-			-			-			-					
z tego: 2009 r.			58 038			58 038			-			58 038			-			-					
2010 r.			-			-			-			-			-			-					
2011 r.			-			-			-			-			-			-					
2012 r.***			-			-			-			-			-			-					
44 824 867			12 339 661			32 485 206			-10 882 712			3 426 335			1 363 079			2 063 256			7 456 377		

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/V/2008r...  
z dnia 22 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 (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			108 618,00	108 618,00	108 618,00	89 177,00	16 841,00		
	75011	2010	108 618,00	-	-	-	-	-	-
		4010		80 177,00	80 177,00	80 177,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		14 341,00	14 341,00		14 341,00		
		4120		2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		4440		2 600,00	2 600,00				
751			2 880,00	2 880,00	2 880,00				
	75101	2010	2 880,00	-	-				
		4210		2 880,00	2 880,00				
752			-	-	-				
	75212	2010	-	-	-				
		4700		-	-				
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	75414	2010	1 000,00	-	-				
		4210		600,00	600,00				
		4740		400,00	400,00				
852			5 322 000,00	5 322 000,00	5 322 000,00	128 200,00	91 400,00		5 068 000,00

w złotych

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/V/2008r...  
z dnia 22 grudnia 2008r.

			5 059 000,00	5 059 000,00	5 059 000,00	116 200,00	64 400,00	4 844 000,00
85212	2010		5 059 000,00	-	-	-	-	-
	3020			250,00	250,00			
	3110			4 844 000,00	4 844 000,00			4 844 000,00
	4010			106 000,00	106 000,00	106 000,00		
	4040			6 200,00	6 200,00	6 200,00		
	4110			62 000,00	62 000,00		62 000,00	
	4120			2 400,00	2 400,00		2 400,00	
	4170			4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	4210			3 350,00	3 350,00			
	4270			500,00	500,00			
	4280			100,00	100,00			
	4300			14 600,00	14 600,00			
	4350			1 200,00	1 200,00			
	4370			4 200,00	4 200,00			
	4410			1 200,00	1 200,00			
	4440			3 000,00	3 000,00			
	4700			3 000,00	3 000,00			
	4740			2 000,00	2 000,00			
	4750			1 000,00	1 000,00			
85213			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
	2010		25 000,00	-	-		-	
	4130			25 000,00	25 000,00		25 000,00	
85214			224 000,00	224 000,00	224 000,00			224 000,00
	2010		224 000,00	-	-			
	3110			224 000,00	224 000,00			224 000,00

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/V/2008r...  
z dnia 22 grudnia 2008r.

85228		14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	
	2010	14 000,00	-	-	-	-	
	4110		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	4120		-	-		-	
	4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
<b>Ogółem</b>		<b>5 434 498,00</b>	<b>5 434 498,00</b>	<b>5 434 498,00</b>	<b>2 17 377,00</b>	<b>108 241,00</b>	<b>5 068 000,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249VI/2008r...  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Dochody z zakresu administracji rządowej na 2009 rok :**

			ogółem	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy
750		Administracja publiczna	20 000	19 000	1 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000	19 000	1 000
		wpływy z różnych opłat	20 000	19 000	-
	0690				1 000
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
852		Pomoc społeczna	21 000	19 950	1 050
	85212	Świadczeń rodzinne- zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	19 000	1 000
		wpływy z różnych dochodów	20 000	19 000	
	0970				1 000
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85228	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	950	50
		wpływy z usług	1 000	950	
	0830				50
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		<b>Razem :</b>	<b>41 000</b>	<b>38 950</b>	<b>2 050</b>



**Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego i na lata następne**

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 249/V/82008 z dnia 22 grudnia 2008r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty na koniec roku								
		wykonanie na 31 XII 2008r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie	łącznie
I.	Ogółem kwota zadłużenia , z tego z tytułu:	9 967 520,00	10 946 410,00	7 981 520,00	5 101 260,00	3 367 560,00	1 820 710,00	852 000,00	166 650,00	
	1 Zaciągnięte kredyty	7 231 310,00	7 252 400,00	5 141 270,00	3 295 440,00	2 026 170,00	943 750,00	428 520,00	85 700,00	
	2 Zaciągnięte pożyczki	2 736 210,00	3 693 710,00	2 840 250,00	1 805 820,00	1 341 390,00	876 960,00	423 480,00	80 950,00	
	3 Przyjęte depozyty									
II.	Przychody, z tytułu pożyczek i kredytów, w tym:	1 500 000,00	4 000 000,00							
	planowany kredyt do zaciągnięcia wolny limit	1 500 000,00	4 000 000,00							
III.	Poziom obsługi długu z tego :	3 732 760,00	3 735 410,00	3 684 590,00	3 550 260,00	2 133 700,00	1 846 850,00	1 118 710,00	765 350,00	186 650,00
	raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	2 982 760,00	3 021 410,00	2 964 590,00	2 880 260,00	1 733 700,00	1 546 850,00	968 710,00	685 350,00	166 650,00
	raty planowanego kredytu			500 000,00	666 670,00	666 670,00	666 670,00	666 670,00	666 670,00	666 670,00
	2 odsetki i dyskonto	750 000,00	714 000,00	700 000,00	670 000,00	400 000,00	300 000,00	150 000,00	80 000,00	20 000,00
	3 poręczenia									
IV.	Prognozowane dochody, w tym:	37 472 313,00	48 080 069,00	48 500 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	48 400 000,00	48 900 000,00	49 260 000,00	49 500 000,00
	1 dochody własne	18 456 055,00	26 724 976,00	26 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	24 900 000,00	25 100 000,00	25 260 000,00	25 000 000,00
	2 subwencje	11 880 160,00	13 389 240,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00
	3 dotacje celowe	7 136 098,00	7 965 853,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
V.	Prognozowane wydatki, w tym:	36 651 523,00	49 058 659,00	45 535 410,00	45 619 740,00	47 266 300,00	46 853 150,00	47 931 290,00	48 574 650,00	49 333 350,00
	wydatki bieżące	34 371 993,00	32 877 704,00	38 854 960,00	40 572 410,00	42 726 300,00	42 813 150,00	43 911 290,00	44 074 650,00	45 333 350,00
	wydatki majątkowe	2 279 530,00	16 180 955,00	6 680 450,00	5 047 330,00	4 540 000,00	4 040 000,00	4 020 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
VI.	Wynik finansowy (IV-V)	820 790,00	978 590,00	2 964 590,00	2 880 260,00	1 733 700,00	1 546 850,00	968 710,00	685 350,00	166 650,00
VII.	Relacja zadłużenia i obsługi w % łącznej kwoty długu do dochodów (I:IV)	26,60%	22,17%	16,46%	10,52%	6,87%	3,76%	1,74%	0,34%	0,00%
	obsługi długu do dochodów (III:IV)	9,96%	7,97%	7,56%	7,32%	4,35%	3,82%	2,29%	1,55%	0,38%
	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	6,22%	3,298%	14,67%	11,06%	9,61%	8,62%	8,39%	9,26%	8,11%
	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	49,25%	55,68%	54,64%	43,31%	41,90%	42,73%	43,65%	43,52%	43,52%

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/N/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	64 800,00
2	851	85153	2820	realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	15 000,00
3	801	80104	2820	dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego	51 106,00
<b>Ogółem</b>					<b>130 906,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:		
												7
801	80103		20 000,00		20 000,00	20 000,00	16 000,00	2 200,00				
		2310	20 000,00									
				4010	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
				4040	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
				4110	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
				4120	200,00	200,00		200,00				
				4440	1 800,00	1 800,00						
<b>Ogółem</b>			20 000,00		20 000,00	20 000,00	16 000,00	2 200,00				

w złotych

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/VI/2008.  
z dnia 22 grudnia 2008r

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostki budżetowej na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10			
I.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich	- 93 721,00	3 510 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	3 396 232,00	200 000,00		20 047,00
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	40 000,00	6 000,00		x	x	10 000,00	x		36 000,00
	z tego: Urząd Gminy Kłodzko	40 000,00	6 000,00				10 000,00			36 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>-53 721,00</b>	<b>3 516 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 406 232,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>56 047,00</b>

w złotych

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/V/2008.  
z dnia 22 grudnia 2008

**Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	754	75495	2710	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
2	801	80103	2310	Urząd Miasta Kłodzka	34 500,00
3	801	80103	2310	Urząd Miasta Polanica Zdrój.	28 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>64 245,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.

### Dotacje podmiotowe 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	Ośrodek kultury Gminy Kłodzko z /s w Odrzychowicach Kłodzkich	800 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach Kłodzkich	559 043,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 359 043,00</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/VI/2008  
z dnia 22 grudnia  
2008r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>60 000,00</b>

**Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Gminy  
nr 249/V/2008  
z dnia 22 grudnia 2008r.**

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		-
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0690</b>	<b>55 000,00</b>
1.	wpływy z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń otrzymane z WFOŚi GW		55 000,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>55 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>40 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>wspieranie działań proekologicznych</b>		<b>1 000,00</b>
	zakup książek o tematyce ekologicznej	4240	-
	wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "sprzątanie świata"	4210	1 000,00
<b>1.2</b>	<b>edukacja ekologiczna</b>		<b>1 000,00</b>
	prelekcje w szkołach i świetlicach, zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach	4210	1 000,00
<b>1.3</b>	<b>utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy</b>		<b>33 000,00</b>
	Utylizacja padłych zwierząt, wylapywanie bezpańskich psów	4300	23 000,00
	zakup pojemników na zbiórkę szkła	4210	10 000,00
<b>1.4</b>	<b>utrzymanie zieleni</b>		<b>5 000,00</b>
	pielęgnacja i wycinka drzew	4300	5 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>15 000,00</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z ekologią środowiska	6270	15 000,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		-



**Załącznik nr 14**  
**Uchwała nr 249/VI/2008**  
**Rady Gminy Kłodzko**  
**z dnia 22 grudnia 2008r.**

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu**  
**Gminy Kłodzko w roku budżetowym 2009 :**

L.p.	Treść :	Klasyfikacja budżetowa	Kwota :
<b>1</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>48 080 069</b>
<b>2</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>49 058 659</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2) :</b>		<b>- 978 590</b>
3a)	jeżeli (1-2) jest (+) - nadwyżka budżetu		-
3b)	jeżeli (1-2) jest (-) - deficyt budżetu		<b>978 590</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu :</b>		
4a)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	952	<b>4 000 000</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu :</b>		
5a)	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	<b>3 021 410</b>

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

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

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,  
tel. 0-71/340-66-21, e-mail [a.augustynowicz@duw.pl](mailto:a.augustynowicz@duw.pl)

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

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02, e-mail [w.startek@duw.pl](mailto:w.startek@duw.pl)

---

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

---