



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 maja 2009 r.

Nr 79

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1696** – Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXII/183/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 9555
- 1697** – Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 216/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2009 9582
- 1698** – Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 9606

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1699** – Rady Gminy Grębocice nr XXXIV/145/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2009 9644
- 1700** – Rady Gminy Świdnica nr XXXVIII/317/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 9671

1696

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ NR XXXII/183/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości **24.270.336 zł** z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 350.000 zł
- dochody bieżące w wysokości 23.920.336 zł z tego:
 - dochody własne w wysokości 8.771.088 zł
 - subwencja ogólna w wysokości 9.456.708 zł
 - dotacje celowe w wysokości 5.692.540 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 2**

§ 2

Wydatki budżetu Gminy w wysokości **27.821.876 zł**

- wydatki bieżące w wysokości 22.616.076 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.389.022 zł
 - dotacje z budżetu w wysokości 1.746.119 zł
 - wydatki na obsługę Gminy w wysokości 420.000 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5.205.800 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.551.540 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 3.551.540 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.105.000 zł, rozchody w wysokości 1.553.460 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł
- 2) celową w wysokości 1.130.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. remonty budynków we wspólnotach na dopłatę kosztów związanych z udziałem Gminy oraz dopłata do wspólnot na fundusz remontowy za udział Gminy w przypadku niższego czynszu opłaconego przez lokatora - 150.000 zł
 - b. zarządzanie kryzysowe - 30.000 zł
 - c. nagrody dla dyrektorów szkół, gimnazjum, przedszkoli, waloryzację wynagrodzeń pracowników oświaty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, awanse nauczycieli, odprawy emerytalne - 800.000 zł
 - d. odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oprócz OKiS, ŻUK i ABK oraz waloryzację wynagrodzeń dla pracowników jednostek oprócz ŻUK, ABK i OKiS - 150.000 zł.

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.633.760 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000 zł
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000 zł.

§ 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

przychody - 4.306.459 zł

wydatki - 4.168.277 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla:
 - samorządowych instytucji kultury w wysokości 564.619 zł
 - działających na terenie Gminy publicznych przedszkoli w wysokości 1.084.500 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7**
2. Dotacje celowe w wysokości 107.000 zł z tego:
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 107.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 8**
 - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50.000 zł.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w **załączniku nr 9**.

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 248.600 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 12

Ustala się łączną kwotę długu na koniec 2009 roku w wysokości 8.836.331 zł oraz spłaty Gminy na rok 2009 i lata następne zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000 zł

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:
 - z tytułu kredytów 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, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.200.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w danym dziale
 - udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł
 - udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż prowadzący obsługę.
3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku bu-

dżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

WALTER STRASZAK

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA na 2009 rok wg ważniejszych źródeł

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Dział	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% wyk.
1	Dochody z podatków i opłat			4 574 000	4 566 406	99,8
	z tego:					
	a) podatek rolny	0320	756	480 000	450 000	93,8
	b) podatek od nieruchomości	0310	756	3 800 000	3 820 406	100,5
	c) podatek leśny	0330	756	32 000	32 000	100,0
	d) podatek od środków transportowych	0340	756	60 000	50 000	83,3
	e) wpływy opłacane w formie karty podatkowe	0350	756	5 000	5 000	100,0
	f) podatek od spadków i darowizn	0360	756	17 000	10 000	58,8
	g) opłata od posiadania psów	0370	756	14 000	14 000	100,0
	h) wpływy z opłaty skarbowej	0410	756	30 000	25 000	83,3
	i) opłata miejscowa	0440	756	6 000	6 000	100,0
	j) opłata targowa	0430	756	4 000	4 000	100,0
	k) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	756	50 000	50 000	100,0
	l) opłata eksploatacyjna	0460	756	76 000	100 000	131,6
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 565 281	2 896 430	112,9
	z tego:					
	a) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy	0010	756	2 545 281	2 876 430	113,0
	b) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	756	20 000	20 000	100,0
3	Wpływy od jednostek budżetowych	0830, 0750	852,801	103 000	104 552	101,5
4	Dochody z majątku Gminy			464 000	366 000	78,88
	z tego:					
	a) użytkowanie wieczyste	0470	700	10 000	8 000	80,0

	b) dzierżawa mienia komunalnego	0750	700	34 000	8 000	23,1
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0770	700	420 000	350 000	83,3
5	Pozostałe dochody			832 400	35 000	4,2
	z tego:					
	a) odsetki	0910	756	630 000	20 000	3,2
	b) koszty egzekucyjne	0690	750	4 000	5 000	125,0
	c) pozostałe odsetki	0920	700, 750	185 000	5 000	2,7
	d) inne dochody	0750	010	1 800	-	0,0
		0400	900	1 600	-	0,0
		0490	756	8 000	-	0,0
	e) mandaty	0570	750	2 000	5 000	250,0
6	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	756	135 000	135 000	100,0
7	Subwencja ogólna	2920	758	8 887 741	9 456 708	106,4
	z tego:					
	a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 836 629	3 209 198	113,1
	b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			329 551	347 196	105,4
	c) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin			5 721 561	5 900 314	103,1
8	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	750, 751, 754, 852	4 890 000	4 633 760	94,8
9	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących Gminy z funduszu celowego	6260, 6330	600	655 000	-	0,0
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne Gminy	2030	801, 852	1 284 500	1 058 780	82,4
11	Środki z programu "Kapitał Ludzki" i "Smok"	2708, 2709	801, 852	170 000	-	0,0
12	5% dochodów uzyskanych za dowody osobiste - 1 000 zł, usługi specjalistyczne opiekuńcze - 200 zł i alimenty 50% - 4 500 zł	2360	750, 852	6 400	5 700	89,1
13	Dochody z ABK	0750	700	990 000	1 012 000	102,2
	OGÓLEM	X	X	25 557 322	24 270 336	94,9

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA na 2009 rok wg działów i rozdziałów

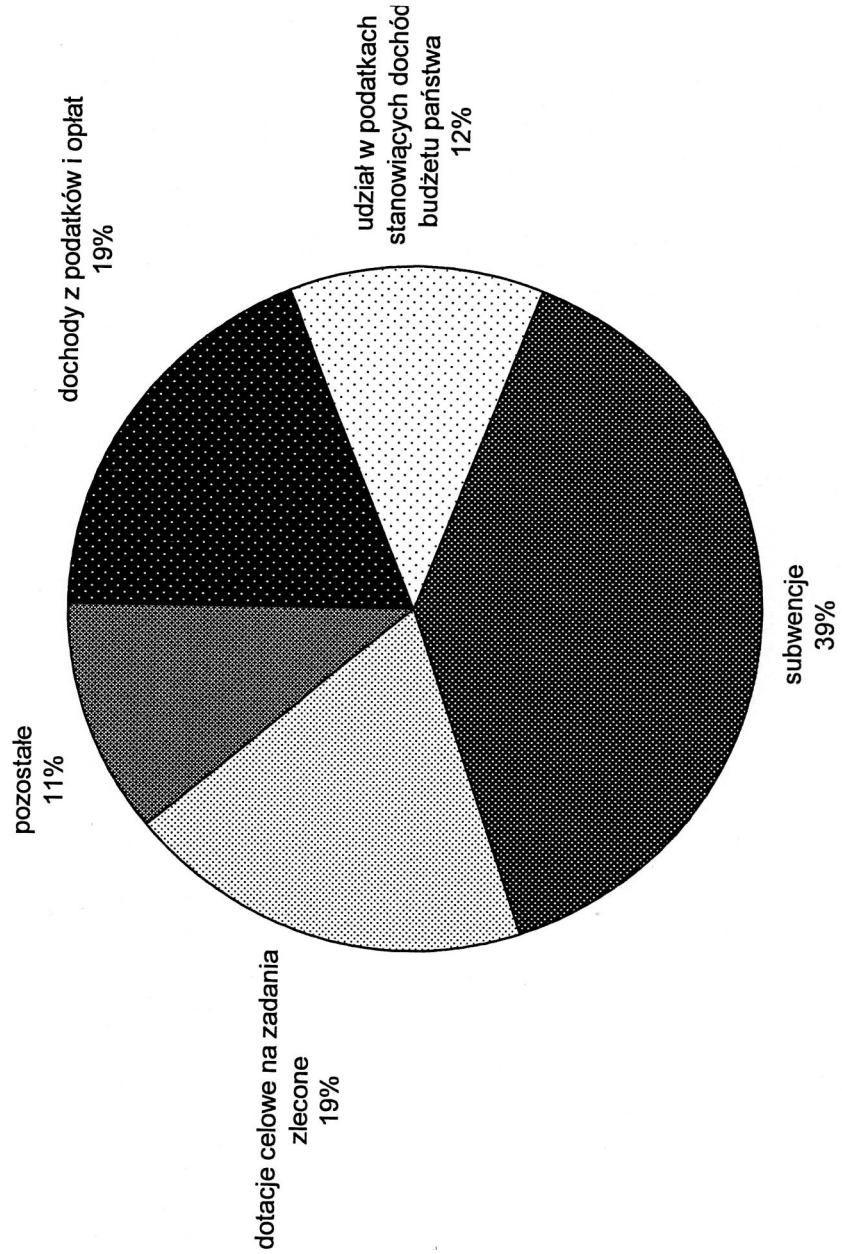
w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie na 2009 rok	z tego:	
				bieżące	majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 378 000	1 028 000	350 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 012 000	1 012 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000	16 000	350 000
750		Administracja publiczna	94 995	94 995	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 995	79 995	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765	1 765	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765	1 765	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	-
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 617 836	7 617 836	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000	-

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 191 906	3 191 906	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 500	1 264 500	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000	260 000	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 896 430	2 896 430	-
758		Różne rozliczenia	9 456 708	9 456 708	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900 314	5 900 314	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 209 198	3 209 198	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 196	347 196	-
801		Oświata i wychowanie	169 032	169 032	-
	80101	Szkoły podstawowe	14 252	14 252	-
	80110	Gimnazja	11 200	11 200	-
	80148	Stołówki szkolne	74 100	74 100	-
	80195	Pozostała działalność	69 480	69 480	-
852		Pomoc społeczna	5 551 000	5 551 000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 500	4 095 500	-

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	35 000	35 000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 043 000	1 043 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 300	173 300	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200	50 200	-
85295	Pozostała działalność	154 000	154 000	-
	OGÓŁEM	24 270 336	23 920 336	350 000

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK



Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 30 grudnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
na 2009 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok (5+10)	wydatki bieżące	z tego				wydatki majątkowe
					w tym:	wynagr.	pochodne od wynagr.	dotacje	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 228 961	188 961	6 860	1 190	-	-	1 040 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 228 961	188 961	6 860	1 190	-	-	1 040 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 744 200	1 744 200	476 652	81 786	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 012 000	1 012 000	476 652	81 786	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 200	732 200	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	98 000	98 000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000	68 000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	3 221 326	3 221 326	2 073 030	421 662	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 836	203 836	150 430	26 411	-	-	-

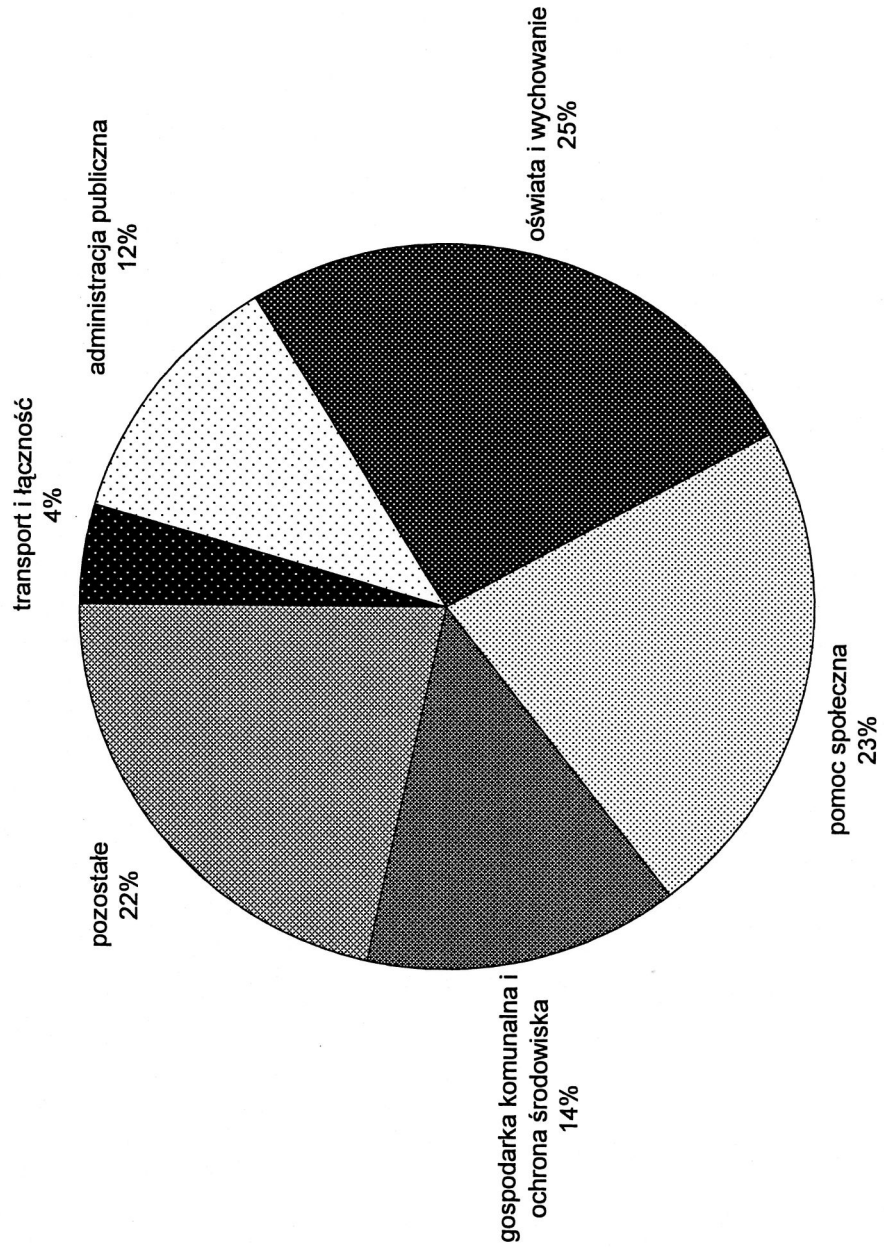
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000	206 000	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 851	2 728 851	1 922 600	395 251	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500	20 500	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	62 139	62 139	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765	1 765	300	57				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765	1 765	300	57				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 973	299 973	101 800	15 773				200 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	363 000	163 000	15 000	600				200 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000						
75416	Straż Miejska	135 973	135 973	86 800	15 173				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000	160 000	65 000	1 000				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	160 000	160 000	65 000	1 000				

757		Obsługa długu publicznego	420 000	420 000	-	-	-	-	420 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 000	-	-	-	-	420 000	-
758		Różne rozliczenia	1 380 000	1 380 000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 380 000	1 380 000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 211 032	7 151 032	3 008 865	686 927	1 024 500	-	-	60 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 097 312	3 097 312	1 769 500	409 500	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 847	120 847	87 803	18 044	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 084 500	1 024 500	-	-	1 024 500	-	-	60 000
	80110	Gimnazja	1 875 554	1 875 554	1 006 800	235 500	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	673 740	673 740	80 936	14 204	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 799	48 799	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	205 800	205 800	63 826	9 679	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	104 480	104 480	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	135 000	131 000	35 000	2 900	7 000	-	-	4 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	5 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	116 000	30 000	2 900	7 000	-	-	4 000
852		Pomoc społeczna	6 286 800	6 286 800	353 767	63 313	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 500	4 095 500	98 567	18 513	-	-	-	-

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	35 000	35 000	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 000	1 093 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 100	339 100	44 800	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200	65 200	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	204 000	204 000	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	25 000	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	25 000	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 400	761 400	-	-	-	-	3 078 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000	12 000	-	-	-	-	200 000
90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000	-	-	-	-	-

90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 700	168 700	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 000	465 000	-	-	-	-	-	-	163 000
90095	Pozostała działalność	2 760 700	45 700	-	-	-	-	-	-	2 715 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 419	614 619	-	-	-	-	-	614 619	23 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 340	421 540	-	-	-	-	-	421 540	23 800
92116	Biblioteki	143 079	143 079	-	-	-	-	-	143 079	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-
926	Kultura fizyczna i sport	910 000	110 000	-	-	-	-	-	90 000	800 000
92601	Obiekty sportowe	800 000	-	-	-	-	-	-	-	800 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	110 000	-	-	-	-	-	90 000	-
	O G Ő Ł E M	27 821 876	22 616 076	6 121 274	1 274 608	1 746 119	420 000	5 205 800		

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK



Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w 2009 roku**

w zł

Lp.	TREŚĆ	klasyfikacja §	kwota 2009 r.
	Przychody ogółem		5 105 000
1	Kredyt	952	5 105 000
	Rozchody ogółem		1 553 460
1	Splata kredytów	992	1 553 460

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w zł

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	w tym dotacje	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	78 995	78 995	78 995	78 995	60 000	12 285	-	-
751	75101	1 765	1 765	1 765	1 765	300	57	-	-
754	75414	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
852		4 552 000	4 552 000	4 552 000	4 552 000	98 567	18 513	4 311 000	-
	85212	4 091 000	4 091 000	4 091 000	4 091 000	98 567	18 513	3 930 000	-
	85213	35 000	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
	85214	381 000	381 000	381 000	381 000	-	-	381 000	-
	85228	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-
O G Ó Ł E M		4 633 760	4 633 760	4 633 760	4 633 760	158 867	30 855	4 311 000	-

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

- 20.000 zł – za dowody osobiste
- 9.000 zł – za alimenty
- 4.000 zł – za specjalistyczne usługi opiekuńcze

£

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
w 2009 roku**

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	wynagrodz. i pochodne	w tym: wydatki inwest.	
801	80104	RAZEM	120 368	1 297 859	1 024 500	1 267 001	859 375	-	151 226
801	80104	Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej	80 624	878 581	670 000	866 290	557 489	-	92 915
801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	39 744	419 278	354 500	400 711	301 886	-	58 311
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Leśnej	173 754	3 008 600	-	2 901 276	1 651 008	52 000	281 078
400	40002	Dostarczanie wody	72 681	739 600	-	739 461	415 861	15 000	72 820
710	71035	Cmentarze	605	159 500	-	143 776	97 973	14 000	16 329
710	71095	Pozostała działalność	16 305	382 000	-	355 641	255 985	12 000	42 664
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 675	838 000	-	835 493	469 092	11 000	79 182
900	90002	Gospodarka odpadami	7 488	889 500	-	826 905	412 097	-	70 083
		O G Ń L E M	294 122	4 306 459	1 024 500	4 168 277	2 510 383	52 000	432 304

INFORMACJA

Ponadto 60.000 zł dotacja celowa na modernizację budynku Przedszkola w Pobiednej (modernizacja elektryki) zostanie przekazana do Przedszkola i ujęta jest w załączniku o inwestycjach

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE
w 2009 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	801	80104	Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej	670 000
2	801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	354 500
3	921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej	421 540
4	921	92116	Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej	143 079
OGÓŁEM				1 589 119

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2009 ROKU
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Promowanie postaw trzeźwościowych i prozdrowotnych podczas wycieczek dzieci i młodzieży w Holandii wraz z nauką angielskiego	7 000
2	853	85395	Organizowanie czasu pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży z Gminy Leśna z niepełnosprawnymi	10 000
3	926	92605	Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Leśna poprzez upowszechnienie kajakarstwa górskiego i kajak-polo	25 000
4	926	92605	Organizacja Ogólnopolskich Regat w Kajakarstwie Górskim	5 000
5	926	92605	Promowanie kultury fizycznej i sportu jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie piłka nożna	15 000
6	926	92605	Popularyzacja i rozwój sportu w środowisku lokalnym	30 000
7	926	92605	Propagowanie sportu na terenie sołectwa Świecie gm. Leśna w dyscyplinie piłka nożna	15 000
OGÓLEM				107 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 roku

w zł

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 rok
I		Stan środków obrotowych na początek roku	23 841
II		Przychody	11 300
1	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
III		Wydatki	33 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
2	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 141

Po stronie wydatków środki w kwocie 33.000 zł zostaną przeznaczone na:

- 8.000 zł – akcję „Sprzątanie świata”
- 25.000 zł – wywóz przedmiotów wielkogabarytowych na terenie Gminy Leśna

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY
środków wyodrębnionych do dyspozycji rad sołeckich na 2009 rok Gminy Leśna

w zł

Lp.	Rada Sołecka	Kwota ogółem	Rozdziały													
			60016	75095	75412	80101	80104	80110	90003	90015	90095	92109				
1	Bartoszówka	5 200	1 000	2 300	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
2	Grabiszycy	34 100	11 200	-	1 000	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 400
3	Kościelniki Gr. i Śr.	20 200	6 000	1 200	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	10 000	-	1 500
4	Smolnik + Leśna	62 200	7 461	4 939	-	500	500	-	500	4 000	38 000	-	-	-	-	6 800
5	Miłoszów	27 000	3 000	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	22 500
6	Pobiedna	40 400	12 700	2 400	-	5 000	-	4 500	-	-	4 000	-	-	2 400	-	9 400
7	Stankowice	9 700	-	2 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 700
8	Szyszkowa	10 300	5 100	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	3 500
9	Świecie	15 200	2 450	4 450	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	1 300
10	Wolimierz	7 500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	1 500
11	Zacisze	8 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800
12	Złotniki	6 000	50	3 550	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
13	Złoty Potok	2 000	-	1 500	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
O G Ń Ł E M		248 600	50 961	22 339	3 000	8 800	4 500	500	8 700	53 000	12 400	84 400				

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE
w 2009 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	z tego:			Jedn. organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne	kredyty i pożyczki	pozostałe źródła	
1	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej w Grabiszycach nr dz. 117 i 47 (II etap)	700 000	700 000	-	700 000	-	Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt i przebudowa placu przy stadionie w Lesnej	130 000	130 000	-	130 000	-	Urząd Miejski
3	600	60016	Projekt i przebudowa dróg gminnych na odcinku Lesna - zapora - Zamek Czocho (numery dróg: 109909D, 109911D i 109935D) - I etap	200 000	200 000	-	200 000	-	Urząd Miejski
4	600	60016	Projekt i budowa przejścia między ulicami Kombarantów - Osiedle	10 000	10 000	10 000	-	-	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Pobiedna	600 000	200 000	-	200 000	-	Urząd Miejski
6	801	80104	Dotacja celowa na modernizację budynku Przedszkola w Pobiednej (modernizacja elektryki)	60 000	60 000	-	60 000	-	Przedszkole w Pobiednej
7	851	85154	Finansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych i prozdrowotnych w środowisku	4 000	4 000	4 000	-	-	Urząd Miejski

8	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej w Pobiednej	200 000	200 000	-	200 000	-	Urząd Miejski
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Lechów w Leśnej	110 000	110 000	-	110 000	-	Urząd Miejski
10	900	90015	Projekt oświetlenia ok. 1 km od posesji nr 143 do sklepu w Wolimierzu (RS Wolimierz)	4 000	4 000	4 000	-	-	Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ruiny zamku w Świeciu do posesji p. Malinowskiego – prace projektowe (RS Świecie)	7 000	7 000	7 000	-	-	Urząd Miejski
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Hetmańskiej w Pobiednej (RS Pobiedna)	4 000	4 000	4 000	-	-	Urząd Miejski
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smolniku za szkołą (RS Smolnik)	8 000	8 000	8 000	-	-	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smolniku w kierunku oczyszczalni (RS Smolnik)	30 000	30 000	30 000	-	-	Urząd Miejski
15	900	90095	Zakup rębaka	35 000	35 000	-	35 000	-	Urząd Miejski
16	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Kościelnikach (RS Kościelniki Sr. i Gr.)	10 000	10 000	10 000	-	-	Urząd Miejski
17	900	90095	Przebudowa ul. Rynek wraz z infrastrukturą w Leśnej	3 200 000	2 500 000	-	2 500 000	-	Urząd Miejski
18	900	90095	Projekt i wykonanie parkingu oraz przejścia pieszego z ul. Pocztowej na ul. Szkolną	100 000	100 000	-	100 000	-	Urząd Miejski
19	900	90095	Projekt i rozbudowa parkingu przy ul. Krótkiej w Leśnej	70 000	70 000	-	70 000	-	Urząd Miejski
20	921	92109	Projekt na świetlicę wiejską w Zaciszu	8 000	8 800	8 800	-	-	Urząd Miejski
21	921	92109	Doprowadzenie prądu na obiekcie sportowym	6 000	6 000	6 000	-	-	OKIS Leśna
22	921	92109	Zakup wiaty na obiekt sportowo – rekreacyjny	5 000	5 000	5 000	-	-	OKIS Leśna

23	921	92109	Zakup 3 mikrofonów ze stojakami i wzmacniaczem dla świetlicy wiejskiej	4 000	4 000	4 000	-	OKiS Leśna
24	926	92601	Budowa boiska sportowego „ORLIK”	800 000	800 000	800 000	-	Urząd Miejski
OGÓŁEM				6 305 000	5 205 800	100 800	5 105 000	-

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 510 000	1 973 460	1 942 949	1 814 961	1 852 189	1 676 232	1 500 000	1 400 000	900 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 210 000	1 553 460	1 492 949	1 364 961	1 452 189	1 326 232	1 200 000	1 200 000	800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 210 000	1 553 460	1 492 949	1 364 961	1 452 189	1 326 232	1 200 000	1 200 000	800 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	300 000	420 000	450 000	450 000	400 000	350 000	300 000	200 000	100 000
3	Prognozowane dochody budżetowe	26 148 629	24 270 336	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	29 213 728	27 821 876	18 507 051	18 635 039	18 547 811	18 673 768	18 800 000	18 800 000	19 200 000
5	Prognozowany wynik finansowy	-3 002 272	-3 531 540	+1 492 949	+1 364 961	+1 452 189	+1 326 232	+1 200 000	+1 200 000	+800 000
6	Relacja do dochodów (%)									
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	18,30	34,35	36,72	29,89	22,63	16,00	10,00	4,00	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	18,30	34,35	26,72	29,89	22,63	16,00	10,00	4,00	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,77	8,13	9,71	9,07	9,26	8,38	7,50	7,00	4,50
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,77	8,13	9,71	9,07	9,26	8,38	7,50	7,00	4,50

1697

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 216/XXVII/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 Dz. U. Nr 116, poz. 1203, w 2005 Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, w 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. 2005 Dz. U. Nr 169, poz. 1420 w 2006 Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218 Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112), art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 zm. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89, poz. 590) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 51.035.558,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.631.204,- zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 10.404.354,- zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 52.884.989,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 43.803.696,- zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.516.287,- zł
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 4.120.600,- zł
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.683.146,- zł
 - d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 62.218,- zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.081.293,- zł, w tym inwestycyjne w wysokości 9.081.293,- zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 1.849.431,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 6.202.355,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 4.352.924,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 8.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 250.000,- zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.804.978,- zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 60.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego (ZGKiM) zgodnie z załącznikiem nr 9:
 - 1) przychody w wysokości 11.290.000,- zł, w tym dotacja 850.000,- zł,
 - 2) wydatki w wysokości 11.290.000,- zł.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 850.000,- zł (w tym z Gminy Nowa Ruda w wysokości 350.000,- zł) z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych w zakresie kosztów ich utrzymania.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 52.050,- zł 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 podmiotowych w wysokości 2.838.500,- zł, w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.868.500,- zł,
 - 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 970.000,- zł,
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 432.100, w tym:
 - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 362.000,- zł,
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 60.000,- zł,
 - 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.100,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 419.700,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 239.855,- zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 179.845,- zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.849.431,- zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.352.924,- zł.
2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 3. Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załącznikach nr 7 i 12.
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,- zł.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a ich termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		45 000	45 000	0,09
02001	Gospodarka leśna		45 000	45 000	0,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45 000	45 000	0,09
600	Transport i łączność	4 000	2 250 060	2 254 060	4,42
60016	Drogi publiczne gminne	4 000	2 250 060	2 254 060	4,42
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	0,01
6208	Dotacje rozwojowe		1 401 339	1 401 339	2,75
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		848 721	848 721	1,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 801	4 500 000	5 287 801	10,36
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000		350 000	0,69
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	0,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 801	4 500 000	4 937 801	9,68
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 800		82 800	0,16
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	330 001		330 001	0,65
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 470 000	4 470 000	8,76
0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	0,05
6208	Dotacje rozwojowe				0,00
750	Administracja publiczna	252 740	388 450	641 190	1,26
75011	Urzędy wojewódzkie	182 740		182 740	0,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 740		177 740	0,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	0,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000		70 000	0,14
0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,04
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		388 450	388 450	0,76
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		388 450	388 450	0,76
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238		4 238	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238		4 238	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 238		4 238	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	41 000	56 000	97 000	0,19
75405	Komendy powiatowe Policji		56 000	56 000	0,11
6208	Dotacje rozwojowe		56 000	56 000	0,11
75414	Obrona cywilna	1 000		1 000	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
75416	Straż Miejska	40 000		40 000	0,08
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,08
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw.	17 746 565		17 746 565	34,77
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000		27 000	0,05
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000		27 000	0,05
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 265 000		3 265 000	6,40
0310	Podatek od nieruchomości	3 030 000		3 030 000	5,94
0320	Podatek rolny	18 000		18 000	0,04
0330	Podatek leśny	5 500		5 500	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	50 000		50 000	0,10
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000		140 000	0,27

1	2	3	4	5	6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500		21 500	0,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 933 500		1 933 500	3,79
0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000		1 380 000	2,70
0320	Podatek rolny	48 000		48 000	0,09
0330	Podatek leśny	500		500	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	100 000		100 000	0,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000	0,08
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000		290 000	0,57
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	0,10
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 700		774 700	1,52
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000		350 000	0,69
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000		5 000	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	419 700		419 700	0,82
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 746 365		11 746 365	23,02
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 446 365		11 446 365	22,43
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,59
758	Różne rozliczenia	14 071 310		14 071 310	27,57
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 863 658		7 863 658	15,41
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 658		7 863 658	15,41
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 767 622		5 767 622	11,30
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 767 622		5 767 622	11,30
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 030		440 030	0,86
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 030		440 030	0,86
801	Oświata i wychowanie	250 834	61 200	312 034	0,61
80101	Szkoły podstawowe	73 300		73 300	0,14
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	300		300	0,00
0830	Wpływy z usług	73 000		73 000	0,14
80104	Przedszkola	151 181	61 200	212 381	0,42
0830	Wpływy z usług	151 181		151 181	0,30
6208	Dotacje rozwojowe		61 200	61 200	0,12
80195	Pozostała działalność	26 353		26 353	0,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 353		26 353	0,05
852	Pomoc społeczna	6 721 216		6 721 216	13,17
85202	Domy pomocy społecznej	35 000		35 000	0,07
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000		35 000	0,07
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 000		5 266 000	10,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 262 000		5 262 000	10,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000	0,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier, niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000		39 000	0,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000		39 000	0,08
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	667 000		667 000	1,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 000		321 000	0,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000		346 000	0,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 700		365 700	0,72
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	30 000		30 000	0,06
0920	Pozostałe odsetki	4 000		4 000	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 700		331 700	0,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 516		43 516	0,09
0830	Wpływy z usług	43 516		43 516	0,09
85295	Pozostała działalność	305 000		305 000	0,60

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000		305 000	0,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	2 832 723	2 862 723	5,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000		20 000	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 832 723	2 832 723	5,55
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		2 832 723	2 832 723	5,55
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000		10 000	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 921	70 921	0,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 921	70 921	0,14
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		60 005	60 005	0,12
6208	Dotacje rozwojowe		10 916	10 916	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	721 500	200 000	921 500	1,81
92601	Obiekty sportowe	721 500	200 000	921 500	1,81
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	50 000		50 000	0,10
0830	Wpływy z usług	670 000		670 000	1,31
0920	Pozostałe odsetki	1 500		1 500	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		200 000	200 000	0,39
RAZEM:		40 631 204	10 404 354	51 035 558	100,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

KLASYFIK. §	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 446 365		11 446 365	22,43
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,59
0310	Podatek od nieruchomości	4 410 000		4 410 000	8,64
0320	Podatek rolny	66 000		66 000	0,13
0330	Podatek leśny	6 000		6 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	150 000		150 000	0,29
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000		27 000	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000	0,08
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000		350 000	0,69
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000		5 000	0,01
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 800		82 800	0,16
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	419 700		419 700	0,82
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000		430 000	0,84
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000		39 000	0,08
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	410 301		410 301	0,80
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 470 000	4 470 000	8,76
0830	Wpływy z usług	937 697		937 697	1,84
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45 000	45 000	0,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500		71 500	0,14
0920	Pozostałe odsetki	80 500		80 500	0,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	0,08
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		448 455	448 455	0,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 804 978		5 804 978	11,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 009 053		1 009 053	1,98

1	2	3	4	5	6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	0,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000		9 000	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 071 310		14 071 310	27,57
6208	Dotacje rozwojowe		1 529 455	1 529 455	3,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 048 721	1 048 721	2,05
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		2 832 723	2 832 723	5,55
RAZEM:		40 631 204	10 404 354	51 035 558	100,00

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
216/XXVII/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

KLASYFIKACJA DZIAŁ. ROZDZIAŁ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI										WYDATKI MAJĄTKO WE
		RAZEM WYDATKI			WYDATKI BIEŻĄCE							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		RAZEM BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZENIA	DOTACJE	ORŚLUGA DŁUGI	GWARAN. I PORĘCZENIA	POZOSTAŁE WYDATKI				
I	2	1 500	1 500						1 500	1 500		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500						1 500	1 500		
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500						1 500	1 500		
500	Handel	41 780	41 780	20 000	1 580				20 200	20 200		
50095	Pozostała działalność	41 780	41 780	20 000	1 580				20 200	20 200		
600	Transport i łączność	5 638 082	1 514 020	20 000					1 494 020	4 124 062		
60016	Drogi publiczne gminne	5 638 082	1 514 020	20 000					1 494 020	4 124 062		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 597 100	1 547 100		850 000	850 000			697 100	50 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850 000	850 000		850 000	850 000			16 000	16 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000	16 000						681 100	681 100		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 100	731 100						240 200	240 200		
710	Działalność usługowa	300 200	240 200						45 000	60 000		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	45 000						160 000	160 000		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	160 000						35 200	35 200		
71095	Pozostała działalność	35 200	35 200						6 076 634	5 931 134		
750	Administracja publiczna	6 076 634	5 931 134	3 285 984	907 976				1 737 174	1 45 500		
75011	Urzędy wojewódzkie	177 740	177 740	128 021	22 676				27 043	27 043		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 340	273 340						273 340	273 340		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 304	4 791 804	3 136 963	885 300				769 541	1 45 500		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	688 250	688 250	21 000					667 250	667 250		
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238	4 238	2 600	500				1 138	1 138		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238	4 238	2 600	500				1 138	1 138		
752	Obrona narodowa	2 000	2 000						2 000	2 000		
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000						2 000	2 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 514	680 514	379 957	81 201				219 356	95 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	75 000							113 450	113 450		
75412	Ochotnicze strażne pożarne	118 250	118 250	4 800					11 980	11 980		
75414	Obrona cywilna	11 980	11 980						63 926	63 926		
75416	Straż Miejska	520 284	520 284	375 157	81 201				30 000	30 000		
75495	Pozostała działalność	50 000	30 000						10 300	10 300		
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. niepodst. osobow. praw. oraz wyd. zw.	23 000	23 000	10 000	2 700				1 683 146	62 218		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000	23 000	10 000	2 700				1 683 146	62 218		
757	Obsługa długu publicznego	1 745 364	1 745 364						1 683 146	1 683 146		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 745 364	1 745 364						1 683 146	1 683 146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75704	Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218	62 218					62 218		
758	Różne rozliczenia	384 282	284 282			9 100			275 182	100 000
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	109 100	9 100			9 100				100 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 182	275 182						275 182	
801	Oświata i wychowanie	14 869 089	14 675 089	9 211 459	1 766 980	971 500			2 725 150	194 000
80101	Szkoły podstawowe	7 210 570	7 194 570	4 904 298	907 679				1 382 593	16 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 387	363 387	269 892	50 428				43 067	
80104	Przedszkola	2 063 223	1 885 223	582 438	104 484	970 000			228 301	178 000
80110	Gimnazja	4 844 913	4 844 913	3 453 831	704 389				686 693	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 187	125 187						125 187	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 896	66 896						66 896	
80195	Pozostała działalność	194 913	194 913	1 000		1 500			192 413	
851	Ochrona zdrowia	430 200	430 200	158 164	946	81 500			189 590	93 895
85153	Zwalczanie narkomanii	179 845	179 845	50 950		35 000			93 895	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 855	239 855	107 214	946	36 000			95 695	
85195	Pozostała działalność	10 500	10 500			10 500				
852	Pomoc społeczna	9 843 879	9 843 879	1 173 371	250 875	50 000			8 369 633	4 194
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 197	31 197	22 905	4 098				4 194	
85202	Domowy pomocy społecznej	205 000	205 000						205 000	
85203	Ośrodki wsparcia	38 243	38 243	4 800	859				32 584	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 000	5 262 000	111 220	61 297				5 089 483	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000	39 000						39 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 080	1 374 080						1 374 080	
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 500	900 500						900 500	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 448 859	1 448 859	1 034 446	184 621				229 792	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000	190 000						190 000	
85295	Pozostała działalność	355 000	355 000			50 000			305 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 302	228 302	169 323	33 741				25 238	389
85401	Świetlice szkolne	227 913	227 913	169 323	33 741				24 849	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389	389						389	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 188	1 909 800						1 909 800	3 119 388
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 800	224 800						224 800	10 000
90002	Gospodarka odpadami	41 000	41 000						41 000	
90003	Czyszczenie miast i wsi	835 000	835 000						835 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 000	216 000						216 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 997 388								2 997 388
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000	533 000						533 000	112 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000						10 000	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 937	2 024 094	8 930		1 928 500			86 664	12 843
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 437	70 594	8 930					61 664	12 843
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 250	1 199 250			1 199 250				
92116	Biblioteki	669 250	669 250			669 250				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	85 000	85 000			60 000			25 000	
926	Kultura fizyczna i sport	3 857 700	2 677 200	30 000		230 000			2 417 200	1 180 500
92601	Obiekty sportowe	3 621 620	2 441 120	30 000		60 000			2 351 120	1 180 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 080	236 080			170 000			66 080	
RAZEM:		52 884 989	43 803 696	14 469 788	3 046 499	4 120 600	1 683 146	62 218	20 421 445	9 081 293

RAZEM:

STRUKTURA WYDATKÓW:

100,00% 82,83% 27,36% 5,76% 7,79% 3,18% 0,12% 38,61% 17,17%

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
216/XXVII/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

SUMA PRZYCHODÓW	6 202 355
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2009r.	5 200 000
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 002 355
Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	1 002 355
SUMA ROZCHODÓW	4 352 924
982 Wykup innych papierów wartościowych	2 420 000
Wykup emisji obligacji kom. wg. uchw. z 2008r. - wemitowanych w zw. z koniecznością częściow. sfinansow. zad. inv. pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publ. w Nowej Rudzie" w części finan. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 420 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2008r.	500 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 932 924
Spłata - kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	110 958
Spłata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
Spłata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
Spłata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
Spłata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
Spłata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
Spłata - pożyczki z WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	332 000

ZALĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
216/XXVII/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących

DZIAŁ ROZDZ.	LP	2	3	4
			Kwota dotacji	Struktura %
	1	DOTACJE CELOWE	422 000	10,24%
801		Oświata i wychowanie	1 500	0,04%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 500	0,04%
1		Dotacja celowa na organizację szkoleń moderatorów do spraw rodziny	1 500	0,04%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	1 500	0,04%
851		Ochrona zdrowia	80 500	1,95%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	35 000	0,85%
2		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,85%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,85%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	35 000	0,85%
3		Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,85%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,85%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 500	0,25%
4		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	4 500	0,11%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	4 500	0,11%
5		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	6 000	0,15%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	6 000	0,15%
852		Pomoc społeczna	50 000	1,21%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	1,21%
6		Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	50 000	1,21%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	50 000	1,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	1,46%
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	60 000	1,46%
7		Dotfinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	60 000	1,46%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	60 000	1,46%
926		Kultura fizyczna i sport	230 000	5,58%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	60 000	1,46%
8		Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	60 000	1,46%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	60 000	1,46%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	170 000	4,13%
9		Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000	4,13%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	170 000	4,13%

1	2	3	4
DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST			
758	Różne rozliczenia	10 100	0,25%
75809	Różnice między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100	0,22%
10	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia o zagrożeniu powodziowym Powiat Kłodzki	9 100	0,22%
851	Ochrona zdrowia	1 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	0,02%
11	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy-Kontakt" Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
DOTACJE PODMIOTOWE		2 838 500	68,89%
801	Oświata i wychowanie	970 000	23,54%
80104	Przedszkola	970 000	23,54%
12	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	970 000	23,54%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	436 556	10,59%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjańek	533 444	12,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 500	45,35%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 250	29,10%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 199 250	29,10%
	Miejski Ośrodek Kultury	669 250	16,24%
92116	Biblioteki	669 250	16,24%
14	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,24%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,24%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		850 000	20,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000	20,63%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850 000	20,63%
15	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	850 000	20,63%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	850 000	20,63%
OGÓLEM		4 120 600	100,00%

ZALĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
216/XXVII/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE										
		DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			OGÓLEM			BIEŻĄCE - Z TEGO:			INWESTY CYJNE	
		§ 2010	§ 6310	§ 6310	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	177 740	177 740	177 740	177 740	127 595	22 676	22 676				27 469
75011	Urzędy wojewódzkie	177 740	177 740	177 740	177 740	117 799	117 799					27 469
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 799	117 799						
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183	20 183						
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493	2 493						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				426	426						426
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 957	5 957						5 957
4300	Zakup usług pozostałych				5 145	5 145						5 145
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000	4 000						4 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				400	400						400
4410	Podróże służbowe krajowe				1 675	1 675						1 675
4430	Różne opłaty i składki				246	246						246
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 101	6 101						6 101
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 619	1 619						1 619
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				900	900						900
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000	1 000						1 000
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	500	500				3 738
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	500	500				3 738
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500	500						500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 600	2 600						2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 138	1 138						1 138
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						1 000
75414	Ochrona cywilna	1 000	1 000	1 000	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 (związkom gmin) ustawami											
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000						1 000
852	Pomoc społeczna	5 622 000	5 622 000	5 622 000	5 622 000	111 220	61 297	61 297	5 383 740			65 743
85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 000	5 262 000	5 262 000	5 262 000	111 220	61 297	61 297	5 062 740			26 743
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
3110	Swiadczenia społeczne				5 062 740	5 062 740						5 062 740
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104 420	104 420						104 420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 800	6 800				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 572	58 572				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 725	2 725				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 441				1 441	
4280	Zakup usług zdrowotnych				200				200	
4300	Zakup usług pozostałych				13 905				13 905	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 004				2 004	
4410	Podróże służbowe krajowe				206				206	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 740				3 740	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 440				1 440	
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				720				720	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 087				3 087	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000	39 000	39 000	39 000				39 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	39 000							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39 000				39 000	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	321 000	321 000	321 000	321 000				321 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 000	321 000							
3110	Świadczenia społeczne				321 000				321 000	
RAZEM:					5 804 978	5 804 978	5 804 978	5 804 978	5 804 978	97 950

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Miasta Nowa Ruda
750	Administracja publiczna	50 000	5 000
75011	Urzędy wojewódzkie	50 000	5 000
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydaniem dowodów osobistych	50 000	5 000
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	10 000	4 000
852	Pomoc społeczna	10 000	4 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	10 000	4 000
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	4 000

ZALĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
216/XXVII/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. ZRODŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	LĄCZNY KOSZTY ZAD. DO WYK. PRZED 31.12.2009	PRZEWIDYW. ANNY KOSZTY WYK. PRZED 2009	PLAN 2009	STRUKTURA
600	Transport i łączność		5 806 602	1 682 540	4 124 062	45,41%
60016	Drogi publiczne gminne		5 806 602	1 682 540	4 124 062	45,41%
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wzrost. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	UM 2007 - 2010	1 489 441	1 309 440	180 001	1,98%
	Nr zadania - 212		1 489 441	1 309 440	180 001	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM 2007 - 2008	200 000	200 000	200 000	2,20%
	Nr zadania - 219		200 000	200 000	200 000	
	Revitalizacja centrum miasta Nowa Ruda - etap I	UM 2009 - 2010	2 345 013	343 100	2 001 913	22,04%
	Nr zadania - 269		2 345 013	343 100	2 001 913	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informacyjnego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	UM 2008	600 574	600 574	600 574	0,72%
	Nr zadania - 309		600 574	600 574	600 574	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	UM 2008	95 000	30 000	65 000	0,66%
	Nr zadania - 353		95 000	30 000	65 000	
	Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni - ulica Spacerowa - Radkowska	UM 2009 - 2010	60 000	60 000	60 000	0,66%
	Nr zadania - 358		60 000	60 000	60 000	
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	UM 2009 - 2009	642 906	642 906	642 906	7,08%
	Nr zadania - 364		642 906	642 906	642 906	
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000	50 000	50 000	0,55%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000	50 000	50 000	0,55%
	Nabywanie nieruchomości	UM 2008	50 000	50 000	50 000	0,55%
	Nr zadania - 95		50 000	50 000	50 000	
710	Działalność usługowa		60 000	60 000	60 000	0,66%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000	60 000	60 000	0,66%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla regionu ul. Słupieckiej oraz regionu NPP	UM 2009 - 2009	60 000	60 000	60 000	0,66%
	Nr zadania - 315		60 000	60 000	60 000	
750	Administracja publiczna		250 228	104 728	145 500	1,60%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 228	104 728	145 500	1,50%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	UM 2008	50 500	50 500	50 500	0,56%
	Nr zadania - 137		50 500	50 500	50 500	
	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM 2007 - 2007	75 000	75 000	75 000	0,83%
	Nr zadania - 257		75 000	75 000	75 000	
	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11	UM 2008	124 728	104 728	20 000	0,22%
	Nr zadania - 302		124 728	104 728	20 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		262 030	167 030	95 000	1,05%
75405	Komendy powiatowe Policji		80 000	5 000	75 000	0,83%
	Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych	UM 2008	80 000	5 000	75 000	0,83%
	Nr zadania - 350		80 000	5 000	75 000	
75495	Pozostała działalność		182 030	162 030	20 000	0,22%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	UM 2004 - 2009	182 030	162 030	20 000	0,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
758	Nr zadania - 267			182 030	162 030		20 000
	Różne rozliczenia			100 000	100 000		1,10%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000	100 000		1,10%
	Dotacja na zakup samochodu - autodrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie			100 000	100 000		1,10%
	Nr zadania - 365			194 000	194 000		2,14%
801	Oświata i wychowanie			16 000	16 000		0,18%
80101	Szkoły podstawowe			16 000	16 000		0,18%
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie			16 000	16 000		0,18%
	Nr zadania - 351			178 000	178 000		1,96%
80104	Przedszkola			8 000	8 000		0,09%
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1			8 000	8 000		0,09%
	Nr zadania - 360			72 000	72 000		0,79%
	Rady na odpady			61 200	61 200		0,79%
	Nr zadania - 349			10 800	10 800		0,09%
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie			8 000	8 000		0,09%
	Nr zadania - 352			60 000	60 000		0,66%
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie			60 000	60 000		0,66%
	Nr zadania - 361			30 000	30 000		0,33%
	Modernizacja infrastruktury siedziby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie			30 000	30 000		0,33%
	Nr zadania - 362			7 694 694	4 575 306	3 119 388	34,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000	10 000		0,11%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000	10 000		0,11%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ślipieckiej			10 000	10 000		0,11%
	Nr zadania - 359			7 572 694	4 575 306	2 997 388	33,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7 161 434	4 364 046	2 797 388	30,80%
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie			4 901 838	3 106 835	1 795 033	30,80%
	Nr zadania - 276			1 150 003	1 150 003		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych			1 109 573	1 07 218	1 002 355	2,20%
	Nr zadania - 319			411 260	211 260	200 000	2,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			112 000	112 000		1,23%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Ostedlu Wojska Polskiego			100 000	100 000		1,10%
	Nr zadania - 312			12 000	12 000		0,13%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej			12 000	12 000		0,13%
	Nr zadania - 368			12 843	12 843		0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 843	12 843		0,14%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 843	12 843		0,14%
	Zakup wyposażenia koniecznego do realizacji Turnieju Tańca o Puchar Euroregionu Głacensis			10 916	10 916		0,14%
	Nr zadania - 366			1 927	1 927		
926	Kultura fizyczna i sport			1 601 400	420 900	1 180 500	13,00%
92601	Obiekty sportowe			1 601 400	420 900	1 180 500	13,00%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			581 400	370 900	210 500	2,32%
	Nr zadania - 307			200 000	200 000		2,32%
	Budowa boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			381 400	370 900	10 500	4,62%
	Nr zadania - 318			470 000	50 000	420 000	4,62%
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie			550 000	50 000	500 000	6,06%
	Nr zadania - 363			550 000	550 000		6,06%

1 2
OGÓLEM

	1	2	3	4	5	6	7	8
w tym: ŚRODKI OBCE					16 031 797	6 950 504	9 081 293	100,00%
Budżet Państwa					7 480 034	3 106 825	4 373 209	48,16%
Fundusze UE					1 048 721		1 048 721	11,55%
Norw. Mech. Finan.					1 529 455		1 529 455	16,84%
ŚRODKI WŁASNE					4 901 858	3 106 825	1 795 033	19,77%
Dochody własne					8 551 763	3 843 679	4 708 084	51,84%
Kredyty termomodernizac.					7 442 190	3 736 461	3 705 729	40,81%
					1 109 573	107 218	1 002 355	11,04%

ZALĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
216/XXVII/08 Z DNIA 30.12.2008r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK STRUKTURALNO-PROJEKTOWA	NR PROJEKTU	LĄCZNY WYKONANY PRZED 2009	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011		
											KLAS. BUDŻETOWA	ZRÓDŁA FINANSOWANIA
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
	1.1. Priorytet: 9 - „Miasta” - Działanie: 9.1 - Odnosa zdegradowane obszary miejskich w miast. pow. 10 tys. miesz., Temat prioryt.: 61 - zintegro. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 78 - infrastr. mieszkaniowa											
			Wskaźnik - 70,00%	Wkład zagraniczny	1 401 339	1 401 339	1 401 339	1 401 339	1 401 339	1 401 339		
			W tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6058	Fundusze UE	1 401 339	1 401 339	1 401 339	1 401 339	1 401 339	1 401 339		
			Wskaźnik - 30,00%	Wkład krajowy	600 574	600 574	600 574	600 574	600 574	600 574		
			W tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochoły własne	600 574	600 574	600 574	600 574	600 574	600 574		
			1.2. Priorytet: 6 - „Turystyka i Kultura” - 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową									
			Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmożenia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości									
			Wskaźnik - 70,00%	Wkład zagraniczny	80 000	80 000	5 000	5 000	75 000	75 000		
			W tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6058	Fundusze UE	56 000	56 000	5 000	5 000	56 000	56 000		
			Wskaźnik - 30,00%	Wkład krajowy	24 000	24 000	3 000	3 000	19 000	19 000		
			W tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6059	Dochoły własne	24 000	24 000	3 000	3 000	19 000	19 000		
			2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013									
			2.1. Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstw, paków i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów									
			Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny	72 000	72 000	61 200	61 200	72 000	72 000		
			W tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 6058	Fundusze UE	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200		
			Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		
			W tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 6059	Dochoły własne	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		
			2.2. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79									
			„Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu									
			Wskaźnik - 89,69%	Wkład zagraniczny	664 917	664 917	596 367	596 367	457 000	457 000		
			W tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4308	Fundusze UE	596 367	596 367	596 367	596 367	388 450	388 450		
			Wskaźnik - 10,31%	Wkład krajowy	68 550	68 550	68 550	68 550	207 917	207 917		
			W tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochoły własne	68 550	68 550	68 550	68 550	207 917	207 917		
			2.3. Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych									
			Wskaźnik - 85,00%	Wkład zagraniczny	83 437	83 437	70 920	70 920	83 437	83 437		
			W tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4178	Fundusze UE	70 920	70 920	70 920	70 920	70 920	70 920		
			Wskaźnik - 15,00%	Wkład krajowy	12 517	12 517	12 517	12 517	12 517	12 517		
			W tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Dochoły własne	12 517	12 517	12 517	12 517	12 517	12 517		
			Wskaźnik - 100,00%	Wkład krajowy	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340		
			W tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochoły własne	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340		
			Wskaźnik - 100,00%	Wkład krajowy	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927		
			W tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 6069	Dochoły własne	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927		
3	Norweski Mechanizm Finansowy											
	3.1. Priorytet: 1 - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.											
			Wskaźnik - 68,45%	Wkład zagraniczny	4 364 046	4 364 046	3 106 825	3 106 825	2 797 388	2 797 388		
			W tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6055	Norm. Mech. Finan.	4 364 046	4 364 046	3 106 825	3 106 825	1 795 033	1 795 033		
			Wskaźnik - 31,55%	Wkład krajowy	1 257 221	1 257 221	1 257 221	1 257 221	1 002 355	1 002 355		
			W tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6056	Dochoły własne	1 150 003	1 150 003	1 150 003	1 150 003	1 150 003	1 150 003		
			Wskaźnik - 68,45%	Wkład zagraniczny	1 109 573	1 109 573	1 109 573	1 109 573	1 002 355	1 002 355		
			W tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6056	Kredyt termomodernizac.	1 109 573	1 109 573	1 109 573	1 109 573	1 002 355	1 002 355		

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
OGÓLEM										
w tym:										
			Wydanki bieżące		735 511		527 594		207 917	
			Środki z budżetu UE		656 371		448 454		207 917	
			Środki krajowe		79 140		79 140			
			Wydanki majątkowe		9 328 190	4 369 046	4 959 144			
			Środki z budżetu UE		6 431 313	3 106 825	3 324 488			
			Środki krajowe		2 896 877	1 262 221	1 634 656			
			RAZEM	100,00%	10 063 701	4 369 046	5 486 738		207 917	

ZALACZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 216/XXVI/08. 7 DNIA 30 GRUDNIA 2008R.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										w złotych	
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1.	ZOBOWIĄZANIA WG. TYTU. DŁUŻNYCH: (1.1+1.2+1.3)	24 620 352	26 469 784	26 496 213	27 128 677	23 737 141	18 680 606	12 981 070	8 122 872	5 211 915	2 520 957	1 340 000	760 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	23 200 352	26 469 784	26 496 213	27 128 677	23 737 141	18 680 606	12 981 070	8 122 872	5 211 915	2 520 957	1 340 000	760 000	0
1.1.1	pożyczek	1 585 000	1 253 000	921 000	589 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	4 465 352	3 866 784	2 845 213	2 109 677	1 630 141	1 150 606	671 070	332 872	221 915	110 957	0	0	0
1.1.3	obligacji	17 150 000	21 350 000	22 730 000	24 430 000	21 850 000	17 330 000	12 310 000	7 790 000	4 990 000	2 410 000	1 340 000	760 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	6 202 355	3 550 000	4 770 000	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:	1 002 355												
	EBOR													
1.2.3	obligacje	5 200 000	3 550 000	4 770 000	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pozyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 420 000												
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2.	OBSŁUGA DŁUGU (2.1+2.2+2.3)		6 087 111	5 376 711	6 043 342	7 046 092	7 460 642	7 152 372	5 900 768	3 604 524	3 156 761	1 436 245	746 830	926 830
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania		2 932 924	3 523 571	4 137 536	5 031 536	5 656 536	5 699 536	4 858 198	2 910 957	2 690 957	1 180 957	580 000	760 000
2.1.1	kredytów		1 600 924	1 021 571	735 536	479 536	479 536	479 536	338 198	110 957	110 957	110 957	0	0
2.1.2	pożyczek		332 000	332 000	332 000	332 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych		1 000 000	2 170 000	3 070 000	4 220 000	4 920 000	5 220 000	4 520 000	2 800 000	2 580 000	1 070 000	580 000	760 000
2.2	Potencjalna spłata udzielonych poręczeń		62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
2.3	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania		1 420 000											
2.4	Spłata odsetek i dyskonta		1 681 970	1 790 922	1 843 588	1 952 338	1 741 888	1 390 618	980 352	631 348	403 586	193 069	104 612	104 612
3.	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE		50 852 121	53 092 322	49 991 479	49 455 905	50 177 559	51 575 872	53 521 387	54 042 002	54 042 002	54 042 002	54 042 002	54 042 002
4.	PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE		52 701 552	53 118 751	50 623 943	46 064 369	45 121 023	45 876 336	48 663 189	51 131 045	51 351 045	52 861 045	53 462 002	53 282 002
5.	PROGNOZOWANY WYNIK FINANSOWY		-1 849 431	-26 429	-632 464	3 391 536	5 056 536	5 699 536	4 858 198	2 910 957	2 690 957	1 180 957	580 000	760 000
6.	RELACJE DO DOCHODÓW (W %):													
6.1	długu [art. 170 ust. 1] (1:3)		52,05%	49,91%	54,27%	48,00%	37,23%	25,17%	15,18%	9,64%	4,66%	2,48%	1,41%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń [art. 170 ust. 3] (1-1.3):3		52,05%	49,91%	54,27%	48,00%	37,23%	25,17%	15,18%	9,64%	4,66%	2,48%	1,41%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia [art. 169 ust. 1] (2:3)		11,99%	10,13%	12,09%	14,25%	14,87%	13,87%	11,03%	6,67%	5,84%	2,66%	1,38%	1,72%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń [art. 169 ust. 3] (2.1+2.3):3		9,20%	10,13%	12,09%	14,25%	14,87%	13,87%	11,03%	6,67%	5,84%	2,66%	1,38%	1,72%

ZALĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 216/XXVII/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2009 r.

§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz. z budżet. z tytułu wpłat nadwyżek środ. Za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w tym: na inwestycje		
					§ 265	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	STAN ŚRODKÓW	500 000	11 290 000	850 000	850 000	0	11 290 000	0	500 000		
0830	Wpływy z usług		10 270 000								
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		5 000								
0920	Pozostałe odsetki		45 000								
0970	Wpływy z różnych dochodów		120 000								
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		850 000	850 000	850 000						
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0			
	Ogółem	500 000	11 290 000	850 000	850 000	0	11 290 000	0	500 000	0	

w złotych

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 216/XXVII/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r.

Plan przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9	10		
						§ 265	na inwestycje						
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
I		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		10 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000						
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000						
II		Szkola Podstawowa Nr 7	0	11 650	0	0	11 650	0	0	0	0	0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		11 000									
	0690	Wpływy z różnych opłat		100									
	0920	Pozostałe dochody		50									
	0960	Wpływy z różnych dochodów		500									
	4300	Zakup usług pozostałych					1 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 450						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych					2 200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					3 000						
III		Gimnazjum Nr 1	0	20 400	0	0	20 400	0	0	0	0	0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		20 000									
	0920	Pozostałe dochody		400									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000						
	4300	Zakup usług pozostałych					400						
IV		Gimnazjum Nr 2	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat		450									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		7 000									
	0920	Pozostałe dochody		50									
	0960	Inne dochody		2 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000						
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000						
		Ogółem	0	52 050	0	0	52 050	0	0	0	0	0	

w złotych

ZALĄCZNIK NR 11 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 216/XXVII/08 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r.

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

LP.	Wyszczególnienie	Symbol	Plan 2009
1	2	3	4
I.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	1	700 000
II.	PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:	2	200 000
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	200 000
2.	Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	0
III.	ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)	5	900 000
IV.	WYDATKI OGÓLEM Z TEGO:	6	890 000
1.	Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	30 000
2.	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	0
3.	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	0
4.	Realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		380 000
a)	ochronę wód	10	350 000
b)	ochronę powietrza	11	30 000
c)	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	0
5.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	80 000
6.	Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	70 000
7.	Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	
8.	Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	330 000
9.	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17	
10.	Wspieranie ekologicznych form transportu	18	
11.	Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19	
12.	Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20	
V.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)	21	10 000

§	PLAN GFOŚiGW W PODZIALE NA PARAGRAFY	Plan 2009
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	700 000
	RAZEM PRZYCHODY	200 000
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
	RAZEM WYDATKI	890 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	530 000
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	10 000

1698

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
NR XXIII/147/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” i „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 149, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 11.586.600 zł

1. Dochody bieżące: 11.272.600 zł

- dochody z podatków i opłat 1.726.305 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.425.709 zł
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy 77.300 zł
- pozostałe dochody 198.600 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 381.145 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 1.822.946 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 757.785 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa 4.882.810 zł,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.788.620 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.915.429 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 178.761 zł

2. Dochody majątkowe: 314.000 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł na 2009 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 14.943.604 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 10.121.813 zł

w tym:

- wynagrodzenia 3.591.573 zł
- pochodne od wynagrodzeń 676.687 zł
- pochodne od świadczeń rodzinnych 19.000 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 40.000 zł

- dotacje 877.538 zł

- pozostałe wydatki 4.917.015 zł

2. Wydatki majątkowe 4.821.791 zł

w tym:

- inwestycyjne 4.821.791 zł

z tego:

- zadania inwestycyjne 4.796.791 zł

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla powiat 25.000 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej na 2009 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2009 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi 3.357.004 zł

Źródłem finansowania deficytu i rozchodów gminy będą:

1. Kredyty lub pożyczki na realizację inwestycji: 2.877.000 zł

- „Rewitalizacja Rynku w Żłotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej” 1.200.000 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żłotym Stoku etap III część 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarzniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Żłotego Stoku” 1.677.000 zł

2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 379.996 zł

- Rewitalizacja Rynku w Żłotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej 300.000 zł

- Budowa drogi przejścia granicznego Żłoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej 79.996 zł

3. Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki): 200.004 zł

- Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Żłotym Stoku na Lapidarium 150.000 zł

- Budowa drogi przejścia granicznego Żłoty stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej 50.004 zł

Splata przypadających w 2009 roku rat pożyczki długoterminowej 99.996 zł

Przychody i rozchody budżetowe w 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozę spłaty długu publicznego w 2009 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku stanowi załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz dotacji podmiotowych i celowych w 2009 roku stanowi załącznik **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2009 roku stanowi załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku stanowi załącznik **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich w 2009 roku stanowi załącznik **nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku stanowi załącznik **nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok stanowi załącznik **nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok stanowi załącznik **nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 12

Rezerwa ogólna **72.860 zł**

§ 13

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł**

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 200.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.357.004 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 99.996 zł

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
2. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł.
3. Zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku **nr 13**,
 - 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 200.000 zł.
4. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
5. Dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planów wydatków pomiędzy działami i paragrafami, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zarówno w wydatkach dotacyjnych, płacowych jak i majątkowych, za wyjątkiem zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY TICHANOMICZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

**DOCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
wg źródeł
z podziałem na dochody majątkowe i bieżące**

L.p	Wyszczególnienie	para graf	Przewidywan e wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	5:4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		10.833.026	11.272.600	104,06
1.	Dochody z podatków i opłat		1.667.136	1.726.305	103,55
	Podatek od nieruchomości	0310	1.199.400	1.371.100	114,32
	Podatek rolny	0320	133.425	133.000	99,68
	Podatek leśny	0330	49.000	50.100	102,24
	Podatek od środków transportowych	0340	28.310	24.605	86,91
	Wpływy z karty podatkowej	0350	500	500	100
	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000	5.000	100
	Podatek od posiadania psów	0370	1.000	-	-
	Oplata skarbowa	0410	20.000	22.000	110
	Wpływy z opłaty targowej	0430	17.000	18.500	108,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	132.501	-	-
	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0500	81.000	101.500	125,31
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.255.776	1.425.709	113,53
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.220.776	1.390.709	113,92
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	35.000	35.000	100
3.	Wpływy od jednostek budżetowych		116.700	77.300	66,24
	Wpływy z różnych opłat	0690	49.000	54.000	110,20
	Wpływy z usług	0830	18.300	21.300	116,39
	Wpływy z różnych dochodów	0970	49.400	2.000	4,05
1.	2.	3.	4.	5.	6.

4.	Wpływy z majątku gminnego		131.100	95.600	72,92
	Dzierżawa i leasing	0750	119.100	83.600	70,19
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	12.000	12.000	100
5.	Pozostałe dochody		108.443	103.000	94,98
	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	52.000	50.000	96,15
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21.200	18.000	84,91
	Pozostałe odsetki	0920	35.243	35.000	99,31
6.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		4.422.204	4.882.810	110,42
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.714.468	2.788.620	102,73
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1.537.458	1.915.429	124,58
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	170.278	178.761	104,98
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	345.490	381.145	110,32
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2010	1.845.389	1.822.946	98,78
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	6.000	-	-
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	934.788	757.785	81,06
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		605.722	314.000	51,84
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3.722	2.000	53,73
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	545.000	300.000	55,05
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	35.000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	22.000	12.000	54,55
R A Z E M			11.438.748	11.586.600	101,29

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku

Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK NA 2009 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008r.	Plan na 2009 rok			5:4 %
				Ogółem	Z tego zadania		
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	73.738	2.660	2.660	-	3,61
2.	020	Leśnictwo	52.367	60.257	60.257	-	115,07
3.	600	Transport i łączność	666.922	1.972.800	1.972.800	-	295,81
4.	630	Turystyka	40.361	412.500	412.500	-	1022,03
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	473.848	348.372	348.372	-	73,52
6.	710	Działalność usługowa	11.000	10.000	10.000	-	90,91
7.	750	Administracja publiczna	1.459.378	1.787.233	1.718.111	69.122	122,47
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733	824	-	824	112,41
9.	752	Obrona narodowa	500	500	500	-	100
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.976	62.800	61.800	1.000	22,84
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.600	28.200	28.200	-	110,15
12.	757	Obsługa długu publicznego	16.800	40.000	40.000	-	238,09
13.	758	Różne rozliczenia	-	82.860	82.860	-	-
14.	801	Oświata i wychowanie	3.502.744	3.590.414	3.590.414	-	102,50
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

15.	851	Ochrona zdrowia	50.000	100.000	100.000	-	200
16.	852	Pomoc społeczna	2.872.618	2.988.769	1.236.769	1.752.000	104,04
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242.493	60.000	60.000	-	24,74
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785.183	2.657.913	2.657.913	-	338,51
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703.017	588.538	588.538	-	83,71
20.	926	Kultura fizyczna i sport	30.957	148.964	148.964	-	481,20
R A Z E M			11.283.235	14.943.604	13.120.658	1.822.946	132,44

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/208 z dnia 30.12.2008 r.

BUDŻET GMINY ZŁOTY STOK
w układzie działów i rozdziałów
na 2009 rok

Dz.		Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§	Kwota	Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo		101.000	2.660	2.660	-
	01030	Izby rolnicze		-	2.660	2.660	-
		§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		-	2.660	2.660	-
	01095	Pozostała działalność, W tym:		101.000	-	-	-
			0920	1.000	-	-	-
			0770	100.000	-	-	-
020		Leśnictwo		14.600	60.257	60.257	-
	02001	Gospodarka leśna, w tym:		14.600	60.257	60.257	-
			0750	2.600	-	-	-
			0870	12.000	-	-	-
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	45.700	45.700	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)		-	6.650	6.650	-
600		Transport i łączność		3.000	1.972.800	140.800	1.832.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	25.000	-	25.000
		§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	-	-	25.000	-	25.000
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:		3.000	1.972.800	140.800	1.807.000
			0690	3.000	-	-	-
		§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1.807.000	-	1.807.000

630		Turystyka		-	412.500	1.000	411.500
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	412.500	1.000	411.500
		w tym: § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	411.500	-	411.500
700		Gospodarka mieszkaniowa		329.000	348.372	188.372	160.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		-	66.372	66.372	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami,		329.000	282.000	122.000	160.000
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4170)		-	5.670	5.670	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	1.000	1.000	-
		w tym:					
		§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	160.000	-	160.000
			0470	12.000	-	-	-
			0690	30.000	-	-	-
			0750	81.000	-	-	-
			0760	2.000	-	-	-
			0770	200.000	-	-	-
			0920	4.000	-	-	-
710		Działalność usługowa		-	10.000	10.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	10.000	10.000	-
750		Administracja publiczna		100.122	1.787.233	1.727.233	60.000
	75011	Urzędy wojewódzkie,		70.122	69.122	69.122	-
		w tym:	0690	1.000	-	-	-
			2010	69.122	-	-	-
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040)		-	55.000	55.000	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	10.600	10.600	-
	75022	Rady gmin		-	50.000	50.000	-

	75023	<i>Urzędy gmin,</i> w tym:		30.000	1.596.000	1.536.000	60.000
			0690	20.000	-	-	-
		w tym:	0830	10.000	-	-	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	1.013.000	1.013.000	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	198.000	198.000	-
		§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	60.000	-	60.000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		-	72.111	72.111	-
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		824	824	824	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i> W tym:	2010	-	824	824	-
		- wydatki płacowe (§4170)		824	-	-	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	491	491	-
				-	120	120	-
752		<i>Obrona narodowa</i>		-	500	500	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		-	500	500	-
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		1.000	62.800	62.800	--
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		-	1.800	1.800	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne,</i> w tym:		-	60.000	60.000	-
		§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	60.000	60.000	-
	75414	<i>Obrona cywilna,</i> w tym:	2010	1.000	1.000	1.000	-
				1.000	1.000	1.000	-
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		3.601.159	28.200	28.200	-
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,</i> w tym:	0350	500	-	-	-
				500	-	-	-

	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> w tym:		1.445.545	-	-	-
			0310	975.000	-	-	-
			0320	33.000	-	-	-
			0330	46.600	-	-	-
			0340	3.300	-	-	-
			0500	1.500	-	-	-
			0910	5.000	-	-	-
			2680	381.145	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,</i> w tym:		657.405	-	-	-
			0310	396.100	-	-	-
			0320	100.000	-	-	-
			0330	3.500	-	-	-
			0340	21.305	-	-	-
			0360	5.000	-	-	-
			0430	18.500	-	-	-
			0500	100.000	-	-	-
			0910	13.000	-	-	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw,</i> w tym:		72.000	-	-	-
			0410	22.000	-	-	-
			0480	50.000	-	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,</i> w tym:		1.425.709	-	-	-
			0010	1.390.709	-	-	-
			0020	35.000	-	-	-
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,</i> w tym:	-	-	28.200	28.200	-
		- wydatki płacowe (§4100)	-	-	26.000	26.000	-
		- pochodne od płac (§4110)	-	-	1.200	1.200	-
757		Obsługa długu publicznego	-	-	40.000	40.000	-

	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>	-		40.000	40.000	-
		§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-		26.000	26.000	-
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych			14.000	14.000	-
758		Różne rozliczenia		4.912.810	82.860	82.860	-
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>		2.788.620	-	-	-
			2920	2.788.620	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:</i>		1.915.429	-	-	-
			2920	1.915.429	-	-	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:</i>		178.761	-	-	-
			2920	178.761	-	-	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0920	30.000	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		-	82.860	82.860	-
801		Oświata i wychowanie		19.685	3.590.414	3.590.414	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>		-	1.600.850	1.600.850	-
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	1.088.260	1.088.260	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	199.553	199.553	-
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		11.000	686.709	686.709	-
			0830	11.000	-	-	-
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	151.858	151.858	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	29.090	29.090	-
		§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki			465.000	465.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		systemu oświaty					
	80110	<i>Gimnazja,</i> w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)		-	1.085.770	1.085.770	-
				-	758.810	758.810	-
				-	140.794	140.794	-
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		-	156.200	156.200	-
	80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>		-	13.000	13.000	-
	80195	<i>Pozostała działalność,</i> w tym:	2030	-	47.885	47.885	-
				8.685	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		Ochrona zdrowia		-	100.000	100.000	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i> w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)		-	50.000	50.000	-
				-	27.550	27.550	-
				-	3.237	3.237	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		-	50.000	50.000	-
852		Pomoc społeczna		2.503.400	2.988.769	2.980.769	8.000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,</i> w tym: w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120) - pochodne od świadczeń rodzinnych (§4110)	0970 2010	1.615.000 2.000 1.613.000	1.617.933 - -	1.617.933 - -	- - -
				-	32.073	32.073	-
				-	5.936	5.936	-
				-	19.000	19.000	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</i> w tym: - pochodne od wynagrodzeń (§4130)	2010	11.000	11.000	11.000	-
				11.000	11.000	11.000	-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:		703.000	728.000	728.000	-
			2010	99.000	-	-	-
			2030	604.000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		-	155.000	155.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:		118.100	339.542	331.542	8.000
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, § 4170)	2030	118.100	-	-	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	214.500	214.500	-
		§6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	38.700	38.700	-
				-	8.000	-	8.000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:		29.300	75.294	75.294	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)	0830	300	-	-	-
			2010	29.000	-	-	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	39.038	39.038	-
				-	6.873	6.873	-
	85295	Pozostała działalność, w tym:		27.000	62.000	62.000	-
			2030	27.000	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		-	60.000	60.000	-
	85401	Świetlice szkolne, w tym:		-	60.000	60.000	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040)		-	43.823	43.823	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	8.330	8.330	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	2.657.913	564.973	2.092.940
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		-	1.973.440	7.000	1.966.440
		§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1.966.440	-	1.966.440
	90002	Gospodarka odpadami		-	22.112	22.112	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	42.700	42.700	-

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		-	207.161	80.661	126.500
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	33.800	33.800	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	5.804	5.804	-
		§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	126.500	-	126.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	349.200	349.200	-
	90095	Pozostała działalność, w tym:		-	63.300	63.300	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040)		-	50.000	50.000	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	8.800	8.800	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	588.538	438.538	150.000
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:		-	80.000	80.000	-
		- wydatki płacowe (§4170)		-	6.000	6.000	-
		- pochodne od płac (§4110)		-	1.000	1.000	-
	92113	Centra kultury i sztuki, w tym:		-	235.898	235.898	-
		§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		-	235.898	235.898	-
	92116	Biblioteki, w tym:		-	46.640	46.640	-
		§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		-	46.640	46.640	-

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,</i> w tym:		-	220.000	70.000	150.000
		§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	70.000	70.000	-
		§ 6050 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	150.000	-	150.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		-	6.000	6.000	-
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		-	148.964	41.613	107.351
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		-	116.964	9.613	107.351
		§ 6050 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	107.351	-	107.351
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>		-	32.000	32.000	-
R A Z E M					11.586.600	14.943.604	10.121.813
							4.821.791

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
	Przychody:	2.877.000	
	w tym:	1.200.000	
	§ 952 kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”		
	§ 952 Pożyczka z WFOŚiGW lub kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III część 1”	1.677.000	
	§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	200.004	
	§ 957 nadważka z lat ubiegłych	379.996	
	Rozchody:		
	§ 992 spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych		99.996
	R A Z E M:	3.457.000	99.996

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
A.	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	11.438.748	11.586.600	16.392.261	13.525.000	12.687.800	13.135.000	13.300.000	13.380.000		
1.	Dochody majątkowe	605.722	314.000	3.300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000		
2.	Dochody bieżące	10.833.026	11.272.600	11.610.778	12.275.000	12.437.800	12.935.000	13.100.000	13.180.000		
3.	Fundusze pomocowe	-	-	1.481.483	1.000.000	-	-	-	-		
B.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	11.246.837	14.943.604	15.000.000	13.250.000	12.630.000	12.960.000	13.000.000	13.000.000		
1.	Wydatki bieżące	10.019.276	10.121.813	8.400.000	9.425.000	8.500.000	9.360.000	10.000.000	10.000.000		
2.	Wydatki inwestycyjne	1.227.561	4.821.791	6.600.000	3.825.000	4.130.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000		
C.	WYNIK FINANSOWANIA (A – B)	+191.911	-3.357.004	+1.392.261	+275.000	+57.800	+175.000	+300.000	+380.000		
D.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	-	3.457.000	-	-	-	-	-	-		
1.	Kredyt długoterminowy lub pożyczka z WFOSiGW pl. do zaciągnięcia w 2009r.(Kanaliz.Miej w Złotym Stoku)	-	1.677.000	-	-	-	-	-	-		
2.	Kredyt długoterminowy pl. do zaciągnięcia w 2009 r.(Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku)	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-		
3.	Wolne środki	-	200.004	-	-	-	-	-	-		
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	379.996	-	50.000	267.200	150.000	25.000	-		
E.	SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK, z tego:	271.266	99.996	1.352.008	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000		
1.	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2002 w BS	88.750	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w WFOSiGW	82.520	-	-	-	-	-	-	-		
1.	2.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		

	Splata pożyczki zaciągniętej w roku 2007 r. w WFOŚiGW	99.996	99.996	100.008	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Splata kredytu pl. do zaciągnięcia w 2009r (Kanaliz. Miejska w Złotym Stoku)	-	-	1.052.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Splata kredytu pl. do zaciągnięcia.2009 r.(Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku)	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F.	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	13.957	40.000	86.500	60.000	40.000	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	5.000
G	STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA	200.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	NADWYŻKA BUDŻET. Z LAT UBIEGL. NA DZIEŃ 31.12	947.729	567.733	607.986	557.986	290.786	140.786	115.786	115.786	115.786	115.786	170.786
I.	PORĘCZENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	KOSZT OBSŁUGI DŁUGU (E+F+I)	285.223	139.996	1.438.508	385.000	365.000	355.000	341.000	341.000	341.000	341.000	330.000
1.	Relacja z art. 169 ufp (max 15%) (J/A)	2,49	1,21	8,76	2,85	2,88	2,70	2,56	2,56	2,56	2,56	2,47
K	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	200.004	2.977.008	1.625.000	1.300.000	975.000	650.000	325.000	325.000	325.000	325.000	-
1.	Relacja z art. 170 ufp (max 60%) (K/A)	1,75	25,69	9,91	9,61	7,68	4,95	2,44	2,44	2,44	2,44	-

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

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

Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80101	0750	Przychody uzyskane z czynszu dzierżawnego, wydatkowane na remont hali sportowej i hotelu	75	8.400	8.425	§4270 §4300 §4530	6.750 160 1.515	50
RAZEM				75	8.400	8.425	-	8.425	50

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80104	0830	Przychody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wydatkowane na wyżywienie dzieci	100	20.000	20.000	§4220	20.000	100
RAZEM				100	20.000	20.000	-	20.000	100

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
600	60014 § 6620	Powiat Ząbkowicki	25.000	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Błotnica – Kozielno, wydatek inwestycyjny
754	75412 § 2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku	60.000	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
801	80104 § 2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	465.000	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem wyżywienia)
921	92113 § 2480	Centrum Kultury i Promocji w złotym Stoku	235.898	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno - sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116 § 2480	Biblioteki w Złotym Stoku	46.640	
	92120 § 2720	Parafia Rzymsko – Katolicka w Złotym Stoku	60.000	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego obiektu Kościoła Parafialnego w Mąkolnie i Laskach
	92120 § 2720	Parafia Rzymsko – Katolicka w Ożarach	10.000	
R A Z E M			902.538	

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego:	Ogółem	Z tego:					
				§ 2010		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170,	Pochodne od wynagrodzeń: § 4110, § 4120,	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych § 4110	Ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Świadczenia społeczne § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja państwowa i samorządowa	69.122	69.122	69.122	55.000	10.600	-	-	-	3.522
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	69.122	55.000	10.600	-	-	-	3.522
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824	824	824	491	120	-	-	-	213
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824	824	824	491	120	-	-	-	213

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
852		Pomoc społeczna	1.752.000	1.752.000	1.752.000	53.036	7.633	19.000	11.000	1.645.117	16.214
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.613.000	1.613.000	1.613.000	28.835	4.241	19.000	-	1.546.117	14.807
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	11.000	11.000	-	-	-	11.000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	99.000	99.000	99.000	-	-	-	-	99.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000	29.000	29.000	24.201	3.392	-	-	-	1.407
		OGÓLEM	1.822.946	1.822.946	1.822.946	108.527	18.353	19.000	11.000	1.645.117	20.949

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2008r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2009 rok	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2009 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach PROW lub ze środków własnych
1.2	Remont drogi transportu rolnego na dł. 1,7 km w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	254.500	-	254.500	-	254.500	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację w wys. 139.200 zł z TFOGR.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Modernizacja ulic Radosna-łącznik Chemików w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	60.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.4	Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	62.500	-	2.500	-	2.500	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.5	Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	30.000	-	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.762.460	52.460	15.000	-	15.000	Środki fin. zabezp. na koszty opracowania Studium Wykonalności i przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach RPO
2.2	Szlak widokowy Szczytami Pogranicza Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	60.000	5.500	54.500	-	54.500	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 51.000 zł.
2.3	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	155.000	25.000	130.000	-	130.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych lub RPO
2.4	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	220.000	8.000	212.000	-	212.000	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 187.000 zł.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	1.220.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów ORLIK lub BOISKA WIELOFUNKCYJNE
2.6	Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów” Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	96.964	-	87.351	-	87.351	Inwestycja realizowana będzie w ramach programu EWT Czechy – Polska – Mikroprojekt. Zakupy nieinwestycyjne – 9.613 zł
3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	508.000	348.000	160.000	-	160.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	100.000	62.200	-	62.200	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.3	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Makólnie oraz rurociągu przemysłowego dla miasta Złoty Stok i Chwalistawia Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.505.801	72.361	33.440	-	33.440	W 2009 roku zapłata zobowiązania za dokumentację, z którą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE
3.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.701.030	24.030	1.677.000	-	1.677.000	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.5	Wykonanie badań geologicznych i odwiertów kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	44.000	-	44.000	-	44.000	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych
3.6	Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	12.000	-	12.000	-	12.000	Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu przez Sp. „H-T Developer”
3.7	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w mieście Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	36.600	-	36.600	-	36.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	58.500	-	58.500	-	58.500	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.9	Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Kasprowicza – Żeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	27.400	-	27.400	-	27.400	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.10	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Wąska – Krzywa w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	9.700	-	9.700	-	9.700	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.11	Modernizacja budynku chloratora nad Złotym Jarem w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.600	-	5.600	-	5.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.12	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	100.500	-	100.500	-	100.500	Realizacja inwestycji ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.13	Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	26.000	-	26.000	-	26.000	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych.
4. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego									
4.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	25.000	150.000	-	150.000	W 2008 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa. W 2009 roku przewidziana jest wymiana pokrycia dachowego.
5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej									
5.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	178.000	118.000	60.000	-	60.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	22.455	14.455	8.000	-	8.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
	RAZEM					4.796.791	-	4.796.791	

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOLECKICH
na 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planowana w budżecie na 2009r.
1.	2.	3.	5.
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	28.000
921	92109	Rada Sołecka Laski	18.000
921	92109	Rada Sołecka Płonica	12.000
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12.000
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	10.000
Razem			80.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	W tym Wpływy z różnych opłat	Ogółem	W tym Zakup usług pozostałych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	18.000	30.000	30.000	31.500	25.500	16.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	30.000	30.000	31.500	25.500	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	30.000	30.000	31.500	25.500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	30.000	30.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych ogółem, w tym:	-	-	-	25.500	25.500	-
			- kosztami monitoringu składowiska odpadów komunalnych i piezometrów	-	-	-	20.000	20.000	-
			- usługi związane z wywozem i unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych	-	-	-	3.500	3.500	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			- uczestnictwo w programie edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska	-	-	-	2.000	2.000	-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	-	-	-	6.000	-	-
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	6.000	-	-

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008r

WYDATKI
na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
2009 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe	17.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.350
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.787
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	450
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	12.000
4300	Zakup usług pozostałych – prowadzenie punktu konsultacyjnego, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, programy profilaktyki w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, szkolenia różnych grup zawodowych, radnych, członków GKRPA	3.906
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907
R A Z E M		50.000

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **50.000 zł**

Załącznik nr 13
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

**Wydatki na programy i projekty
ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności**

		Planowane wydatki w 2009 r., z tego:													
		W tym:			Wydatki finansowe na realizację projektów			Środki planowane do otrzymania w ramach refundacji							
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	1. Środki z budżetu państwa	2. Środki własne z budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Wydatki razem			Z tego źródła finansowania		Z tego źródła finansowania			
							Wydanki razem	Środki własne z budżetu gminy	Kredyt w banku krajowym	Pozostałe (wolne środki)	Pozyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	Z budżetu państwa	Środki zewnętrzne	Pozostałe	
				(10+11+12)			(14+15+16+17)	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.		(6+7+8)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Infr. środowisko	900 90001	1.701.030	-	649.030	1.052.000	1.677.000	-	1.677.000	-	-	-	-	-	-
					24.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					625.000	1.052.000	1.677.000	-	1.677.000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1.052.000	-	-	1.052.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.	EWT Czechy-Polska		630	60.000	-	9.000	51.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
	Os Priori. 3 dz.		63003													
	3.3Szlak widokowy Szczytami Pogranicza															
	2008		-	5.500	-	5.500	-	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-	-
3.	2009		-	54.500	-	3.500	51.000	54.500	54.500	-	-	-	-	-	-	-
	2010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.000	-	-	51.000	-
	EWT Czechy-Polska Os Priori. 3 dz.			96.964	-	4.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport, zabawa drogą poznania sąsiadów”		926	w tym: 87.351	-	-	92.115	96.964	96.964	96.964	-	-	-	-	-	-
4.	2009		-	96.964	-	4.849	92.115	96.964	96.964	-	-	-	-	-	-	-
	2010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.115	-	-	92.115	-
	RPO lub EWT Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku		630	1.762.460	-	265.000	1.445.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
	do 2008		-	52.460	-	52.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009		-	-	15.000	-	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
	2010		-	1.695.000	-	250.000	1.445.000	1.695.000	1.695.000	-	-	-	-	-	-	-
	2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445.000	-	-	1.445.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
5.	EWT Czechy-Polska	-	630	220.000	-	33.000	187.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
	Ścieżka historyczno- przyrodnicza śladami Królewny Marianny Oranińskiej	-	63003	220.000	-	-	187.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
	2008	-	-	8.000	-	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	212.000	-	25.000	187.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.000	-	-	187.000	-
	do 2008	-	-	89.990	-	89.990	-	13.500	13.500	13.500	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	2.055.464	-	673.349	1.382.115	2.063.464	386.464	1.677.000	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	1.695.000	-	250.000	1.445.000	1.695.000	1.695.000	-	-	-	1.382.115	-	-	1.382.115
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445.000	-	-	1.445.000
		RAZEM			3.840.454	-	1.013.339	2.827.115	3.771.964	2.094.964	1.677.000	-	2.827.115	-	-	2.827.115

1699

**UCHWAŁA RADY GMINY GRĘBOCICE
NR XXXIV/145/2008**

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Grębocice 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. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości

16 637 843 zł

z tego:

1) dochody bieżące 16 507 543 zł

a) dochody z podatków i opłat lokalnych

5 339 483 zł

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

51 700 zł

c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 870 303 zł

d) pozostałe dochody własne gminy

2 484 563 zł

e) subwencje ogólne z budżetu państwa

4 836 432 zł

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 608 962 zł

g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

316 100 zł

2) dochody majątkowe 130 300 zł

a) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

125 300 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku

5 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości

18 179 120 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 14 506 120 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 600 322 zł

b) dotacje

1 000 500 zł

c) wydatki na obsługę długu

10 000 zł

d) wydatki zw. z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

46 400 zł

e) wydatki zw. z przeciwdziałaniem narkomanii

5 300 zł

f) pozostałe wydatki

6 843 598 zł

2) wydatki majątkowe 3 673 000 zł

a) dotacje na inwestycje

350 000 zł

b) wydatki na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

55 000 zł

c) pozostałe wydatki na finansowanie inwestycji

3 268 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dochody i wydatki budżetu gminy w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości

1 541 277 zł,

który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4

1. Przychody budżetu gminy w wysokości

1 656 077 zł

2. Rozchody budżetu gminy w wysokości

114 800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **50 000 zł**

2) celową w wysokości **30 000 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

1) przychody **1 920 400 zł,**

2) wydatki **1 918 920 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości: **324 000 zł**

3. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego w wysokości: **150 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku przedstawia załącznik nr 8.

2. Limit wydatków na zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009–2011 przedstawia załącznik nr 9.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej przedstawia załącznik nr 10.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę: **470 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy na łączną kwotę: **204 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych między jst na łączną kwotę: **202 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

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

- 1) przychody **5 000 zł**,
 - 2) wydatki **2 763 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

- 1) przychody **51 000 zł**,
 - 2) wydatki **51 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12

Prognozę łącznej kwoty długu gminy i jego spłaty w latach 2009–2010, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 9 i w załączniku nr 10,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500 000 zł.
 - c) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 200 000 zł.
 - d) przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2009 w zakresie inwestycji i remontów do kwoty 1 500 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
 - c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - d) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 - e) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 100 000 zł,
 - f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MARIAN WÓJCIKOWSKI

Dochody budżetu Gminy Grębocice
na rok 2009 według źródeł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat		5 672 806	5 391 183
	1. Podatek od nieruchomości	0310	3 537 892	3 728 408
	2. Podatek rolny	0320	686 532	611 700
	3. Podatek leśny	0330	26 631	27 980
	4. Podatek od środków transportowych	0340	49 991	57 867
	5. Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000	5 000
	6. Podatek od posiadania psów	0370	-	-
	7. Wpływy z opłaty produktowej	0400	4 000	4 000
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000	20 000
	9. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000	5 000
	10. Opłaty lokalne (wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka)	0460, 0480 0490	1 208 024 52 000	869 528
	11. Wpływy z różnych opłat i wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0690, 0450	22 736	6 700
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	61 000	55 000
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 729 604	1 870 303
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 719 604	1 855 303
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10 000	15 000
3.	Dochody z majątku gminy	0770, 0870	189 000	130 300
4.	Pozostałe dochody (grzywny i inne kary pieniężne, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od nieterm. wpl. i pozost., otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej, różne dochody i inne środki)	0580, 0470 0750, 0830 0910, 0920 0960, 0970 2360, 2700 2710, 6300	2 540 856	2 484 563
5.	Subwencje ogólne		4 461 969	4 836 432
	- część oświatowa	2920	3 912 600	4 190 028
	- część wyrównawcza	2920	549 369	646 404
6.	Dotacje celowe		2 470 273,85	1 925 062
	- na zadania zlecone	2010	1 685 267,85	1 608 962
	- na zadania własne	2030	492 406	316 100
	- na zadania inwestycyjne	6310	4 000	-
	- z funduszy celowych	2440, 6260	147 600	-
	- z innych źródeł	6290	141 000	-
7.	Dotacje rozwojowe	2008, 2009	44 768,33	-
	DOCHODY OGÓLEM		17 109 277,18	16 637 843

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/145/2008r.
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Wydatki budżetu Gminy Grębocice
na rok 2009 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	w tym:				
					wynagrodz.	pochodne	zasilki	dotacje	dotacje na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	2	Rolnictwo i łowiectwo	197 170,85	57 234	-	-	-	-	-
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	200	-					
	01008	Melioracje wodne	45 000	45 000					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	-					
	01030	Izby rolnicze	13 731	12 234					
	01095	Pozostała działalność	128 239,85	-					
600		Transport i łączność	2 719 900	1 708 000	-	-	-	200 000	1 290 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000	8 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000	200 000				200 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 489 900	1 500 000					1 290 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 200	698 550					696 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 200	550					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	698 000					696 000
710		Działalność usługowa	329 200	805 556					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	279 500	748 756					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	30 000					
	71035	Cmentarze	3 500	1 500					
	71095	Pozostała działalność	26 200	25 300					
750		Administracja publiczna	2 310 278	2 405 517	1 238 648	217 323		25 000	60 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 678	69 122	56 798	10 020			
	75022	Rady gmin	181 155	170 200					
	75023	Urzędy gmin	1 691 002	1 795 632	1 174 850	206 898			60 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 625	55 900	5 000	100		5 000	
	75095	Pozostała działalność	314 818	314 663	2 000	305		20 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750	840	715	135			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	840	715	135			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-					
752		Obrona narodowa	500						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 760	242 040	15 500	840			
	75403	Jednostki terenowe policji	2 000	-					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	293 760	241 040		840			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	-					

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008r.
Rady Gminy Grębobocice
z dnia 10.12.2008r.

Wydatki budżetu Gminy Grębobocice
na rok 2009 wg działów i rozdziałów

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	w tym:					Inwestycje
				wynagrodz.	pochodne	zasilki	dotacje	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 600	36 000	22 300	200				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 600	36 000	22 300	200				
757	Obsługa długu publicznego	119 697	10 000						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	119 697	10 000						
758	Różne rozliczenia	76 141	80 000						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 141	80 000						
801	Oświata i wychowanie	8 247 427	6 738 883	3 976 754	741 973				415 000
80101	Szkoły podstawowe	2 616 131	2 731 277	1 796 500	340 000				
	- Szkoła Podstawowa w Grębobocicach		1 509 119	1 090 500	205 000				
	- Szkoła Podstawowa w Rzecezy		1 026 958	706 000	135 000				
	- ZEASzIP		159 200						
	-Urząd Gminy		36 000						
80104	Przedszkola	2 995 924	1 116 466	707 600	126 140				
	- Przedszkole		1 100 616	707 600	126 140				
	- ZEASzIP		15 850						
80110	Gimnazja	1 421 272	1 476 870	1 000 000	191 000				
	-Gimnazjum		1 377 730	1 000 000	191 000				
	- ZEASzIP		99 140						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 836	723 405	62 387	11 174				415 000
	- ZEASzIP		301 614	62 387	11 174				
	-Urząd Gminy		421 791						
80114	Zespoły obsługi ekonom.-administr. Szkół	533 586	562 209	410 267	73 659				
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	9 705	-						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 454	29 836						
	-Szkoła Podstawowa w Grębobocicach		9 656						
	-Szkoła Podstawowa w Rzecezy		5 620						
	-Gimnazjum		8 871						
	-Przedszkole		4 253						
	-Urząd Gminy		1 436						
80195	Pozostała działalność	160 519	98 820						
	-Szkoła Podstawowa w Rzecezy		27 450						
	- ZEASzIP		59 254						
	-Urząd Gminy		12 116						
851	Ochrona zdrowia	259 159	235 068	40 861	5 400			2 500	
85111	Szpitala ogólne	36 400	-						
85149	Programy polityki zdrowotnej	69 000	81 000						
85153	Zwalczanie narkomanii	5 200	5 300						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 591	46 400	13 000	200			2 500	
85195	Pozostała działalność	90 968	102 368	27 861	5 200				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008r
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Wydatki budżetu Gminy Grębocice
na rok 2009 wg działów i rozdziałów

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	w tym:					
				wynagrodz.	pochodne	zasilki	dotacje	dotacje na inwestycje	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna	2 216 130,33	2 202 297	260 339	55 334	1 800 720	-	-	4 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000	1 454 000	26 987	12 713	1 411 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.	5 200	5 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	284 404	236 000			236 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 466	28 100						4 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 860,33	315 477	233 352	42 621	25 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	25 000	25 000						
85278	Usługi opiekuńcze	-	-						
85295	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 200	138 720			128 720			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 500	28 500						
85395	Pozostała działalność	28 500	28 500						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 391	115 300	8 000	2 000				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 284	80 300	8 000	2 000				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 107	35 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 100	1 131 630	9 000	500		324 000	150 000	295 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000	150 000					150 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 000	46 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 400	50 000						55 000
90013	Schroniska dla zwierząt	-	55 000						60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000	262 000					324 000	180 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	645 000	324 000	9 000					
90095	Pozostała działalność	163 700	244 630	4 500	500			570 000	400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 500	1 466 905	4 500	500				400 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 700	1 090 300	4 500	500			320 000	400 000
92116	Biblioteki	135 000	150 000					150 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 800	190 000					100 000	90 000
92195	Pozostała działalność	27 000	36 605						
926	Kultura fizyczna i sport	245 447	216 800					79 000	73 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245 447	216 800					79 000	73 000
	O G Ł E M W Y D A T K I	19 904 851,18	18 179 120	5 576 617	1 023 705	1 800 720	1 000 500	350 000	3 323 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2009
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			z tego:		z tego:			
			OGÓLEM	bieżące	OGÓLEM	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 241	7 241	-	57 234	57 234	
	01008	Melioracje wodne				45 000	45 000	
	01030	Izby rolnicze				12 234	12 234	
	01095	Pozostała działalność	7 241	7 241				
600		Transport i łączność				1 708 000	218 000	1 490 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 708 000	218 000	1 490 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 480	15 180	125 300	698 550	2 550	696 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 180	8 180		550	550	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 300	7 000	125 300	698 000	2 000	696 000
710		Działalność usługowa	435 116	435 116		805 556	805 556	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	433 116	433 116		748 756	748 756	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				30 000	30 000	
	71035	Cmentarze	2 000	2 000		1 500	1 500	
	71095	Pozostała działalność				25 300	25 300	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębobodice
z dnia 10.12.2008r.

Dochody i wydatki Gminy Grębobodice na rok 2009
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓLEM	z tego:		OGÓLEM	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	1 375 122	1 375 122		2 405 517	2 345 517	60 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 122	70 122		69 122	69 122	
	75022	Rady gmin				170 200	170 200	
	75023	Urzędy gmin	10 000	10 000		1 735 632	1 735 632	60 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		55 900	55 900	
	75095	Pozostała działalność	1 285 000	1 285 000		314 663	314 663	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840	840		840	840	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840		840	840	
752		Obrona narodowa	-	-		-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-		-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000		242 040	242 040	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne				241 040	241 040	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 407 286	7 407 286		36 000	36 000	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 498 325	3 498 325				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2009
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	z tego:	
			4	5	6	7	8	9
		3		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	993 630	993 630				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	890 028	890 028				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 870 303	1 870 303				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000	150 000		36 000	36 000	
757		Obsługa długu publicznego				10 000	10 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				10 000	10 000	
758		Różne rozliczenia	4 836 432	4 836 432		80 000	80 000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	4 190 028	4 190 028				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	646 404	646 404				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				80 000	80 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/1452/2008
Rady Gminy Grębovice
z dnia 10.12.2008r.

Dochody i wydatki Gminy Grębovice na rok 2009
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓLEM	z tego:		OGÓLEM	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	332 636	332 636		6 738 883	6 323 883	415 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500	1 500		2 731 277	2 731 277	
	80104	Przedszkola	177 700	177 700		1 116 466	1 116 466	
	80110	Gimnazja	1 100	1 100		1 476 870	1 476 870	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół				723 405	308 405	415 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	1 000		562 209	562 209	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				29 836	29 836	
	80195	Pozostała działalność	151 336	151 336		98 820	98 820	
851		Ochrona zdrowia	48 128	48 128		235 068	235 068	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				81 000	81 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii				5 300	5 300	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				46 400	46 400	
	85195	Pozostała działalność	48 128	48 128		102 368	102 368	
852		Pomoc społeczna	1 863 150	1 863 150		2 202 297	2 198 297	4 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 000	1 459 000		1 454 000	1 454 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społ.	5 000	5 000		5 000	5 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2009
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000	216 000		236 000	236 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				28 100	28 100	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 150	114 150		311 477	311 477	4 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000		25 000	25 000	
	85295	Pozostała działalność	44 000	44 000		138 720	138 720	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				28 500	28 500	
	85395	Pozostała działalność				28 500	28 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 300	80 300		115 300	115 300	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 300	80 300		80 300	80 300	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				35 000	35 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 112	65 112	5 000	1 131 630	686 630	445 000
	90001	Gospodarka sektorkowa i ochrona wód				150 000	150 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500	500		46 000	46 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				50 000	50 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt				55 000	55 000	55 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				262 000	202 000	60 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				324 000	324 000	
	90095	Pozostała działalność	69 612	64 612	5 000	244 630	64 630	180 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Dochody i wydatki Gminy Grębocice na rok 2009
w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			OGÓŁEM	z tego:		OGÓŁEM	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000		1 466 905	976 905	400 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000		1 090 300	690 300	400 000
	92116	Biblioteki				150 000	150 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				190 000	100 000	90 000
	92195	Pozostała działalność				36 605	36 605	
926		Kultura fizyczna i sport				216 800	143 800	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				216 800	143 800	73 000
	Razem		16 637 843	16 507 543	130 300	18 179 120	14 506 120	3 673 000
Przychody ogółem								
z tego:								
- nadwyżka z lat ubiegłych			1 656 077	1 656 077				
Rozchody ogółem								
z tego:								
- spłata pożyczek						114 800	114 800	
SUMA bilansująca:			18 293 920	18 163 620	130 300	18 293 920	14 620 920	3 673 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębobocice
z dnia 10.12.2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 656 077
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW	§992	114 800

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Dotacje z budżetu Gminy Grębocice
na rok 2009

JEDNOSTKA OTRZYMUJĄCA DOTACJĘ / ZADANIE	RODZAJ DOTACJI		
	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
- Gmina Miejska Głogów			2 500
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach	324 000		150 000
- Grębocickie Centrum Kultury w Grębocicach		320 000	
- Gminna Biblioteka Publiczna w Grębocicach		150 000	
- Starostwo Powiatowe w Polkowicach			200 000
- Na ochronę i konserwację zabytków			100 000
- Na realizację programów z zakresu kultury fizycznej i sportu			79 000
- Na realizację programów w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz promocji gminy			25 000
RAZEM:	324 000	470 000	531 500

Przychody i Wydatki
Zakładu Budżetowego
na rok 2009

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębobocice
z dnia 10.12.2008r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2008
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	
		I Stan środków obrotowych na początek roku	128 350
		II Przychody ogółem	1 920 400
		w tym:	
		1) sprzedaż wody	420 000
		2) odbiór ścieków	430 000
		3) usługi	580 900
		4) inne	15 500
		5) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	324 000
		w tym:	
		-do 1m3 ścieków kwota: 260 500zł brutto - (243 458zł netto)	
		-do 1m3 wody kwota: 35 500zł brutto - (33 178zł netto)	
		-do 1 m3 wody zakupionej kwota: 28 000zł brutto - (26 168zł netto)	
		6) dotacja celowa na inwestycje	150 000
		III Wydatki ogółem	1 918 920
		w tym:	
		1) wynagrodzenia	670 000
		2) pochodne od wynagrodzeń	109 000
		3) pozostałe wydatki bieżące	989 920
		4) wydatki inwestycyjne	150 000
		IV Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	129 830

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Głębocice
z dnia 10.12.2008r.

Dotacje przedmiotowe i celowe w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - modernizacje przepompowni ścieków	150 000
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dopłata do: 1m3 wody: 35 500zł, 1m3 wody zakupionej: 28 000zł, 1m3 ścieków: 260 500zł.	324 000
RAZEM				474 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębobocice
z dnia 10.12.2008r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Grębobocice z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z BP na realizację zadań zleconych	WYDATKI					
				Ogółem	Ogółem	z tego:			pozostałe
						wynagro- dzenia	poходne od wynag- rodzeń	zasilki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	69 122	69 122	56 798	10 020		2 304	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840	715	125			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-					
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego	1 454 000	1 454 000	26 987	12 713	1 411 000	3 300	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębobocice
z dnia 10.12.2008r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Grębobocice z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2009

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z BP na realizację zadań zleconych	WYDATKI				
				Ogółem	wynagro- dzenia	pocho- dne od wynag- rodzeń	zasilki	pozostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społ.	5 000	5 000				5 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	54 000	54 000			54 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000				25 000
O G Ó Ł E M:			1 608 962	1 608 962	84 500	22 858	1 465 000	36 604

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez Gminę Grębobocice w 2009 roku

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębobocice
z dnia 10.12.2008r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady do końca 2008 r.	Planowane wydatki	Środki własne	Inne źródła finansowania		
							GFOŚiGW	Inne	środki UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Budowa drogi w m. Duża Wólka	600	60016		80 000	80 000			
2.	Przebudowa dróg w m. Stara Rzeka	600	60016		260 000	260 000			
3.	Budowa drogi w m. Reików	600	60016		40 000	40 000			
4.	Budowa drogi w m. Obiszów	600	60016		50 000	50 000			
5.	Budowa drogi w m. Kwielice - Kurów	600	60016		340 000	340 000			
6.	Zakup gruntów	700	70005		146 000	146 000			
7.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023		15 000	15 000			
8.	Zakup kserokopiarki	852	85219		4 000	4 000			
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900	90015		60 000	60 000			
10.	Współdział w budowie schroniska dla psów	900	90013		55 000	55 000			
11.	Modernizacje przepompowni ścieków	900	90001		150 000	150 000			
12.	Budowa chodników w parku w m. Grębobocice	900	90095		180 000	180 000			
13.	Zagospodarowanie gminnych obiektów (boiska sportowe i place zabaw)	926	92605		53 000	53 000			
Razem:					1 433 000	1 433 000	-	-	-

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Grębobocice na lata 2009-2011

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębobocice
z dnia 10.12.2008r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Planowane nakłady			Inne źródła	Nakłady w latach planu	Jednostka org. realiz. programu
			2009	2010	2011			
W zakresie infrastruktury drogowej								
1.	Budowa drogi ul Działkowa	870 000	320 000				320 000	UG Grębobocice
2.	"Budowa obwodnicy miejscowości Grodowic w ciągu drogi powiatowej 1001D do połączenia z drogą wojewódzką nr 331"	6 403 000	200 000	594 450	427 950	5 180 600	6 403 000	UG Grębobocice
3.	Wsparcie budowy chodników przy drogach powiatowych	480 000	200 000	200 000			400 000	UG Grębobocice
W zakresie gospodarki nieruchomościami								
4.	Przebudowa budynku po przedszkolu na biura i bibliotekę	589 000	550 000	-			550 000	UG Grębobocice
W zakresie oświaty								
5.	Budowa garażu dla autobusu szkolnego	450 000	415 000	-			415 000	UG Grębobocice
W zakresie kultury								
6.	Zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę w m. Zabice	80 000	50 000				50 000	UG Grębobocice
W zakresie wodociągów								
7.	Budowa sieci wodociągowej-tranzylt Proszyce-Proszówek-Krzydłowice wraz z modernizacją zbiorników retencyjnych i hydroformi w m. Krzydłowice	982 000				350 000 GFOŚiGW 632 000	982 000	UG Grębobocice
W zakresie sportu i rekreacji								
8.	Doposażenie placów zabaw	64 000	20 000				20 000	UG Grębobocice
RAZEM			1 755 000	794 450	427 950	6 162 600	9 140 000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Nazwa projektu	Data		Klasyfikacja budżetowa dział/ rozdział	Wartość inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2008 r. w zł	Nakłady w latach					
		rozpoczęcia	zakończenia				2009		2010		2011	
							środki własne	środki unijne	środki własne	środki unijne	środki własne	środki unijne
1.	„Informatyzacja Gminy Grębocice – e - Gmina”, RPO - Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne) Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2008 rok	2009 rok	750/75023	500 000	-	45 000	255 000	30 000	170 000	-	-
2.	„Pracownia przyrodnicza w każdej Gminie” dla SP w Rzeczycy RPO - Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	2009 rok	2009rok	801/80101	120 000	-	18 000	102 000	-	-	-	-
3.	„Pracownia przyrodnicza w każdej Gminie” dla SP w Grębocicach RPO - Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	2009 rok	2009 rok	801/80101	120 000	-	18 000	102 000	-	-	-	-
4.	„Powstanie Uniwersytetu Ludowego w Grębocicach – projekt edukacyjny” – etap 1 i 2 PO Kapitał Ludzki - Priorytet 9 (Edukacja)	2009 rok	2010rok	801/80144	100 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-
5.	Budowa WOK w m. Trzęsów PROW - OŚ 3 – Odnowa wsi	2007 rok	2009 rok	921/92109	680 000	-	350 000	300 000	-	-	-	-
6.	Zagospodarowanie turystyczne w Obiszowie „Rezerwat archeologiczny Obiszów – 933” PROW - OŚ 4 - LEADER	2008 rok	2009 rok	921/92120	323 750	23 750	90 000	210 000	-	-	-	-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Grębocickie Centrum Kultury	320 000
921	92116	Biblioteka Publiczna	150 000
Ogółem			470 000

Załącznik Nr 12
Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
750	75075	Dotacje na zadania w zakresie promocji gminy	5 000
750	75095	Dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej	20 000
921	92120	Dotacje na zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	100 000
926	92605	Dotacje na zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu	79 000
OGÓLEM			204 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębcovice
z dnia 10.12.2008r.

Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Jednostka otrzymująca dotację
1	2	3	4
600	60014	200 000	Powiat Polkowice
851	85154	2 500	Gmina Miejska Głogów
Ogółem		202 500	

ZESTAWIENIE
Przychodów i Wydatków
Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
			Przychody	
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000
			Przychody ogółem	5 000
			Stan funduszu na dzień 01.01.2009r.	2 758 000
			OGÓŁEM:	2 763 000
			Wydatki	
	2960		Przelewy redystrybucyjne	2 050 000
	2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
			- realizacja Programu Małych Ulepszeń	15000
			- realizacja programu usuwania azbestu	15000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	4300		Zakup usług pozostałych	320 000
			-gospodarka odpadami i monitoring środowiska	30000
			-pielęgnacja drzewostanu, nasadzenia i wycinki	45000
			-zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	50000
			-pielęgnacja pomników przyrody	7000
			-"Zielona Szkoła"	28000
			-konkursy ekologiczne	3000
			-Akcja Sprzątania Świata	2500
			-utrzymanie serwera do aparatury SEJS-NET	11500
			-warsztaty terenowe "Zielona Akcja"	3500
			-ekologia w szkołach	4500
			-utrzymanie Centrum Edukacji Przyrodniczej	10000
			-plany odnowy miejscowości	10000
			-zagospodarowanie parku w Grębocicach	115000
	4430		Różne opłaty i składki	3 500
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	350 000
			- budowa sieci wodociągowej - tranzyt Proszyce	350 000
			- Proszówek - Krzydłowice wraz z modernizacją zbiorników retencyjnych i hydroforni w m. Krzydłowice	
			Wydatki ogółem	2 763 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębobocice
z dnia 10.12.2008r.

**Plan finansowy dochodów własnych
Szkoły Podstawowej w Grębobocicach
na rok 2009**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2009
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	
		I Stan środków obrotowych na początek roku	860
		II Przychody ogółem	51 000
		Wpływy z usług (wyżywienie dzieci, sklepik)	
		III Wydatki ogółem	51 000
		Zakup środków żywności, materiałów i usług	
		IV Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	860

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXIV/145/2008
Rady Gminy Grębocice
z dnia 10.12.2008r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza	
			2009	2010
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	159 800	45 000	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	159 800	45 000	0,00
1.1.1	pożyczek	159 800	45 000	0,00
1.1.2	kredytów			
1.1.3	obligacji			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			
1.2.1	pożyczki			
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne			
1.2.3	obligacje			
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania			
1.3.2	Planowane zobowiązania			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		124 800	48 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		114 800	45 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		114 800	45 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych			
2.1.3	udzielonych poręczeń			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		10 000	3 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	18 976 978	16 637 843	17 616 830
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 472 552	18 179 120	19 248 797
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 1 495 574	- 1 541 277	- 1 631 967
6.	Relacje do dochodów (w %):	0,84	0,27	0,00
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,84	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0,84	0,00	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	0,75	0,27
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	0,75	0,27

1700

**UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XXXVIII/317/2008**

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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. 166, 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **46 032 909 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, w tym: dochody bieżące 34 947 309 zł oraz dochody majątkowe 11 085 600 zł. Z tego:
 - dochody własne w wysokości 24 550 733 zł,
 - subwencję ogólną w wysokości 13 997 570 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 7 484 606 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości **48 202 293 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 4, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 31 566 810 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 135 752 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 1 870 724 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 696 963 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14 863 371 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 635 483 zł, w tym wydatki na inwestycje w wysokości 16 590 483 zł oraz na zakupy inwestycyjne 45 000 zł.

§ 2

1. Deficyt budżetu w wysokości 2 169 384 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 2 169 384 zł.
2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 5 769 384 zł, rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 399 000 zł. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 714 196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, ustala się

w wysokości 36 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 3 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 63 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1 475 724 zł, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 469 478 zł,
 - dla innych podmiotów 6 246 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 395 000 zł, w tym:
 - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Wydatki jednostek pomocniczych gminy określa załącznik nr 13.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 206 000 zł,

- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- długoterminowych w wysokości 5 769 384 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009–2013 do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na płace i pochodne płac oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

HENRYK SARA

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	% (kol.4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 351 496	6 090 600	259%
020	Leśnictwo	3 200	3 200	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	374 865	-	
600	Transport i łączność	440 000	1 850 000	420%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 167 306	2 219 280	53%
750	Administracja publiczna	138 827	132 868	96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 578	112%
752	Bezpieczeństwo narodowe	750	-	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 208 828	15 068 372	114%
758	Różne rozliczenia	12 422 034	13 997 570	113%
801	Oświata i wychowanie	840 418	1 592 120	189%
852	Pomoc społeczna	4 805 214	5 072 321	106%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 835	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 344	3 000	20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000	-	0%
	Ogółem dochody:	38 955 417	46 032 909	118%

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.		Plan na 2009 rok		%
			4	5	z tego: bieżąc	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		DOCHODY WŁASNE	19 918 945	24 550 733	15 750 133	8 800 600	123,25%
		w tym:					
		1. dochody z podatków:		8 634 994	8 634 994		113%
	0320	podatek rolny	1 404 053	1 724 292	1 724 292		
	0310	podatek od nieruchomości	5 465 883	6 145 290	6 145 290		
	0330	podatek leśny	63 652	74 824	74 824		
	0340	podatek środków transportowych	232 450	271 788	271 788		
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000	8 800	8 800		
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	30 000	30 000		
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000	380 000	380 000		
	0370	podatek od posiadania psów	-	-	-		
		2. wpływy z opłat:	519 114	567 000	567 000		109%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	50 000		
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	50 000		
	0370	opłata od posiadania psów	1 000	1 000	1 000		
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000	210 000	210 000		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	200 000	248 000	248 000		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	5 000	5 000	5 000		
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 114	3 000	3 000		

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 rok		%
				ogółem	z tego: bieżące	
1	2	3	4	5	6	8
		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe				
	0830	wpływy z usług	40 281	40 281	40 281	100%
		4. dochody z majątku gminy:	4 481 546	2 262 480	592 480	50%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 942	567 916	567 916	
	0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	374 865	-	-	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175	60 000	-	60 000
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 564	24 564	24 564	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	-	10 000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	1 600 000	-	1 600 000
	2360	5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5 250	3 000	3 000	57%
		6. wpływy z odsetek :	82 000	64 000	64 000	78%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000	37 000	37 000	
	0920	pozostałe odsetki	45 000	27 000	27 000	
	2339	7. dotacje od innych j.s.t. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	4 343	-	-	

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 rok			%
			ogółem	z tego: bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8
0010	8. inne, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	7 144 373	12 978 978	5 848 378	7 130 600	182%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 837 350	5 691 938	5 691 938		
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	44 000	44 000		
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 094	960 600	-	960 600	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne)	44 000	-	-	-	
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(Fundusze Strukturalne)	796 770	6 100 000	-	6 100 000	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty na wodociągi)	13 026	-	-	-	
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PFRON)	70 000	70 000	-	70 000	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	96 440	96 440	96 440		
0970	wpływy z różnych dochodów	45 230	-	-	-	
		115 463	16 000	16 000		

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 rok			%
				ogółem	z tego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
II.		SUBWENCJA	12 422 034	13 997 570	13 997 570		112,68%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	9 535 844	10 171 049	10 171 049		
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrownawcza)	2 886 190	3 826 521	3 826 521		
III.		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 614 437	7 484 606	5 199 606	2 285 000	113,16%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 910 732	4 714 196	4 714 196		
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 000 000	2 285 000		2 285 000	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	703 705	485 410	485 410		
		RAZEM	38 955 416	46 032 909	34 947 309	11 085 600	118%

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/317/20
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2009 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 332 008	9 903 031	9 903 031		186%
020	Leśnictwo	530	530	530		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 117 946	400 000	400 000		36%
600	Transport i łączność	3 728 718	5 450 043	5 450 043		146%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 185 052	1 524 426	1 524 426		70%
710	Działalność usługowa	311 044	347 000	347 000		112%
750	Administracja publiczna	3 847 494	3 859 879	3 751 261	108 618	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 578	-	2 578	112%
752	Obrona narodowa	750	-	-	-	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 500	354 600	353 600	1 000	91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 850	90 850	90 850		100%

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego	697 398	696 963	696 963		100%
758	Różne rozliczenia	82 190	404 500	404 500		492%
801	Oświata i wychowanie	16 938 290	15 763 945	15 763 945		93%
851	Ochrona zdrowia	240 000	240 000	240 000		100%
852	Pomoc społeczna	5 895 105	6 260 870	1 658 870	4 602 000	106%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 276	194 096	194 096		55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 432	937 767	937 767		99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 130	1 576 288	1 576 288		103%
926	Kultura fizyczna i sport	243 911	194 927	194 927		80%
	OGÓLEM WYDATKI	43 927 924	48 202 293	43 488 097	4 714 196	110%

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU NA 2009 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2008 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008 r.	WYDATKI NA 2009 ROK						
						ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170)	w tym: pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130)	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 671 323	5 332 008	9 903 031						
01008			01008 – Melioracje wodne	833 800	383 800	298 545	131 641	19 756				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 784 496	2 705 400	8 870 000						8 870 000
01020			Łąki rolnicze	28 082	28 082	34 486						
01041			Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	580 000	580 000	700 000						700 000
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000	1 100 000	0						
01095			Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	344 945	534 726	0						
020			LESNICTWO	530	530	530						
02001			Gospodarka leśna	530	530	530						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 117 946	1 117 946	400 000						
40002			Dostarczanie wody	1 117 946	1 117 946	400 000						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 929 536	3 728 718	5 450 043						
60004			Lokalny transport zbiorowy	590 800	945 800	900 000						
60014			Drogi publiczne powiatowe			150 000						150 000
60016			Drogi publiczne gminne	3 826 456	2 271 592	4 363 483	4 000					4 160 483
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000	470 000	0						
60095			Pozostała działalność	42 270	41 326	36 560	4 320					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 844 052	2 185 052	1 524 426						
70004			Różne jednostki i usługi gospodarki mieszkaniowej	1 337 548	1 087 548	935 426	7 998	1 291				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2008 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008 r.	WYDATKI NA 2009 ROK					dotacje	majątkowe	
						ogółem	bieżące	z tego:					11
								w tym:	wynagrodzenia (§4100, §4170)	pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 504	1 097 504	589 000	589 000	-	-	-	-	-	
710			działalność usługowa	311 044	311 044	347 000	347 000	-	-	-	-	-	
750			Plany zagospodarowania przestrzennego	311 044	311 044	347 000	347 000	2 000	-	-	-	-	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 827 394	3 847 494	3 859 879	3 859 879	-	-	-	-	-	
			Urzędy wojewódzkie	173 377	173 377	108 618	108 618	77 139	12 518	-	-	70 000	
750			Urzędy gmin	3 040 069	3 042 711	3 135 337	3 065 337	2 111 877	433 557	-	-	-	
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	15 130	26 488	25 000	25 000	405	-	-	-	-	
			Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	93 272	104 372	70 000	70 000	2 000	-	-	-	-	
			Pozostała działalność	220 860	215 860	237 280	237 280	-	-	-	-	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 578	2 578	-	-	-	-	-	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 578	2 578	-	-	-	-	-	
752			OBRONA NARODOWA	750	750	0	0	-	-	-	-	-	
			Pozostałe wydatki obronne	750	750	0	0	-	-	-	-	-	
754			Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 889 500	3 889 500	3 54 600	3 54 600	-	-	-	-	-	
			Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	0	0	-	-	-	-	-	
			Ochotnicze straże pożarne	3 339 400	3 339 400	3 27 450	3 27 450	50 000	4 050	-	-	50 000	
			Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
			Zarządzanie kryzysowe	24 100	24 100	26 150	26 150	12 500	2 250	-	-	-	
			Pozostała działalność	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 850	90 850	90 850	90 850	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2008 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008 r.	WYDATKI NA 2009 ROK						
						z tego:						
						opisem	bieżące	wynagrodzenia (§4100, §4170)	w tym: pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130)	dotacje	msjatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 850	90 850	90 850	90 850	63 000	11 850			
			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	847 398	697 398	696 963	696 963					
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	847 398	697 398	696 963	696 963					
			RÓŻNE ROZLICZENIA	202 825	82 190	404 500	404 500					
801	75809		Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 500	4 500					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 825	77 190	400 000	400 000					
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 574 968	16 938 290	15 763 945	15 763 945					
	80101		Szkoły podstawowe	6 138 638	6 100 253	7 046 720	6 046 720	4 266 877	779 463			1 000 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 902	384 462	433 822	433 822	311 930	59 487			
	80104		Przedszkola	594 742	579 742	628 841	628 841	370 861	81 491		6 246	
	80105		Przedszkola specjalne	150 000	150 000	150 000	150 000				150 000	
	80110		Gimnazja	7 818 298	8 198 555	5 765 548	4 230 548	2 976 331	550 364			1 535 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 810	727 810	880 565	880 565	114 777	18 401			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	436 031	436 031	469 650	469 650	351 333	60 382			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 880	53 880	55 372	55 372					
	80148		Stolówki szkolne	199 710	199 710	232 035	232 035	162 210	27 745			
	80195		Pozostała działalność	89 957	107 847	101 392	101 392					
851			OCHRONA ZDROWIA	240 000	240 000	240 000	240 000					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000					
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	4 000	4 000					
	85154		Przezwidzanie alkoholizmu	206 000	206 000	206 000	206 000					96 660
852			POMOC SPOŁECZNA	5 939 838	5 995 105	6 260 870	6 260 870					
	85202		Domy pomocy społecznej	89 945	89 945	111 177	111 177					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2008 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008 r.	WYDATKI NA ZOBOWIĄZANIA					
						ogółem	bieżące	z tego:		dotacje	
								w tym: wynagrodzenia (\$4100,\$4170)	w tym: pochodne od wynagrodzeń (\$4110,\$4130)		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 772	4 041 280	4 356 000	4 356 000	107 842	61 106		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	26 059	28 000	28 000	28 000	28 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 051	759 151	741 098	741 098	741 098	1 782		
	85215		Dotacji mieszkaniowe	125 000	105 000	100 000	100 000	100 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 153	480 753	556 554	556 554	425 626	76 394		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 410	98 410	96 134	96 134	83 048	12 379		
	85295		Pozostała działalność	294 507	294 507	271 907	271 907	271 907			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 097	352 276	149 096	149 096	110 170	21 160		
	85401		Świetlice szkolne	168 779	168 779	149 096	149 096	149 096			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	14 539	20 000	20 000	20 000			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 318	168 958	25 000	25 000	25 000			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	985 301	949 432	937 767	937 767	50 000	-		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 160	62 981	131 775	131 775	131 775			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000	690 000	600 000	600 000	500 000			100 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 114	3 000	3 000	3 000			
	90095		Pozostała działalność	100 141	118 337	122 992	122 992	122 992			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 489 505	1 523 130	1 566 288	1 566 288	900	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 709	1 275 334	1 303 350	1 303 350	900			1 261 540

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2008 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008 r.	WYDATKI NA 2009 ROK						
						ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	majątkowe
								wynagrodzenia (§4100,§4170)	wynagrodzenia (§4110, §4120,§4130)	w tym: pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	92116		Biblioteki	187 796	187 796	197 938	197 938				197 938	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	60 000	65 000	65 000				65 000	
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230 410	243 911	204 927						
			Obiekty sportowe	49 750	63 251	24 267	24 267				10 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	10 000	10 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117	117	0						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	820	820	0						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia RS	28 018	35 159	11 708						
		4270	zakup usług remontowych	10 000	8 800	0						
		4300	zakup usług KS	10 795	18 355	2 559						
	92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu.	180 660	180 660	180 660	180 660				180 000	
			Ogółem wydatki:	53 036 557	43 927 924	48 202 293	31 566 810	11 864 745	2 271 007	1 870 724	16 635 483	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2009 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 769 384	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 300 000
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 300 000
OGÓŁEM		5 769 384	3 600 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 169 384	

DOCHODY	46 032 909	WYDATKI	48 202 293
PRZYCHODY	5 769 384	ROZCHODY	3 600 000
razem	51 802 293		51 802 293

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2009 roku § 2010	Wydatki				
				ogółem	wynagro- dzenia §4010,4040,4170	poходne wynagrodz. §4110,4120,4130	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	108 618	108 618	77 139	12 518	18 961	
		razem dział 750	108 618	108 618	77 139	12 518	18 961	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 578	2 578			2 578	
		razem dział 751	2 578	2 578			2 578	
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	-	-				
		razem dział 752	-	-			-	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1 000	1 000			1 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2009 roku § 2010	Wydatki					wydatki majątkowe
				ogółem	wynagro- dzenia §4010,4040,4170	poходne wynagrodz. §4110,4120,4130	pozostałe wydatki bieżące		
		razem dział 754	1 000	1 000			1 000	0	
852		Pomoc społeczna							
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 356 000	4 356 000	107 842	61 106	4 187 052		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	28 000		28 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	208 000	208 000		-	208 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	9 293	-	707		
		razem dział 852	4 602 000	4 602 000	117 135	89 106	4 395 759	-	
		Ogółem	4 714 196	4 714 196	194 274	101 624	4 418 298	-	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t.związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (\$2360)
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	25 000	1 250
2	852	85212	0970	8 000	1 600
3	852	85228	0830	3 000	150
Ogółem				36 000	3 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**Plany finansowe dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2009 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	63 185
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	40 725
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
			* SP Pszenno	2 000
			* SP Witoszów Dolny	1 000
		0830	wpływy z usług	37 725
			* SP Lutomia Dolna	25 725
			* SP Witoszów Dolny	12 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	22 460
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 960
			* Gimnazja Lutomia Dolna	5 000
			* Gimnazjum Pszenno	15 000
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	960
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 500
			Razem dochody	63 185

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	63 185
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	40 725
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: * SP Pszenno * SP Witoszów Dolny	3 000 2 000 1 000
		4220	zakup środków żywności w tym: * SP Lutomia Dolna * SP Witoszów Dolny	37 725 25 725 12 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	22 460
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: * Gimnazjum Lutomia Dolna * Gimnazjum Pszenno * Gimnazjum Witoszów Dolny	16 960 5 000 10 000 1 960
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: * Gimnazjum Pszenno	2 000 2 000
		4300	zakup usług pozostałych w tym: * Gimnazjum Pszenno * Gimnazjum Witoszów Dolny	3 500 3 000 500
			Razem wydatki	63 185

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

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

(w zł)	
PRZYCHODY	1 500 000
§ 0690- wpływy z różnych opłat, w tym:	1 500 000
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska z UW i WFOŚiGW	
WYDATKI	1 500 000
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21 000
- zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata”	2 000
- prenumerata czasopism ekologicznych	2 000
- zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej	17 000
§ 4300- Zakup usług pozostałych, w tym:	337 000
- inwentaryzacja zasobów azbestowych na terenie Gminy Świdnica	27 000
- opracowanie planu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000
- aktualizacja programu gospodarki odpadami	15 000
- eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	5 000
- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	15 000
- eksploatacja pojemników na opakowania plastikowe PET	55 000
- eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną	35 000
- uporządkowanie dzikich wysypisk	10 000
- usługi transportowe dotyczące akcji "Sprzątanie świata"	2 000
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	3 000
- aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Świdnica	15 000
- uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku na terenie Gminy, w tym odwodnienie boiska w Słotwinie metodą drenażu	85 000
- dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
- zabezpieczenie brzegów rowu Kotarby i kanału Młynówki od strony drogi powiatowej	30 000
§ 6110- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	1 142 000
- Kanalizacja gminy	142 000
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	500 000
- Zakończenie wodociągowania gminy i rozbudowa SUW	500 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole Krasków	6 246
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 261 540
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	197 938
4	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000
Ogółem					1 475 724

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	65 000
2	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000
3	801	80105	2310	Przedszkola specjalne	150 000
Ogółem					395 000

Środki na działalność jednostek pomocniczych w 2009 r.

w podziale na:

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

I. Sołectwa:

L.p.	Sołectwo	Planowana kwota na 2009 rok	Ilość mieszkańców	Stawka na 1-go mieszkańca w zł
1	2	3	4	5
1	Bojanice	8 064	492	16,39
2	Boleścín	9 359	571	16,39
3	Burkatów	9 080	554	16,39
4	Bystrzyca Dolna	10 424	636	16,39
5	Bystrzyca Górna	10 490	640	16,39
6	Gogołów	5 360	327	16,39
7	Grodziszczce	14 702	897	16,39
8	Jagodnik	5 097	311	16,39
9	Jakubów	1 737	106	16,39
10	Komorów	9 637	588	16,39
11	Krzczonów	4 638	283	16,39
12	Krzyżowa	3 671	224	16,39
13	Lubachów	6 408	391	16,39
14	Lutomia Dolna, Lutomia Mała , Stachowiczki	16 357	998	16,39
15	Lutomia Górna	17 111	1 044	16,39
16	Makowice	4 687	286	16,39
17	Miłochów	3 524	215	16,39
18	Modliszów	3 196	195	16,39
19	Mokrzeszów	18 308	1 117	16,39
20	Niegoszów	2 114	129	16,39
21	Opoczka	3 819	233	16,39
22	Panków	3 737	228	16,39
23	Pogorzała	4 147	253	16,39
24	Pszenno	26 339	1 607	16,39
25	Słotwina	14 226	868	16,39
26	Sulisławice	1 803	110	16,39
27	Stachowice	2 163	132	16,39
28	Wieruszów	1 721	105	16,39
29	Wilków	4 933	301	16,39
30	Wiśniowa	3 212	196	16,39
31	Witoszów Dolny	19 684	1 201	16,39

32	Witoszów Górny	4 671	285	16,39
33	Zawiszów	1 918	117	16,39
	Razem	256 337	15 640	

II. Rozdziały klasyfikacji budżetowej

Lp.	Rozdział	Kwota
1	60016	80 483
2	60095	6 560
3	75412	3 450
4	90003	51 775
5	90095	57 992
6	92109	41 810
7	92601	14 267
Ogółem		256 337

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2009 rok	w tym :				dotacje				WYDATKI Z GROSIGW			
					środki własne		RPO/PROW/FS	WFOŚIGW	Dotności. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	inne	11.	12.	13.	14.
					6.	7.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
1	Budowa remizy OSP w Grodziszczu	754	75412	35 000	35 000											
2	Zakupy inwestycyjne OSP (§6060)	754	75412	15 000	15 000											
	RAZEM DZIAŁ 754			50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	1 535 000	0	0	0	0	0	0	1 535 000	0	0	0		
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bysztzycy Górnej	801	80101	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RAZEM DZIAŁ 801			2 535 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 535 000	0	0	0		
1	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RAZEM DZIAŁ			100 000	100 000											
	OGÓLEM			16 635 483	5 050 499	2 169 384	6 100 000	960 600	0	0	2 285 000	0	70 000	1 142 000		

Załącznik nr 15
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009- 2013

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Ogółem 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach 2009-2013				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WODA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
1	Kanalizacja gminy	Urząd Gminy	2009-2013	23 742 000	23 742 000	Srodki własne gminy	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						GFOŚiGW	142 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOŚiGW	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
						Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	3 742 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych											
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2008-2009	3 000 000	2 040 000	Srodki własne gminy	1 039 400,00				
						GFOŚiGW	500 000,00				
						WFOŚiGW	460 600,00				
						Fundusze UE	0,00				
						Budżet państwa i inne	40 000,00				
						Razem	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych											
3	Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie	Urząd Gminy	2008-2009	1 400 000	1 200 000	Srodki własne gminy	1 200 000,00				
						GFOŚiGW	0,00				
						WFOŚiGW	0,00				
						Fundusze UE	0,00				
						Budżet państwa	0,00				
						Razem	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę											
4	Zakończenie wodociągowania gminy i rozbudowa SUW	Urząd Gminy	2008-2011	12 759 000	12 759 000	Srodki własne gminy	1 000 000,00	735 500,00	700 000,00		
						GFOŚiGW	500 000,00	115 700,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	1 500 000,00	4 468 800,00	3 709 000,00		
						Budżet państwa i inne	30 000,00	0,00	0,00		
						Razem	3 030 000,00	6 320 000,00	4 409 000,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę											
MELIORACJE-Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
5	Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Gómej	Urząd Gminy	2010-2011	2 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy		150 000,00	150 000,00		
						GFOŚiGW		0,00	0,00		
						WFOŚiGW		0,00	0,00		
						Fundusze UE		850 000,00	850 000,00		
						Budżet państwa		0,00	0,00		
						Razem	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe											
6	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów	Urząd Gminy	2011-2012	5 000 000	5 000 000	Srodki własne gminy			625 000,00	625 000,00	
						GFOŚiGW			0,00	0,00	
						WFOŚiGW			0,00	0,00	
						Fundusze UE			1 875 000,00	1 875 000,00	
						Budżet Państwa			0,00	0,00	
						Razem	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe											
ODNOWA I ROZWÓJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
7	Odnowa i rozwój wsi w gminie	Urząd Gminy	2009-2013	3 350 000	3 350 000	Srodki własne gminy	200 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	140 000,00
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	700 000,00	650 000,00	680 000,00	680 000,00	640 000,00
Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi											

DROGI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
8	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszennie	Urząd Gminy	2009-2013	14 500 000	14 500 000	Srodki własne gminy	750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						Inne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
INNE INWESTYCJE - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
9	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	Urząd Gminy	2007-2011	3 000 000	2 950 000	Srodki własne gminy		1 950 000,00	1 000 000,00		
						GFOŚiGW		0,00	0,00		
						Fundusze UE		0,00	0,00		
						Budżet Państwa		0,00	0,00		
						Razem	0,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
						OŚWIATA I SPORT - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej					
10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2008-2009	1 100 000	1 100 000	Srodki własne gminy	1 000 000,00	100 000,00			
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
Razem	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
11	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2006-2009	8 300 000	1 535 000	Srodki własne gminy	0,00				
						GFOŚiGW	0,00				
						WFOŚiGW	0,00				
						Fundusze UE	0,00				
						Kontrakt Woj.	0,00				
						Min. Sportu-dot.	1 535 000,00				
Razem	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
OGÓŁEM											
						Srodki własne gminy	5 289 400,00	5 835 500,00	5 405 000,00	3 305 000,00	2 640 000,00
						GFOŚiGW	1 142 000,00	615 700,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOŚiGW	960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	5 000 000,00	11 068 800,00	12 184 000,00	7 375 000,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kontrakt Wojewódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Min. Sportu-dot.	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	14 747 000,00	17 620 000,00	18 089 000,00	11 180 000,00	8 640 000,00

Załącznik nr 16
do uchwały nr XXXVIII/317/2008
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2009 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2009 rok	w tym :					dotacje			WYDATKI Z GROSIGW		
					środki własne		RPO/PROW/ FS	WFOŚIGW	Dobrośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	inne	14.		
					6.	7.								8.	9.
1.	Zakończenie wodociągownia gminy rozbudowa SUW	010	01010	2 530 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
2	Kanalizacja gminy	010	01010	3 600 000	100 000	0	3 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	142 000
3	Odhowa i rozwój wsi w gminie	010	01041	700 000	200 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ			6 830 000	300 000	1 000 000	5 000 000	500 000	0	0	0	0	0	30 000	642 000
4	Odbudowa 9 mostów w ciągu drogi gminnej nr 112502 w Witoszowie Dolnym	600	60016	2 200 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ			2 200 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			9 030 000	1 400 000	1 000 000	6 100 000	500 000	0	0	0	0	30 000	642 000	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

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

nakład 48 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 55,16 zł (w tym 7% VAT)
na CD **26,77 zł** (w tym 7% VAT)