



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 maja 2009 r.

Nr 82

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 1742 – Rady Miasta Piechowice nr 206/XXXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009 ..... 10003

### UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

- 1743 – Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVII/220/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2009 ..... 10030

### UCHWAŁY RAD GMIN

- 1744 – Rady Gminy Jeźów Sudecki nr XXI/120/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok ..... 10065
- 1745 – Rady Gminy Kostomłoty nr XXX/152/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2009 rok ..... 10084
- 1746 – Rady Gminy Pielgrzymka nr XXVI/125/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok ..... 10111
- 1747 – Rady Gminy Walim nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 ..... 10136

## 1742

### UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE NR 206/XXXIV/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009

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

## § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.147.243 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.460.243 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.687.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.208.243 zł.

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Podział na działy i rodzaje wydatków zawiera załącznik nr 2a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zadania inwestycyjne w 2009 roku zawiera załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na lata 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.061.000 zł zostanie sfinansowany przychodami.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.281.000 zł, których źródłem będzie:
  - kredyt w kwocie - 2.200.000 zł
  - pożyczka z WFOŚ - 81.000 zł

## § 4

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.220.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 867.000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 353.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

Ustala się dochody w kwocie 90.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Szczegółowy preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawia załącznik nr 8.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych: przychody - 2.775.000 zł, wydatki - 2.782.983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 100.000 zł, finansowane ze środków własnych zakładu.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 51.700 zł dla dochodów własnych jednostek budżetowych – Hala Sportowa: przychody - 51.700 zł; wydatki - 51.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 283.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych na dofinansowanie usług o charakterze użyteczności publicznej:

- do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych,
- do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla pozostałych odbiorców na łączną kwotę - 189.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 10

Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów dla podmiotów niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych, a przeznaczone na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 11

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

- 1) przychody - 41.050 zł,
  - 2) wydatki - 41.050 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 12

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 13

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł.

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Piechowice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 900.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w jednym rozdziale oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

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

## § 15

Prognozowana kwota długu na koniec 2009 roku wynosi 4.498.666 zł.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat pożyczek i kredytów na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

*HALINA WIECZOREK*

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 206/XXXIV/08  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 30.12.2008r.

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za IX m-cy 2008 roku	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Projekt na 2009 rok	% 7 : 6
1	2		4	5	6	7	8
<b>I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>				<b>3 726 351</b>	<b>4 694 903</b>	<b>5 589 560</b>	<b>119,06%</b>
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	4 821	6 000	7 000	116,67%
	75615	0500	Pod.od czyn. cyw.-pr.osób pr.	21 527	30 000	35 000	116,67%
			<b>Razem dochody od osób pr.</b>	<b>26 348</b>	<b>36 000</b>	<b>42 000</b>	<b>116,67%</b>
	75615	0320	Pod. rolny osób prawnych	183	203	210	103,45%
	75616	0320	Pod. rolny osób fizycznych	16 095	20 000	21 000	105,00%
			<b>Razem podatek rolny</b>	<b>16 278</b>	<b>20 203</b>	<b>21 210</b>	<b>104,98%</b>
	75615	0330	Podatek leśny osób prawnych	27 390	33 000	33 500	101,52%
	75616	0330	Podatek leśny osób fizycznych	2 058	2 600	2 650	101,92%
			<b>Razem podatek leśny</b>	<b>29 448</b>	<b>35 600</b>	<b>36 150</b>	<b>101,54%</b>
	75615	0310	Pod. od nier.osób prawnych	2 535 065	3 300 000	4 100 000	124,24%
	75616	0310	Pod.od nier. osób fizycznych	727 190	830 000	910 000	109,64%
			<b>Razem pod. od nieruchomości</b>	<b>3 262 255</b>	<b>4 130 000</b>	<b>5 010 000</b>	<b>121,31%</b>
	75615	0340	Pod.od śr.trans.osób prawnych	5 257	6 500	7 000	107,69%
	75616	0340	Pod. od sr. transp.os.fizyczn.	22 797	24 000	24 000	100,00%
			<b>Razem podatek od śr.transp.</b>	<b>28 054</b>	<b>30 500</b>	<b>31 000</b>	<b>101,64%</b>
	75616	0360	Pod. od spadków. i darowizn	14 765	18 000	20 000	111,11%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 542	3 600	3 700	102,78%
		0430	Opłata targowa	0	0	0	0,00%
		0440	Opłata miejscowa	10 287	11 000	20 000	181,82%
		0500	Pod.od czynn. cywil.-prawnych	216 201	280 000	287 000	102,50%
	75618	0410	Opłata skarbowa	20 861	27 000	28 000	103,70%
		0480	Wpł.zezw.na sprzedaż alkoh.	98 312	103 000	90 500	87,86%
			<b>Razem pod. od osób fizycznych</b>	<b>363 968</b>	<b>442 600</b>	<b>449 200</b>	<b>101,49%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW</b>				<b>3 726 351</b>	<b>4 694 903</b>	<b>5 589 560</b>	<b>119,06%</b>
<b>II UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>1 939 093</b>	<b>2 440 000</b>	<b>3 587 245</b>	<b>147,02%</b>
756	75621	0010	Udział w pod. doch.osób fizyc	1 903 473	2 400 000	3 546 245	147,76%
		0020	Udział w pod. doch.osób prav	35 620	40 000	41 000	102,50%
			<b>OGÓŁEM UDZIAŁY</b>	<b>1 939 093</b>	<b>2 440 000</b>	<b>3 587 245</b>	<b>147,02%</b>

<b>III WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDZETOWYCH</b>				<b>153 063</b>	<b>200 000</b>	<b>204 000</b>	<b>102,00%</b>
801	80104	0830	Wpływy z usług-za obiady	78 569	100 000	102 000	102,00%
		0970	Różne dochody-czesne	74 494	100 000	102 000	102,00%
Razem wpływy z usług				<b>153 063</b>	<b>200 000</b>	<b>204 000</b>	<b>102,00%</b>
<b>OGÓŁEM WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDZET.</b>				<b>153 063</b>	<b>200 000</b>	<b>204 000</b>	<b>102,00%</b>
<b>IV DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY</b>				<b>227 881</b>	<b>350 000</b>	<b>700 000</b>	<b>200,00%</b>
700	70005	0870	Wpł.ze sprzedaży skład.maj.	227 881	350 000	700 000	200,00%
<b>OGÓŁEM DOCH. MAJĄTKOWE GMINY</b>				<b>227 881</b>	<b>350 000</b>	<b>700 000</b>	<b>200,00%</b>
<b>V POZOSTAŁE WPLYWY</b>				<b>230 872</b>	<b>230 330</b>	<b>217 500</b>	<b>94,43%</b>
700	70005	0470	Różne opłaty-użytk.wieczyste	27 996	30 000	35 000	116,67%
		0750	Dochody z dzierżaw	21 677	25 000	32 000	128,00%
		0830	Wpływy z usług	19 289	20 000	25 000	125,00%
Razem gospod. gruntami				<b>68 962</b>	<b>75 000</b>	<b>92 000</b>	<b>122,67%</b>
756	75601	0910	Odsetki od osób fizycznych	-6	-6	0	0,00%
	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	977	1 000	1 200	120,00%
	75616	0910	Odsetki od osób fizycznych	11 510	15 000	16 000	106,67%
750	75023	0920	Odsetki od lokat	31 682	38 000	50 000	131,58%
Razem odsetki				<b>44 163</b>	<b>53 994</b>	<b>67 200</b>	<b>124,46%</b>
750	75011	2360	Dochody-opłata za dowód	873	1 000	800	80,00%
	75023	0970	Różne opłaty	40 875	42 000	45 000	107,14%
Razem opłaty administr.				<b>41 748</b>	<b>43 000</b>	<b>45 800</b>	<b>106,51%</b>
758	75815	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 879	0	0	0,00%
756	75615	2680	Rekompensata dochodów	4 632	4 632	0	0,00%
	75618	0690	Zajęcie pasa drogowego	4 459	4 500	6 500	144,44%
750	75023	0870	Wpływy ze sprz. składn. maj.	3 944	3 944	0	0,00%
Razem rozlicz. różne				<b>30 914</b>	<b>13 076</b>	<b>6 500</b>	<b>49,71%</b>
852	85212	0970	Zwrot zaliczek	2 825	3 000	6 000	200,00%
		2360	Doch.jednostek sam.terytor.	0	0	0	0,00%
	85228	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0,00%
Pomoc Społeczna				<b>2 825</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>200,00%</b>
900	90017	2370	wpływ nadwyżki budżetowej	42 260	42 260	0	0,00%
Zakłady Gospodarki Komunalnej				<b>42 260</b>	<b>42 260</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE WPLYWY</b>				<b>230 872</b>	<b>230 330</b>	<b>217 500</b>	<b>94,43%</b>
<b>VI SUBWENCJE</b>				<b>1 496 803</b>	<b>1 768 943</b>	<b>1 856 846</b>	<b>104,97%</b>
758	75801	2920	Część oświat.subwencji ogóln	1 496 803	1 768 943	1 856 846	104,97%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE</b>				<b>1 496 803</b>	<b>1 768 943</b>	<b>1 856 846</b>	<b>104,97%</b>

<b>VII DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				<b>482 564</b>	<b>1 682 474</b>	<b>1 309 585</b>	<b>77,84%</b>
600	60078	2030	Usuwanie skutków powodzi	117694	900 464	0	0,00%
	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu p.	0	299 536		0,00%
<b>Transport i łączność</b>				<b>117694</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	2030	Dot. cel na real. zadań własn.	6 580	6 580	0	0,00%
	80104	6330	Dotacja celowa z budżetu p.	0	0	300 000	0,00%
	80195	2030	Dot. komisje egzaminacyjne	5 581	8 685	8 685	100,00%
<b>Oświata i Wychowanie</b>				<b>12 161</b>	<b>15 265</b>	<b>308 685</b>	<b>62,80%</b>
852	85212	6310	Dotacja celowa św. rodzinne	6 000	6 000	0	0,00%
	85214	2030	Dotacja na zasiłki	116 000	173 000	151 000	87,28%
	85219	2008	Udział funduszy unijnych	0	38 726	0	0,00%
	85219	2009	Dotacja rozwojowa z fun. kraj	0	2 274	0	0,00%
	85219	2030	Dotacje celowe na MOPS	108 500	125 000	129 900	103,92%
	85228	2010	Dotacja celowa -usługi opiek.	10 000	0	0	0,00%
	85295	2030	Dotacje celowe - dożywianie	45 000	55 000	33 000	60,00%
<b>Pomoc Społeczna</b>				<b>285 500</b>	<b>400 000</b>	<b>313 900</b>	<b>78,48%</b>
854	85415	2030	Dot.- pomoc materialna	40 459	40 459	0	0,00%
<b>Edukacyjna Opieka Wych.</b>				<b>40 459</b>	<b>40 459</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
900	90001	6330	Dotacja na zadania własne	0	0	37 000	0,00%
<b>Gosp. komunalna i ochrona środ.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0,00%</b>
926	92695	2240	Dotacja celow.z budż. pań.	26 750	26 750	0	0,00%
	92601	6330	Dotacja celowa z budz pań.	0	0	650 000	0,00%
<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>26 750</b>	<b>26 750</b>	<b>650 000</b>	<b>24,30%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>482 564</b>	<b>1 682 474</b>	<b>1 309 585</b>	<b>77,84%</b>
<b>VIII DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>				<b>1 203 862</b>	<b>1 603 994</b>	<b>1 682 507</b>	<b>104,89%</b>
010	01095	2010	Dopłata do paliwa rolników	5 994	5 994	0	0,00%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>5 994</b>	<b>5 994</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	2010	UW.- zadania zlecone	36 700	44 000	49 372	112,21%
<b>Adm. rząd. i samorząd.</b>				<b>36 700</b>	<b>44 000</b>	<b>49 372</b>	<b>112,21%</b>
751	75101	2010	Prowadz. Rejestru Wyborców	768	1 000	1 135	113,50%
	75108	2010	Wybory do sejmu i senatu	0	0	0	0,00%
<b>Urzędy Nacz.Org.Wł. I K.</b>				<b>768</b>	<b>1 000</b>	<b>1 135</b>	<b>113,50%</b>
752	75212	2010	Dot.- obrona narodowa	500	500	0	0,00%
<b>Obrona Narodowa</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
754	75414	2010	Dot.- obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,00%
<b>Bezpieczeństwo publ.</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	2010	Swiadczenia rodzinne	957 500	1 275 500	1 365 000	107,02%
	85213	2010	Dotacja na zasiłki zdrowotne	19 400	28 000	28 000	100,00%
	85214	2010	Zasiłki-pomoc w naturze	182 000	248 000	238 000	95,97%
<b>Pomoc Społeczna</b>				<b>1 158 900</b>	<b>1 551 500</b>	<b>1 631 000</b>	<b>105,12%</b>
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>1 203 862</b>	<b>1 603 994</b>	<b>1 682 507</b>	<b>104,89%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>9 460 489</b>	<b>12 970 644</b>	<b>15 147 243</b>	<b>116,78%</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 206/XXXIV/08 z dnia 30.12.2008r.

**PLAN BUDŻETU MIASTA PIECHOWICE NA 2009 R. - WYDATKI BUDŻETOWE**

str.1/6

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 926</b>	<b>256</b>	<b>3,70%</b>
w tym					
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	251	256	101,99%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	251	256	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	6 675	0	
	w tym :				
		- wydatki bieżące	6 675	0	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 269 110</b>	<b>911 052</b>	<b>40,15%</b>
w tym					
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	308 100	315 000	102,24%
	w tym :				
		- dotacja przekaz.na podst.porozumień	308 100	315 000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	250 860	336 052	133,96%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	250 860	336 052	
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 707 800	260 000	
	w tym :				
		- wynagrodzenie	23 400		
		- wydatki bieżące	1 244 864	160 000	
		- wydatki majątkowe	439 536	100 000	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 350	0	
	w tym :				
		- wydatki bieżące	2 350		
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 200</b>	<b>8 500</b>	<b>44,27%</b>
w tym					
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	19 200	8 500	44,27%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	19 200	8 500	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>213 940</b>	<b>247 000</b>	<b>115,45%</b>
w tym					
	70004	<i>Różne jedn.obsługi gospod.mieszaniowej</i>	118 060	127 000	107,57%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	118 060	127 000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	95 880	120 000	125,16%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	95 880	90 000	
		- wydatki majątkowe	0	30 000	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>153 020</b>	<b>76 000</b>	<b>49,67%</b>
w tym					
	71004	<i>Plany zagospodarowanie przestrzennego</i>	23 000	36 000	156,52%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	23 000	36 000	
	71035	<i>Cmentarze</i>	130 020	40 000	30,76%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	130 020	40 000	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 414 284	2 485 231	102,94%
w tym					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 626	49 372	103,67%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	39 808	41 964	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 818	7 408	
	75022	Rada Miasta	143 900	149 650	104,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	143 900	149 650	
	75023	Urząd Miasta	2 135 675	2 186 876	102,40%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	1 386 893	1 432 320	
		- pochodne od wynagrodzeń	270 600	257 986	
		- wydatki bieżące	428 182	476 570	
		- wydatki majątkowe	50 000	20 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 513	49 000	171,85%
	w tym :				
		- dot.cel.przek.innym jednostk.sekt.fin.publ.	3 750	4 000	
		- wydatki bieżące	24 763	45 000	
	75095	Pozostała działalność	58 570	50 333	85,94%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	58 570	50 333	
751		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 011	1 135	112,27%
w tym					
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.	1 011	1 135	112,27%
	w tym :				
		- pochodne od wynagrodzeń	139	0	
		- wydatki bieżące	872	1 135	
752		OBRONA NARODOWA	500	0	0,00%
w tym					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	500	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	244 673	183 936	75,18%
w tym					
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	39 959	15 000	37,54%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	22 161	0	
		- wydatki bieżące	17 798	15 000	
	75406	Straż graniczna	5 000	2 500	50,00%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	0	0	
		- wydatki bieżące	5 000	2 500	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	67 994	73 783	108,51%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	17 045	20 150	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 349	3 633	
		- wydatki bieżące	45 600	50 000	
		- dot.cel.na zad.zl.do real.jedn.nie zalicz.do sektora finansów publicznych	2 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	2 000	
	w tym :				
		- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	2 000	



Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	75416	<i>Straż Miejska</i>	46 700	47 100	100,86%
	w tym :				
		- dot.cel.za zad.bież. realiz. na podst. poroz.	46 700	47 100	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	13 000	0	0,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	13 000	0	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	70 020	42 553	60,77%
	w tym :				
		- dot.cel.za zad.bież. realiz. na podst. poroz.	500		
		- wynagrodzenia	39 501	24 150	
		- pochodne od wynagrodzeń	0	567	
		- wydatki majątkowe	9 520		
		- wydatki bieżące (projekt polsko-czeski)	20 499	17 836	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW.I INNYCH ZW. Z POBOREM</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>125,00%</b>
w tym					
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopod.należ.budżetowych</i>	4 000	5 000	
	w tym :				
		- wydatki bieżące	4 000	5 000	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>107 000</b>	<b>207 450</b>	<b>193,88%</b>
w tym					
	75702	<i>Obsługa kredytów i pożyczek jst.</i>	107 000	207 450	193,88%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	107 000	207 450	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 244</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00%</b>
w tym					
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10 244	30 000	292,85%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	10 244	30 000	
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 065 925</b>	<b>4 840 622</b>	<b>119,05%</b>
w tym					
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 687 237	1 690 630	100,20%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	1 188 845	1 227 033	
		- pochodne od wynagrodzeń	211 398	213 597	
		- wydatki bieżące	286 994	250 000	
		- wydatki majątkowe	0	0	
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 317 955	2 007 886	152,35%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	846 359	975 286	
		- pochodne od wynagrodzeń	159 900	162 000	
		- wydatki bieżące	301 996	310 000	
		- wydatki majątkowe	0	550 000	
		- dot.cel.za zad.bież. realiz. na podst. poroz.	9 700	10 600	
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 019 306	1 097 728	107,69%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	730 078	835 083	
		- pochodne od wynagrodzeń	140 027	142 645	
		- wydatki bieżące	149 201	120 000	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	15 700	15 440	98,34%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	15 700	15 440	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 042	20 253	118,84%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	17 042	20 253	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 685	8 685	100,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	8 685	8 685	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>81 285</b>	<b>90 500</b>	<b>111,34%</b>
w tym					
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	13 050	21 300	163,22%
	w tym :				
		-wynagrodzenia	4 600	7 500	
		- pochodne od wynagrodzeń	600		
		- wydatki bieżące	4 850	13 800	
		- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68 235	69 200	101,41%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	15 130	17 780	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 370	1 220	
		- wydatki bieżące	48 235	50 200	
		- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	0	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 362 600</b>	<b>2 549 300</b>	<b>107,90%</b>
w tym					
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 000	20 000	500,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	4 000	20 000	
	85212	<i>Świadczenia rodz.,zal.aliment.i skł.na ubezp.</i>	1 281 500	1 365 000	106,52%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	32 085	26 660	
		- pochodne od wynagrodzeń	6 000	4 960	
		- wydatki bieżące	1 237 415	1 333 380	
		- wydatki majątkowe	6 000	0	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	28 000	28 000	100,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	28 000	28 000	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	471 000	569 000	120,81%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	471 000	569 000	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	92 000	85 000	92,39%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	92 000	85 000	
	85219	<i>Ośrodek pomocy społecznej</i>	372 800	384 300	103,08%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	252 515	286 300	
		- pochodne od wynagrodzeń	45 685	52 400	
		- wydatki bieżące	74 600	45 600	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	20 500	25 000	121,95%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	9 500	12 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 000	3 000	
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	92 800	73 000	78,66%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	92 800	73 000	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>159 087</b>	<b>129 256</b>	<b>81,25%</b>
w tym					
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	118 628	129 256	108,96%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	94 689	105 026	
		- pochodne od wynagrodzeń	18 243	18 526	
		- wydatki bieżące	5 696	5 704	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 459	0	0,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	40 459	0	
900		<b>GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 262 020</b>	<b>2 422 580</b>	<b>74,27%</b>
w tym					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 932 802	1 464 000	75,74%
	w tym :				
		-dot.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 000	189 000	
		- wydatki bieżące	0	243 000	
		- wydatki majątkowe	1 797 802	1 032 000	
	90002	Gospodarka odpadami	115 807	100 000	86,35%
	w tym :				
		- wydatki majątkowe	115 807	100 000	
	90003	Oczyszczanie miasta	256 360	240 000	93,62%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	256 360	240 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	132 001	133 000	100,76%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	132 001	133 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 120	3 500	112,18%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	3 120	3 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 580	387 600	110,25%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	351 580	387 600	
	90017	Zasoby gospodarki komunalnej	449 910	0	0,00%
	w tym :				
		-dot.cel.na finans.kosztów real.inwest. i zak.inwest. zakładów budżetowych	449 910		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	40 000	0,00%
	w tym :				
		- wydatki majątkowe	0	40 000	
	90095	Pozostała działalność	20 440	54 480	266,54%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	20 440	54 480	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO</b>	<b>226 800</b>	<b>283 160</b>	<b>124,85%</b>
w tym					
	92109	Ośrodek kultury	200 800	250 000	124,50%
	w tym :				
		- dot.podm.z budż.dla samorz.institucji kultury	200 800	250 000	
	92116	Biblioteki	26 000	33 160	127,54%
	w tym :				
		- dot.podm.z budż.dla samorz.institucji kultury	26 000	33 160	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>186 695</b>	<b>1 745 950</b>	<b>935,19%</b>
w tym					
	92601	Obiekty sportowe	40 713	1 605 000	3942,23%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	3 934	10 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	313	0	
		- wydatki bieżące	36 466	45 000	
		- wydatki majątkowe	0	1 550 000	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 482	112 000	119,81%
	w tym :				
		- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	66 500	
		- wynagrodzenia	2 802	4 380	
		- pochodne od wynagrodzeń	450	620	
		- wydatki bieżące	40 230	40 500	
	92695	Pozostała działalność	52 500	28 950	55,14%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	38 400	15 375	
		- pochodne od wynagrodzeń	0		
		- wydatki bieżące	14 100	13 575	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>15 788 320</b>	<b>16 216 928</b>	<b>102,71%</b>

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 206/XXXIV/08 z dnia 30.12.2008r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 R.**

w złotych

Dział	Nazwa	PLAN na 2009 R.	z tego:						Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwar.	
		3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256	256						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	911 052	811 052			315 000			100 000
630	TURYSTYKA	8 500	8 500						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 000	217 000						30 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000	76 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 485 231	2 465 231	1 474 284	265 394	4 000			20 000
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY	1 135	1 135						
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	183 936	183 936	44 300	4 200	49 100			
756	DOCH. OS. PRAW. I INN. ZW. Z POBOREM	5 000	5 000						
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	207 450	207 450				207 450		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	30 000						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 831 937	4 281 937	3 037 402	518 242	10 600			550 000
851	OCHRONA ZDROWIA	90 500	90 500	25 280	1 220				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 549 300	2 549 300	324 960	60 360				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 256	129 256	105 026	18 526				
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.	2 422 580	1 250 580			189 000			1 172 000
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOW.	283 160	283 160			283 160			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 745 950	1 95 950	29 755	620	66 500			1 550 000
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>16 208 243</b>	<b>12 786 243</b>	<b>5 041 007</b>	<b>868 562</b>	<b>917 360</b>	<b>207 450</b>		<b>3 422 000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 206/XXXIV/08 z dnia 30.12.2008r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji	rok 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania						2010 r.	2011 r.	2012 r.
							dochody budżetu	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	11				
7	8	9	10	11	12	13									
1	754	75495	Tworzenie zintegrowan. polsko-czekich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym	952 870	9 520	0	0	0	0	943 350	0	0	Miasto Piechowice		
			<b>razem dział 754</b>	<b>952 870</b>	<b>9520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3	900	90001	Dokumentacja techniczna do realizacji zad.inwest.pn. "Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej - modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Piechowice"	180 000	10 000	50 000	50 000	0	0	60 000	60 000	0	Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach		
4	900	90002	Wysypisko śmieci w Ściegnach	727 000	527 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach		
			<b>razem dział 900</b>	<b>907 000</b>	<b>537 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>			
5	926	92601	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji w Piechowicach - stadion miejski	800 000	0	150 000	150 000	0	0	650 000	0	0	Miasto Piechowice		
			<b>razem dział 926</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 659 870</b>	<b>546 520</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 753 350</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>			



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	900	90001	Dokumentacja techniczna do realizacji zad.inwest.prn. "Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej - modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Piechowice"	180 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach
7	900	90001	Odbudowa ujęcia wody Górzyniec w Piechowicach - II etap	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	Miasto Piechowice
8	900	90001	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej ul.Prusa i wodociągu ul.Potok Rudnika	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	Miasto Piechowice
9	900	90001	Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne ul. Norwida	226 170	118 000	37 000	81 000	0	0	0	Miasto Piechowice
10	900	90002	Wysypisko Śmieci w Ściegnach	727 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach
11	900	90078	Odbudowa mostu na potoku Piastówka powyżej budynku przy ul.Stromej 11	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0	Miasto Piechowice
12	900	90078	Odbudowa mostu na potoku Piastówka poniżej budynku przy ul.Stromej 2	75 000	15 000	0	15 000	0	0	0	Miasto Piechowice
			<b>razem dział 900</b>	<b>2 122 170</b>	<b>1 097 000</b>	<b>226 000</b>	<b>871 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	926	92601	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji w Piechowicach - stadion Miejski	800 000	150 000	0	150 000	0	0	0	Miasto Piechowice
14	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 - "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 400 000	1 400 000	0	750 000	650 000	0	0	Miasto Piechowice
			<b>razem dział 926</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 422 170</b>	<b>3 347 000</b>	<b>276 000</b>	<b>2 121 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 206/XXIV/08  
z dnia 30.12.2008r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:			
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe raz</b>	<b>x</b>											
<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013</b>													
<b>Priority:</b>													
<b>Działanie:</b>													
<b>Nazwa projektu:</b>													
1.1													
	Razem wydatki:			952 870,00	142 933,00	809 937,00	952 870,00	142 933,00		142 933,00	809 937,00	809 937,00	
	z tego: 2008 r.			9 520,00	1 430,00	8 090,00	9 520,00	1 430,00		1 430,00	8 090,00	8 090,00	
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			943 350,00	141 503,00	801 847,00	943 350,00	141 503,00		141 503,00	801 847,00	801 847,00	
	2011r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Program:</b>													
<b>Priority:</b>													
<b>Działanie:</b>													
1.2													
	Razem wydatki:												
	z tego: 2008 r.												
	2009 r.												
	2010 r.												
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>											
<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013</b>													
<b>Priority:</b>													
<b>Działanie:</b>													
2.1													
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			321 100,00	48 165,00	272 935,00	321 100,00	48 165,00		48 165,00	272 935,00	272 935,00	
	z tego: 2008 r.			36 820,00	5 523,00	31 297,00	36 820,00	5 523,00		5 523,00	31 297,00	31 297,00	
	2009r.			42 553,00	6 382,95	36 170,05	42 553,00	6 382,95		6 382,95	36 170,05	36 170,05	
	2010 r.			94 065,00	14 109,75	79 955,25	94 065,00	14 109,75		14 109,75	79 955,25	79 955,25	
	2011r.			147 662,00	22 149,30	125 512,70	147 662,00	22 149,30		22 149,30	125 512,70	125 512,70	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>1 273 970,00</b>	<b>191 098,00</b>	<b>1 082 872,00</b>	<b>1 273 970,00</b>	<b>191 098,00</b>		<b>191 098,00</b>	<b>1 082 872,00</b>	<b>1 082 872,00</b>	

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

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 206/XXXIV/08  
z dnia 30.12.2008r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.**

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota w 2009 r.
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY ogółem</b>			<b>2 281 000</b>
1	Kredyty	952	2 200 000
2	Pożyczki	952	81 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5	Prywatyzacja majątku jst	944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8	Inne źródła (wolne środki)	955	
<b>ROZCHODY ogółem</b>			<b>1 220 000</b>
1	Spląty kredytów	992	867 000
2	Spląty pożyczek	992	353 000
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4	Udzielone pożyczki	991	
5	Lokaty	994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały nr 206/XXXIV/08  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN NA 2009 ROK  
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI								
			w tym :			Podlegające przekazaniu do budżetu państwa			w tym :			Ogółem					
			ogółem	w tym § 2010	w tym § 0690	ogółem	w tym § 0690	w tym § 0970	wynagrodz.	po pochodne	świadc. społeczne	pozostałe wyd.bież.	wydatki majątkowe				
4	5	7	6	7	9	10	11	12	13	14	15						
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	49 372	49 372	15 000	15 000					49 372	41 964	7 408				
75011		Urzędy Wojewódzkie	49 372	49 372	15 000	15 000					49 372	41 964	7 408				
751		<b>URZ.NACZ.ORGAN.WL.I KONTR.</b>	1 135	1 135							1 135		0			1 135	
75101		Urz.nacz.orga.wl.i kontroli	1 135	1 135							1 135		0			1 135	
754		<b>BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ.</b>	1 000	1 000							1 000					1 000	0
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000							1 000					1 000	0
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	1 631 000	1 631 000	6 000	6 000					1 631 000	26 660	4 960	1 563 250	36 130		
85212		Świadcz.rodzinne	1 365 000	1 365 000	6 000	6 000					1 365 000	26 660	4 960	1 325 250	8 130		
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.	28 000	28 000							28 000				28 000		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	238 000	238 000							238 000			238 000			
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	1 682 507	1 682 507	21 000	21 000	15 000	6 000	6 000	6 000	1 682 507	68 624	12 368	1 563 250	38 265	0	0

Załącznik nr 7  
do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 206/XXXIV/08  
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2009 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	w tym		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>315 000</b>	
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	315 000	porozumienie z MZK
		w tym	2310	dot.celowa przekaz.na podst.porozumień	315 000	
2	750	w tym		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000</b>	
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000	porozumienie ze ZGK
		w tym	2900	wpł.gmin na promocję do ZGK	4 000	
3	754	w tym		<b>BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>47 100</b>	
		75416		<i>Straż Miejska</i>	47 100	realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
		w tym	2310	dot.celowa przekaz.na podst.porozumień	47 100	
4	801	w tym		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 600</b>	
		80104		<i>Przedszkola</i>	10 600	dotacja do przedszkola niepubliczn.na dzieci z Piechowic
		w tym	2310	dot.celowa przekaz.na podst.porozumień	10 600	
				<b>OGÓŁEM :</b>	<b>376 700</b>	

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały 206/XXXIV/08  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN WYDATYKÓW na 2009r.**

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2009r.**

str.1

Dz.	Rozdz.	§	Treść - nazwa zadania	Plan na 2009 r.
<b>851</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>90 500</b>
851	w tym 85153		<b>Zwłączanie narkomanii</b>	<b>21 300</b>
		w tym	<i>Zajęcia Akademii Pożytecznie Spędzonego Czasu</i>	2 000
			<i>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin</i>	8 100
			<i>Realizacja programów profilaktycznych</i>	5 800
			<i>Wypoczynek, sport i rekreacja</i>	3 800
			<i>Organizacja spotkania promujących zdrowy styl życia</i>	1 600
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 200</b>
		w tym	<i>Zajęcia Akademii Pożytecznie Spędzonego Czasu</i>	27 000
			<i>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	9 800
			<i>Działalność Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	14 500
			<i>Realizacja programów profilaktycznych</i>	6 000
			<i>Wypoczynek, sport i rekreacja</i>	3 500
			<i>Organizacja spotkania promujących zdrowy styl życia</i>	8 400

Załącznik Nr 9  
do Uchwały  
Rady Miasta Piechowice  
Nr 206/XXXIV/08 z dnia 30.12.2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY ogółem	w tym			WYDATKI ogółem	w tym				Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje, w tym:			wydatki bieżące, w tym:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4		przedmiotowe	celowe inwestycyjne		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	wydatki inwestycyjne	
1	Zakład Usług Komunalnych	57 097	2 775 000	2 586 000	189 000	0	2 782 983	1 147 928	221 055	777 759	100 000	49 114
	<b>OGÓLEM</b>	<b>57 097</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 586 000</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>2 782 983</b>	<b>1 147 928</b>	<b>221 055</b>	<b>777 759</b>	<b>100 000</b>	<b>49 114</b>

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały 206/XXXIV/08  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 30 grudnia 2008

**PLAN  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3		4		5	6
I.	<b>Stan środków na pocz. roku</b>				<b>9 450</b>	<b>0</b>	
II.	<b>Przychody w 2009 r.</b>						
	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>46 359</b>	<b>51 700</b>	
		w tym 92601		Obiekty sportowe	46 359	51 700	
			w tym 0830	- wpływy z usług	46 230	51 550	
			0920	- pozostałe odsetki	129	150	
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM : ( I + II )</b>				<b>55 809</b>	<b>51 700</b>	
	<b>WYDATKI</b>						
	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>55 809</b>	<b>51 700</b>	
		w tym 92601		Obiekty sportowe	55 809	51 700	
			w tym 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 179	6 500	
			4260	- zakup energii	28 800	29 000	
			4270	- zakup usług remontowych	14 000	10 000	
			4300	- zakup usług pozostałych	2 000	2 100	
			4350	- zakup usług dostępu do sieci intern.	800	800	
			4370	- zakup usług telef. stacjona.	900	900	
			4430	- różne opłaty i składki	2 000	2 050	
			4740	- zakup materiałów papierniczych	30	100	
			4750	- zakup akcesoriów komputerowych	100	250	
	<b>Stan środków na koniec roku</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

Zał. Nr 11  
Uchwały 206/XXXIV/08  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 30 grudnia 2008

**DOTACJE PODMIOTOWE w 2009 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	283 160
		w tym:		
		92109	Ośrodek Kultury	250 000
		92116	Biblioteki	33 160

Zał. Nr 12  
Uchwały 206/XXXIV/08  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 30 grudnia 2008

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2009 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 000
		w tym:		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000



Załącznik nr 13  
Uchwały 206/XXXIV/08  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 30 grudnia 2008

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2009 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	754			<b>BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>2 000</b>	
		w tym				
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	2 000	<i>realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego</i>
			w tym			
			2820	- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	
2	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>66 500</b>	
		w tym				
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	66 500	<i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>
			w tym			
			2820	- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500	
				<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>68 500</b>	

Załącznik nr 14  
Uchwały 206/XXXIV/08  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 30 grudnia 2008

PLAN

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść - nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009 r.
			<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>37 196</b>	<b>0</b>
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>50 050</b>	<b>41 050</b>
900	90011	0690	w tym - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	49 000	40 000
		0970	- grzywny i inne kary pieniężne	1 000	1 000
		0970	- inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	50	50
			<b>WYDATKI</b>	<b>87 246</b>	<b>41 050</b>
900	90011		w tym <b>Edukacja ekologiczna i programowanie działań proekologicznych</b>	<b>4 500</b>	<b>2 500</b>
		4210	w tym - zakup materiałów i wyposażenia	1 500	500
		4300	w tym - sprzętanie świata: konkurs plastyczny, zakup worków, ekawiczek	1 500	500
		4300	- usługi pozostałe-sprząt. świata (wywóz worków)	3 000	2 000
			<b>Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaczeń</b>	<b>11 000</b>	<b>5 000</b>
		4210	w tym - zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
			w tym - zakup sadzonek	1 000	0
		4300	- usługi pozostałe	10 000	5 000
			w tym - cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie gminy	10 000	5 000
			<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000</b>	<b>5 000</b>
		4300	w tym - usługi pozostałe	16 000	5 000
			w tym - likwidacja dzikich wysypisk śmieci	16 000	5 000
			<b>Inne zadania ustalone przez radę gminy</b>	<b>55 746</b>	<b>28 550</b>
		4300	w tym - usługi pozostałe	55 746	28 550
			w tym - zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych		2 000
			- dofinansowanie do demontażu , transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla fizycznych	54 246	25 050
			- wykonanie operatu dendrologicznego	1 000	1 000
			- usługi pozostałe (prowizja bankowa)	500	500
			<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały nr 206/XXXIV/08  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 30 grudnia 2008r.

w złotych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	3 437 666	5 718 666	4 498 666	3 238 333	1 980 000	850 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	3 437 666	3 437 666	4 498 666	3 238 333	1 980 000	850 000
1.1.1	pożyczek	1 292 000	1 292 000	1 020 000	624 000	230 000	0
1.1.2	kredytów	2 145 666	2 145 666	3 478 666	2 614 333	1 750 000	850 000
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :		2 281 000				
1.2.1	pożyczki		81 000				
1.2.2	kredyty, w tym :		2 200 000				
	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)		1 427 450	1 467 513	1 465 003	1 321 850	994 320
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 220 000	1 260 333	1 258 333	1 130 000	850 000
2.1.1	kredytów i pożyczek, w tym:		1 220 000	1 260 333	1 258 333	1 130 000	850 000
	pożyczek		353 000	396 000	394 000	230 000	0
	kredytów		867 000	864 333	864 333	900 000	850 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		207 450	207 180	206 670	191 850	144 320
3.	Prognozowane dochody budżetowe		15 147 243	13 313 133	13 722 333	14 030 000	13 980 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		16 208 243	12 092 800	12 505 000	12 900 000	13 130 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1 061 000	1 220 333	1 217 333	1 130 000	850 000
6.	Relacje do dochodów (w %) :						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		29,70%	24,32%	14,43%	6,06%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)						
	(1 - 2.1):3		29,70%	24,32%	14,43%	6,06%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art.. 169 ust.1) (2.3)		9,42%	11,02%	10,68%	9,42%	7,11%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)						
	(2.1+2.3):3		9,42%	11,02%	10,68%	9,42%	7,11%

**1743**

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW  
NR XXVII/220/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wiązów 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wysokości 19.347.943,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 17.681.443,00 zł w tym:

- dochody z podatków i opłat

4.797.325,00 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.921.288,00 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

70.000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące

198.022,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

2.627.841,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne

239.085,00 zł

- dotacje celowe na podstawie porozumień

2.000,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej

4.625.138,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

3.200.744,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota uzupełniająca

2) dochody majątkowe w kwocie 1.666.500,00 zł

II. Szczegółowe dochody budżetu określa załącznik nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wysokości 23.695.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 7.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wysokości 4.347.473,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 4.807.405,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.807.405,00 zł, rozchody w wysokości 459.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy ogółem w wysokości: 50.000,00 zł

w tym:

1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł

2) celową w wysokości 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 10.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych: przychody – 1.993.500,00 zł, wydatki – 1.993.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 2.010,00 zł; wydatki – 2.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Dotacje podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 370.000,00 zł.

2. Dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie na zakup samochodu bojowego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne Miasta i Gminy Wiązów realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 556.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  
– w kwocie 400.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  
– w kwocie 4.347.473,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  
– w kwocie 459.932,00 zł

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000, zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 10,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Wią-

zów i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Wiązów.

## § 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta i Gminy Wiązów na koniec 2009 roku i lata następne stanowiącą załącznik nr 12.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*EWA SCHÜTTERLY*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/II/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIĄZÓW

### wg źródeł na rok 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 r.			Projekt budżetu na 2009 r.		wskaznik % 4:3
		3	4	5	4	5	
1.							
	Dochody z tytułu podatków i opłat	3 906 528	4 577 153			117%	
	podatek od nieruchomości	1 389 529	1 661 405			120%	
	podatek rolny	2 172 327	2 493 450			115%	
	podatek leśny	6 207	18 241			294%	
	podatek od środków transportowych	18 103	15 057			83%	
	podatek w formie karty podatkowej	10 000	18 000			180%	
	podatek od spadków i darowizn	18 545	20 000			108%	
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	40 000			200%	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	148 282	120 000			81%	
	podatek od posiadania psów	25	2 000			8000%	
	wpływy z opłaty targowej	30 000	35 000			117%	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej i produktowej	1 909	-			0%	
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000	30 000			60%	
	odsetki	41 601	124 000			298%	

2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 638 530	1 921 288	117%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 977 810	1 886 672	95%
4.	Subwencja ogólna	7 269 959	7 825 882	108%
	część oświatowa	4 441 031	4 625 138	104%
	część wyrównawcza	2 828 928	3 200 744	113%
	część równoważąca	-	-	0%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	138 706	198 022	143%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000	70 000	92%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 864 909	2 627 841	92%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 270	239 085	73%
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13 000	-	0%
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000	100%
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 000	-	0%
16	Dotacja rozwojowa	50 277	-	0%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 269 989</b>	<b>19 347 943</b>	<b>106%</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/220/08.  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIĄZÓW**  
**wg działań na rok 2009**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 r.			wskaznik % 4:3
		3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	278 907	80 000	29%	
020	Leśnictwo	5 800	5 800	100%	
600	Transport i łączność	5 000	8 000	160%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 974 710	1 810 872	92%	
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	100%	
750	Administracja publiczna	65 309	51 706	79%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094	1 235	113%	
752	Obrona narodowa	500	1 000	200%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	1 000	-	0%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 622 578	6 567 441	117%	
758	Różne rozliczenia	7 291 065	7 840 882	108%	
801	Oświata i wychowanie	97 592	97 507	100%	
851	Ochrona zdrowia	810	50 000	6173%	
852	Pomoc społeczna	2 814 023	2 831 500	101%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 025	-	0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 577	-	0%	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 269 990</b>	<b>19 347 943</b>	<b>106%</b>	



Załącznik nr 3  
Uchwały Nr XXVII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIAZÓW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Projekt na budżetu na 2009 rok	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	278 907	80 000	29%
	O1095		<b>Pozostała działalność</b>	278 907	80 000	29%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	80 000	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 907	-	0%
O20			<b>Leśnictwo</b>	5 800	5 800	100%
	O2001		<b>Gospodarka leśna</b>	5 800	5 800	100%
		O750	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	5 800	5 800	100%
600			<b>Transport i łączność</b>	5 000	8 000	160%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 000	8 000	160%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	8 000	160%

700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 974 710</b>	<b>1 810 872</b>	<b>92%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 974 710</b>	<b>1 810 872</b>	<b>92%</b>
		O470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 900	4 900	100%
		O750		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	109 610	119 472	109%
		O760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	4 000	200%
		O770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 855 000	1 662 500	90%
		O870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	-	0%
		O910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10 000	#DZIEL/0!
		O970		Wpływy z różnych dochodów	2 700	10 000	370%
710				<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	100%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 308</b>	<b>51 706</b>	<b>79%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 308</b>	<b>46 706</b>	<b>103%</b>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 958	46 606	104%
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	100	29%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25%</b>
		O970		Wpływy z różnych dochodów	20 000	5 000	25%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094	1 235	113%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094	1 235	113%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 094	1 235	113%
752				Obrona narodowa	500	-	0%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500	-	0%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	-	0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100%
	75414			Obrona cywilna	1 000	1 000	100%
		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	100%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 622 578	6 567 441	117%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	18 000	180%
		O350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	18 000	180%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 480	2 094 405	134%
		O310		Podatek od nieruchomości	864 135	986 714	114%
		O320		Podatek rolny	655 396	982 625	150%
		O330		Podatek leśny	4 662	10 033	215%
		O340		Podatek od środków transportowych	12 914	10 033	78%
		O500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 132	10 000	90%

	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 211	95 000	470%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	30	-	0%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 307 849</b>	<b>2 383 748</b>	<b>103%</b>
	O310	Podatek od nieruchomości	525 394	674 691	128%
	O320	Podatek rolny	1 516 931	1 510 825	100%
	O330	Podatek leśny	1 545	8 208	531%
	O340	Podatek od środków transportowych	5 189	5 024	97%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	18 545	20 000	108%
	O370	podatek od posiadania psów	25	2 000	8000%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	35 000	117%
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			#DZIELU!
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 150	70 000	51%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	24 000	120%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	3 070	4 000	130%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000	30 000	60%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>97 719</b>	<b>150 000</b>	<b>154%</b>
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	40 000	200%
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	332	-	0%
	O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76 000	70 000	92%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	40 000	#DZIELU!
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150	-	0%
	O690	Wpływy z różnych opłat	137	-	0%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	-	0%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 638 530</b>	<b>1 921 288</b>	<b>117%</b>
	OO10	Podatek osobowy od osób fizycznych	1 631 308	1 906 288	117%

758	OO02	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 222	15 000	208%
		Różne rozliczenia	7 291 065	7 840 882	108%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 441 031	4 625 138	104%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 441 031	4 625 138	104%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 828 928	3 200 744	113%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 928	3 200 744	113%
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 106	15 000	71%
	O920	Pozostałe odsetki	1 390	5 000	360%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	19 716	10 000	51%
801		Oświata i wychowanie	97 592	97 507	100%
80101		Szkoły podstawowe	15 687	-	0%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	410	-	0%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 117	-	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160	-	0%
80104		Przedszkola	73 220	88 822	121%
	O690	Wpływy z różnych opłat	36 880	40 480	110%
	O830	Wpływy z usług	35 940	48 342	135%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	-	0%
80195		Pozostała działalność	8 685	8 685	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	8 685	100%
851		Ochrona zdrowia	810	50 000	6173%
85111		Szpitala ogólne	810	50 000	6173%
	O960	Wpływy z różnych opłat	810	50 000	6173%
852		Pomoc społeczna	2 814 023	2 831 500	101%
85202		Domy pomocy społecznej	8 219	12 000	146%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 219	12 000	146%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 330 107</b>	<b>2 385 100</b>	<b>102%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 323 450	2 375 000	102%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 657	10 100	610%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (związkom gmin) ustawami	5 000	-	0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>21 000</b>	<b>14 000</b>	<b>67%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000	14 000	67%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>233 000</b>	<b>242 000</b>	<b>104%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 000	174 000	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000	68 000	124%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>163 577</b>	<b>122 400</b>	<b>75%</b>
	2008	Dotacje rozwojowe	47 484	-	0%
	2009	Dotacje rozwojowe	2 793	-	0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 300	122 400	108%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 020</b>	<b>16 000</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	16 000	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	-	0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 100</b>	<b>40 000</b>	<b>95%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 100	40 000	95%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 025</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 025</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 025	-	0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 577</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000	-	0%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 577</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 577	-	0%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>18 269 989</b>	<b>19 347 943</b>	<b>106%</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
			<b>Stan funduszu na początek roku 07.11.08</b> 01	90 944
900	90011		<b>Przychody ogółem (03+04)</b> 02	<b>70 000</b>
			z tego: wpływy własne 03	-
		O690	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 04	70 000
			<b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b> 05	160 944
900	90011		<b>Wydatki ogółem (07+09)</b> 06 z tego następujące kierunki:	<b>120 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 07	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych 08	60 000
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska w gminie - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych 09	40 000
			<b>Stan środków na koniec roku (05-06)</b> 10	40 944

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano na podstawie dokonanych przelewów z 2008 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Zaplanowano opłaty z tytułu przygotowania dokumentacji na zintegrowane pozwolenie na utylizację odpadów innych niż niebezpieczne w wysokości 30.000,00 zł oraz opłaty z tytułu wycinki drzew na kwotę 4.000,00 zł.



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2009  
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008 r.	Projekt budżetu na 2009 rok							
				Wydatki ogółem	z tego:						wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsi. długu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	422 257	87 100	87 100	-	-	-	-	-	-
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 600	28 600	28 600	-	-	-	-	-	-
	O1006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	O1008	Melioracje wodne	35 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
	O1030	Izby rolnicze	43 500	43 500	43 500	-	-	-	-	-	-
	O1095	Pozostała działalność	314 657	-	-	-	-	-	-	-	-
O20		<b>Leśnictwo</b>	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	O2095	Pozostała działalność	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	448 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	40002	Dostarczanie wody	448 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
600		<b>Transport i łączność</b>	423 515	215 000	120 000	-	-	50 000	-	-	95 000
	60016	Drogi publiczne gminne	413 515	205 000	110 000	-	-	50 000	-	-	95 000
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 159 750	947 000	332 000	-	-	-	-	860 000
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	5 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 154 750	947 000	332 000	-	135 000	-	-	860 000
710	Działalność usługowa	304 692	225 700	225 700	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 692	223 700	223 700	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 477 931,52	2 798 706	2 553 706	1 863 508	-	10 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	44 958	46 606	46 606	41 508	-	-	-	-
75022	Rady gmin	102 330	120 000	120 000	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	2 212 184	2 567 100	2 322 100	1 822 000	-	10 000	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 299,52	20 000	20 000	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	69 160	45 000	45 000	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	1 235	1 235	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094	1 235	1 235	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	500	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	639 110	224 600	199 600	12 100	25 000	24 000	-	25 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 290	51 000	51 000	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-

75412	Ochotnicze straże pożarne	485 320	147 600	122 600	12 100	-	24 000	-	25 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 500	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-	-	-	-
756	<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 065</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>35 100</b>	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 065	45 100	45 100	35 100	-	-	-	-
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	-	-	-	<b>330 000</b>	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	330 000	-	-	-	330 000	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 886 568</b>	<b>9 853 788</b>	<b>6 938 788</b>	<b>4 234 867</b>	-	<b>55 350</b>	-	<b>2 915 000</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 975 753	5 555 058	3 640 058	2 246 830	-	17 550	-	1 915 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 578	192 019	192 019	166 570	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 579 440	1 363 697	363 697	231 089	-	5 800	-	1 000 000
80110	Gimnazja	1 697 120	1 806 033	1 806 033	1 516 955	-	10 000	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 992	897 823	897 823	73 423	-	22 000	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	30 473	30 473	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 685	8 685	8 685	-	-	-	-	-

851	Ochrona zdrowia	126 000	171 000	171 000	6 000	1 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	30 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	4 100	2 000	2 000	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 900	68 000	68 000	6 000	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	30 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 138 953</b>	<b>3 138 463</b>	<b>3 138 463</b>	<b>429 776</b>	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	24 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 450	2 375 000	2 375 000	66 110	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000	244 500	244 500	-	-	-	-	-
85215	Dostatki mieszkaniowe	27 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 860	375 963	375 963	333 666	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 843	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	86 800	50 000	50 000	-	-	-	-	-



926			157 000	114 500	114 500	-	110 000	-	-	-
		Kultura fizyczna i sport		114 500	114 500	-	110 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	-	3 500	3 500	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 000	111 000	111 000	-	110 000	-	00'846 243 61	-
		<b>Razem wydatki</b>	<b>21 063 489</b>	<b>23 695 416</b>	<b>15 955 416</b>	<b>6 810 254</b>	<b>556 000</b>	<b>179 350</b>	<b>330 000</b>	<b>7 740 000</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2009**

L.p.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:</b>	<b>4 807 405</b>	
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	
5	982	Wykup innych papierów wartościowych	0	
6	992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:</b>		<b>459 932</b>
7		Splata kredytu do BZ Strzelin na rozbudowę Sz. P. w Jaworowie		66 660
8		Splata pożyczki do WFOŚIGW we Wrocławiu		16 000
9		Splata kredytu do WBBS Kobierzycach zaciągniętego na zadania inwestycyjne		60 000
10		Splata kredytu do BS Oława zaciągniętego na splatę zobowiązań wymagalnych		227 272
11		Splata kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz splatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Wiązowie		90 000

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXVII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej w 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki					
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Zasłki	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na zakupy inwestycyjne
			Ogółem	§ 2010	§ 6310						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	46 606	46 606	-	46 606	34 008	7 500	-	5 098	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 606	46 606	-	46 606	34 008	7 500	-	5 098	-
751		Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235	1 235	-	1 235	-	-	-	1 235	-
	75101	Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235	1 235	-	1 235	-	-	-	1 235	-
752		Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 579 000	2 579 000	-	2 579 000	60 340	21 770	2 466 300	30 590	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 375 000	2 375 000	-	2 375 000	44 340	21 770	2 292 300	16 590	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-	14 000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000	174 000	-	174 000	-	-	174 000	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	16 000	-	16 000	16 000				
	<b>Ogółem</b>	<b>2 627 841</b>	<b>2 627 841</b>	<b>-</b>	<b>2 627 841</b>	<b>94 348</b>	<b>29 270</b>	<b>2 466 300</b>	<b>37 923</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXVII/220/08

**Założenia do projektu planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych**

Lp.	Rodzaj podatku	Jednostka miary	rok2007- stawka ustawowa	2007 stawka RMiG	rok2008- stawka ustawowa	2008 stawka RMiG	Rok	Ilość	Stawka ujęta w projekcie na 2009
<b>I</b>	<b>Podatek rolny</b>						2009		
	od osób fizycznych (gospodarstwa rolne) równowartość 2,5q żyta	ha przelicz.	88,8	88,8	145,73	145,73	2009	11 830,00	
	od osób fizycznych grunty pozostałe (poniżej 1ha) - liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków (równowartość 5q żyta)	ha	177,6	177,6	291,45	291,45	2009	214,00	
	od osób prawnych (równowartość 2,5q żyta)	ha przelicz.	88,8	88,8	145,73	145,73	2009	5 398,00	
<b>II</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>						2009		
1	Osoby prawne						2009		
	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	m2	0,69	0,69	0,71	0,71	2009	(w cenie ustawowej) 0,74 zł. 161 845,04	0,74
	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	m2	3,65	3,65	3,74	3,73	2009	(w cenie ustawowej) zł.	
	od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	m2	0,34	0,34	0,35	0,35	2009	(cena ustawowa) 0,37 zł. 487 219,00	0,36
	od budynków lub ich części mieszkalnych	m2	0,57	0,55	0,59	0,56	2009	(cena ustawowa) 0,62 zł. 9 133,09	0,58
	od budynków lub ich części związanych z							(cena ustawowa) 19,81 zł.	

	prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności	m2	18,6	16,08	19,01	16,43	2009	10 385,02	17,09
	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	m2	8,66	8,66	8,86	8,85	2009	(w cenie ustawowej) 9,24 zł. 1 330,31	9,20
	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	m2	3,75	3,75	3,84	3,83	2009	(cena ustawowa) 4,01 zł. 152,84	3,98
	od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności publicznego przez organizację pożytku publicznego	m2	6,23	5,17	6,37	5,28	2009	(cena ustawowa) 6,64 zł. 822,48	5,49
	od budowli - 2% wartości	zł					2009	(cena ustawowa nie podlegająca obniżeniu) 2% 24 570 550,84	2%
2	Osoby fizyczne	m2					2009		
	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	m2	0,69	0,69	0,71	0,71	2009	(w cenie ustawowej) 0,74 zł. 27 768,37	0,74
	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	m2	3,65	3,65	3,74	3,73	2009	(w cenie ustawowej) - zł.	
	od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	m2	0,34	0,34	0,35	0,35	2009	(cena ustawowa) 0,37 zł. 323 421,78	0,36
	od budynków lub ich części mieszkalnych	m2	0,57	0,55	0,59	0,56	2009	(cena ustawowa) 0,62 zł. 167 724,50	0,58
	od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności	m2	18,6	16,08	19,01	16,43	2009	(cena ustawowa) 19,81 zł. 8 297,15	17,09
	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	m2	3,75	3,75	3,84	3,83	2009	(w cenie ustawowej) 4,01 zł. 314,79	3,98
	od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	m2	6,23	5,17	6,37	5,28	2009	(cena ustawowa) 6,64 zł. 35 851,51	5,49

od budowlani - 2% wartości		zł							(cena ustawowa nie podlegająca obniżeniu) 2%		2%	
<b>III</b>	<b>Podatek leśny</b>											
	osoby prawne	ha	29,41	29,41	32,4	32,4				20,98		
	osoby prawne (lasy ochronne 50% zniżki)	ha	14,71	14,71	16,2	16,2				407,78		
	osoby fizyczne	ha	29,41	29,41	32,4	32,4				56,30		
<b>IV</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>											
	osoby prawne										14	
	osoby fizyczne										6	

Posiadane środki transportowe:

Wyszczególnienie		stawka ustaw. 2007	2007 stawka RMIg	stawka ustaw. 2008	2008 stawka RMIg	stawka ustawowa 2009	Ilość osoby prawne	Ilość osoby fizyczne	Stawka w projekcie
	samochody ciężarowe o DMC 5,5 - 9,0 ton	1103,81	1099,32	1128,10	1091,00	1175,49	-	2	1 135,00
	samochody ciężarowe o DMC 9,0 - poniżej 12 ton	1324,57	1319,12	1353,72	1309,00	1410,58	-	1	1 361,00
	samochody ciężarowe o DMC 12 - 13 ton, 2 osie, zaw.inne	2527,70	223,00	2583,31	222,00	2691,81	2	1	231,00
	samochody ciężarowe o DMC 15ton-pow., 2 osie, zaw.pneu.	2527,70	866,00	2583,31	860,00	2691,81	2	1	894,00
	samochody ciężarowe o DMC 23- pon. 25 ton,3osie,zaw.pneu.	2527,70	1587,00	2583,31	1575,00	2691,81	1	-	1 638,00
	przyczepy i naczepy o DMC 7 - pon. 12 ton	1324,57	267,00	1353,72	266,00	1410,58	4	-	277,00
	przyczepa DMC 37 -powyz.,2 osie, zawiesz. inne	1953,72	1945,00	1996,71	1931,00	2080,58	1	-	2 008,00
	przyczepa nacz. 37 -powyz.,3 osie, zawiesz. pneumat.	1953,72	1470,00	1996,71	1459,00	2080,58	2	-	1 517,00
	przyczepa DMC 37 -powyz.,2 osie, zawiesz. pneumat.	1953,72	1354,00	1996,71	1344,00	2080,58	1	-	1 398,00
	ciągnik siodł.bal. o DMC pow.31 ton, 2 osie, zaw.pneu.	2527,70	1554,00	2583,31	1542,00	2691,81	1	1	1 604,00
	<b>Razem</b>						<b>14</b>	<b>6</b>	

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXVIII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

### Plan inwestycji na 2009 rok

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia /rok zakończenia zadania	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane wydatki na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	Sprzęt dla OSP	754	75412	2009	25 000	25 000
2	Modernizacja gminnej świetlicy w Wiazowie z adaptacją na potrzeby OSP Wiazów	700	70005	2008/2009	170 000	100 000
3	Budowa drogi w przebudowa wraz ze zmianą organizacji ruchu - Plac Wolności+ gminny odcinek 1-go Maja ..... PT	600	60016	2008/2009	95 000	95 000
4	Modernizacja budynków świetlic wiejskich- zmiana sposobu ogrzewania , wymiana okien, drzwi.- Mała odnowa wsi.	700	70005	2008/2009	70 000	70 000
5	Elewacja budynku Ratusza , modernizacja budynku ratusz wraz z tarasem	700	70005	2008/2009	245 000	245 000
6	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Wiazów - oświetlenie ulic, placów, dróg	900	90015	2008/2009	25 000	25 000
7	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wiazów	921	92109	2008/2009	100 000	100 000
	<b>Ogółem</b>				<b>535 000</b>	<b>660 000</b>

2. Wydatki inwestycyjne planowane do finansowania w ramach programu inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia /rok zakończenia zadania	Planowane wydatki na 2009 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa III etapu kanalizacji w Wiązowie - PT	900	90001	2008/2009	120 000	WPI
2	Budowa Gminnego Przedszkola w Wiązowie- projekt PT , studium wykonalności.	801	80104	2007/2010	1 000 000	WPI
3	Modernizacja budynków świetlic wiejskich- zmiana sposobu ogrzewania , wymiana okien, drzwi.- Duża odnowa wsi.	700	70005	2008/2009	445 000	WPI
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiązów -PT	900	90001	2008/2009	3 500 000	WPI
5	Rozbudowa sieci wodociągowej od ul. Słowackiego do Sienkiewicza	400	40002	2008/2009	100 000	WPI
6	Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Wiązowie	801	80101	2008/2010	1 915 000	WPI
	<b>Ogółem</b>				<b>7 080 000</b>	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

### LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2008	2009	2010
Skanalizowanie "Agglomeracji Wiązów"- Wiązów, Stary Wiązów, Zborowice, Gutów i Miechowice. Ochrona wód zlewni rzek Ślęza i Olawa	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie, Starym Wiązowie, Zborowicach, Gutowie i Miechowicach	Gmina Wiązów	90001	2007/2009	10.447.500 w tym środki własne 3.134.250	137 000	3 500 000	2 056 950

### Budowa Gminnego Przedszkola

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2008	2009	2010
Poprawa warunków kształcenia	2	Budowa przedszkola gminnego	Gmina Wiązów	80104	2007/2010	4 500 000	120 000	1 000 000	1 500 000

**Rozbudowa Zespołu Szkół w Wiązowie**

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2008	2009	2010
Poprawa warunków kształcenia	3	Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół	Gmina Wiązów	80101	2007/ 2010	5 800 000	122 000	1 915 000	4 950 000

**Duża Odnowa WSI**

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2008	2009	2010
Duża odnowa WSI	4	Modernizacja obiektów publicznych na terenach wiejskich	Gmina Wiązów	70005	2007/ 2010	660 000	10 000	445 000	0

**Modernizacja Kanalizacji na terenie Gminy Wiązów**

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2009	2010	2011
Skanalizowanie "Aglomeracji Wiązów"- Ochrona wód	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie, Starym Wiązowie, Zborowicach, Gutowie i Miechowicach- PT	Gmina Wiązów	90001	2007/ 2010	6 000 000	120 000	1 000 000	3 000 000

**Budowa Wodociągów na terenie Gminy Wiązów**



Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2009	2010	2011
Czysta woda	6	Wodociągi - PT	Gmina Wiązów	40002	2008/2010	5 800 000	1 915 000	4 950 000	

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXVII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01. 01. 2009	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotów na 31.12. 2009	
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:				
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. m. aj.	Wpływy z usług		pozostałe przychody	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne
801	80101	Czynsz	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-
801	80101	Odsetki bankowe	-	10	-	-	10	10	-	10	-	-	-
Ogółem			-	2 010	-	2 000	10	2 010	-	2 010	-	-	-

Przychody planuje się na podstawie zawartych umów: za wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku (umowa z panią Kaczmarek).

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXVIII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2008 r

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA I GMINY WIĄZÓW**

w latach 2006 - 2018

LP	Wyszczególnienie	STAN na 31.12 2006 rok	Stan na 31.12 2007 rok	PLAN 31.12 2008 rok	Prognoza 31.12 2009 rok	Prognoza 31.12 2010 rok	Prognoza 31.12 2011 rok	Prognoza 31.12 2012 rok	Prognoza 31.12 2013 rok	Prognoza 31.12 2014 rok	Prognoza 31.12 2015 rok	Prognoza 31.12 2016 rok	Prognoza 31.12 2017 rok	Prognoza 31.12 2018 rok
I	Dochody ogółem	13 435 034	14 689 548	18 269 989	19 347 943	30 150 466	18 987 422	19 119 074	19 251 897	19 385 902	19 521 102	19 657 506	19 795 128	19 933 978
II	Zobowiązania według tytułów dłużnych	2 604 576	2 226 956	4 456 826	7 811 975	7 529 315	6 647 250	5 798 750	4 798 750	3 678 750	2 708 750	1 788 750	868 750	0
	w tym:													
	* kredyty	2 203 760	2 186 956	4 416 826	7 787 975	7 521 315	6 647 250	5 798 750	4 798 750	3 678 750	2 708 750	1 788 750	868 750	0
	* pożyczki	0	40 000	40 000	24 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	* wymagalne zobowiązania	400 816,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Poziom obsługi długu	800 227	980 804	1 121 204	789 932	762 660	1 342 065	1 288 500	1 420 000	1 520 000	1 350 000	1 221 000	1 170 000	1 008 750
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	709 455	850 804	791 204	459 932	282 660	882 065	848 500	1 000 000	1 120 000	970 000	920 000	920 000	868 750
	w tym:													
	Splata rat kredytów	709 455	850 804	791 204	443 932	266 660	874 065	848 500	1 000 000	1 120 000	970 000	920 000	920 000	868 750
	Splata rat pożyczki	0	0	0	16 000	16 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	Splata odsetek	90 772	130 000	330 000	330 000	480 000	460 000	440 000	420 000	400 000	380 000	301 000	250 000	140 000
	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Relacja obsługi długu do dochodów	5,96%	6,68%	6,14%	4,08%	2,53%	7,07%	6,74%	7,38%	7,84%	6,92%	6,21%	5,91%	5,06%
	Relacja zadłużenia do dochodów	19,39%	15,2%	24,39%	40,38%	24,97%	35,01%	30,33%	24,93%	18,98%	13,88%	9,10%	4,39%	0,00%

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXV/II/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Dotacja celowa z budżetu udzielona na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
754	75404	Komenda Powiatowej Straży Państwowej	Zakup samochodu	25 000

**Dotacja celowa z budżetu udzielona dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
921	92120	Parafie rzymsko - katolickie	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - prace konserwatorskie i remontowe w kościołach zabytkowych	50 000

**Dotacja przedmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
921	92116	Biblioteki	Działalność na terenie Gminy Wiązów	370 000

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
851	85195	Związek Niewidomych	Zadania z zakresu upowszechniania aktywności osób niepełnosprawnych	1000
926	92605	Kluby sportowe	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000

<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>556 000</b>
-----------------------	----------------

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XXVII/220/08  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok**

Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody					Wydatki						Stan środków obrotowych na 31.12.2009	
	Ogółem	Dopłata z budżetu	Wpły ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	W tym:	Płace	Pochodne od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		wydatki inwestycyjne
0	1 993 500	330000 - wartość brutto	-	1 650 000	13 500	1 993 500	685 100	123 300	778 000	-	50 000	0	0

W wydatkach ujęte Rozliczenie z tytułu Podatku VAT -10000,00

**1744**

**UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI  
NR XXI/120/2008**

z dnia 17 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.); art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.); art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł **13.883.999 zł**
  - 1). Dochody bieżące **13.771.999 zł**
    - 1) dochody z podatków i opłat **3.503.988 zł**
    - 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.442.521 zł**
    - 3) dochody z majątku gminy **122.600 zł**
    - 4) dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **66.000 zł**
    - 5) pozostałe dochody **542.250 zł**
    - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej **1.824.544 zł**
    - 7) subwencje ogólne z budżetu państwa **3.849.771 zł**
    - 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **420.325 zł**
  - 2). Dochody majątkowe **112.000 zł**
    - dochody ze sprzedaży majątku gminy **112.000 zł**
  - 3). Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **13.298.144 zł**
  - 1). Wydatki bieżące, w tym: **12.065.144 zł**
    - 1) wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **4.319.179 zł**
    - 2) dotacje na realizację zadań dla jednostek samorząd terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami **425.400 zł**
    - 3) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych **231.000 zł**
    - 4) dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru **60.000 zł**
    - 5) dotacje na dofinansowanie innych jednostek sektora finansów publicznych **382.000 zł**
    - 6) wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii **66.000 zł**
    - 7) wydatki na obsługę długu gminy **94.800 zł**

- 2) .Wydatki majątkowe **1.233.000 zł**
  - na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne **1.225.000 zł**
  - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych **8.000 zł**
- 3) Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 uchwały.
3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **585.855 zł**
4. Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów na 2009 rok zawiera załącznik nr 3 uchwały.
5. Zestawienie dotacji na 2009 rok zawiera załącznik nr 4 uchwały.

§ 2

1. Ustala się rozchody budżetu na kwotę **585.855 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.
2. Nadwyżkę w kwocie **585.855 zł** przeznacza się na spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu pociągniętej na budowę sieci wodociągu wsi Płoszczyna – Dziwiszów.
3. Prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6 uchwały.

§ 3

1. Zatwierdza się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku:
  - przychody w wysokości **22.000 zł**,
  - wydatki w wysokości **22.000 zł**.
2. Plan finansowy Funduszu przedstawia załącznik nr 7 uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:
  - dochody **1.824.544 zł**,
  - wydatki **1.824.544 zł**.
2. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 8 uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **160.000 zł**, z tego:

- 1) ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80.000 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na:
  - podwyżkę wynagrodzeń w oświacie w wysokości 75.000 zł
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł.

## § 6

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 uchwały.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku zawiera załącznik nr 10 uchwały.
3. Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009–2011 zawiera załącznik nr 11 uchwały.

## § 7

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zawiera załącznik nr 12 uchwały.

## § 8

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000 zł.

## § 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów do wysokości ustalonego limitu. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2009 roku.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy, do kwoty 150.000 zł.

## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 11

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

ARTUR SMOLAREK



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXII/120/2008  
Rady Gminy Jezów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA ROK 2009

w złotych

Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2009	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>12.103.913</b>	<b>12.039.284</b>	<b>13.771.999</b>	<b>113,78</b>
<b>1. Dochody z podatków i opłat</b>			<b>2.968.588</b>	<b>2.861.600</b>	<b>3.503.988</b>	<b>118,36</b>
75601	0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	21.000	43.600	44.000	209,52
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.218.960	1.279.530	1.250.000	102,55
75615	0320	Podatek rolny	14.088	15.260	10.000	70,98
75615	0330	Podatek leśny	28.640	34.130	35.000	122,20
75615	0340	Podatek od środków transportu	10.740	12.120	13.000	121,04
75616	0310	Podatek od nieruchomości	695.600	731.670	800.000	115,00
75616	0320	Podatek rolny	237.640	278.870	170.000	71,54
75616	0330	Podatek leśny	9.720	11.320	10.500	108,02
75616	0340	Podatek od środków transportu	45.200	55.810	60.000	132,74
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	48.000	26.050	28.000	58,33
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	368.000	330.880	350.000	95,11
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71.000	42.360	69.488	97,87
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	200.000	-	664.000	332,00
<b>2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>			<b>2.925.039</b>	<b>2.962.329</b>	<b>3.442.521</b>	<b>117,69</b>
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.922.939	2.922.939	3.407.521	116,58
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100	39.390	35.000	1.666,67
<b>3. Dochody z majątku gminy</b>			<b>13.254</b>	<b>89.750</b>	<b>122.600</b>	<b>108,25</b>
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyste nieruchomości	11.600	11.600	11.600	100,00
70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	89.654	67.240	96.000	107,08
92109	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	12.000	10.910	15.000	125,00
<b>4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>			<b>65.000</b>	<b>69.000</b>	<b>66.000</b>	<b>101,54</b>
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	69.000	66.000	101,54
<b>5. Pozostałe dochody</b>			<b>389.250</b>	<b>413.823</b>	<b>542.250</b>	<b>139,31</b>
40002	0830	Wpływy z usług	350.500	362.940	500.000	142,65
85228	0830	Wpływy z usług	750	-	1.200	160,00
75023	0830	Wpływy z usług	1.000	820	1.040	104,00
75023	0920	Pozostałe odsetki	36.000	46.490	37.510	104,19
85212	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.	500	2.443	2.000	400,00
75011	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.	500	1.130	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</b>			<b>1.645.031</b>	<b>1.645.031</b>	<b>1.824.544</b>	<b>110,91</b>
75011	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	38.102	38.102	39.499	103,67
75101	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	929	929	1.045	112,49
75414	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	1.000	1.000	1.000	100,00
85212	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	1.477.000	1.477.000	1.654.000	111,98
85213	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	18.000	18.000	14.000	77,78
85214	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	110.000	110.000	115.000	104,55
<b>7. Subwencje</b>			<b>3.555.792</b>	<b>3.555.792</b>	<b>3.849.771</b>	<b>108,27</b>
75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.328.789	2.328.789	2.458.518	105,27
75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.227.003	1.227.003	1.391.253	112,39
<b>8. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.</b>			<b>441.959</b>	<b>441.959</b>	<b>420.325</b>	<b>95,11</b>
80195	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	47.059	47.059	43.425	92,28
85214	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	240.000	240.000	221.000	92,08
85219	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	126.600	126.600	142.900	112,88
85295	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	28.300	28.300	13.000	45,94
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>112.000</b>	<b>61.280</b>	<b>112.000</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>			<b>112.000</b>	<b>61.280</b>	<b>112.000</b>	<b>100,00</b>
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	112.000	61.280	112.000	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>12.215.913</b>	<b>12.100.564</b>	<b>13.883.999</b>	<b>113,66</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI/120/2008  
Rady Gminy Jezów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEGŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**  
w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach za rok poprzedni	Plan na rok 2009	%	Z tego zadania	
						własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	2.057.170	350.000	17,01	350.000	-
010	01030	Izby rolnicze	3.600	4.000	111,11	4.000	-
400	40002	Dostarczanie wody	245.400	260.000	105,95	260.000	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	266.960	200.000	74,92	200.000	-
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.370	375.000	466,59	375.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.934.187	1.739.000	89,91	1.739.000	-
700	70005	Drogi publiczne gruntami i nieruchomościami	23.000	47.600	206,96	47.600	-
700	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.150	47.170	138,13	47.170	-
710	71004	Pozostała działalność	179.960	368.000	204,49	368.000	-
710	71014	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.700	45.700	100,00	45.700	-
710	71035	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	45.000	60.500	134,44	60.500	-
750	75011	Cmentarze	38.102	39.499	103,67	-	39.499
750	75022	Urzędy wojewódzkie	116.700	126.240	108,17	126.240	-
750	75023	Rady gmin	1.526.800	1.757.290	115,10	1.757.290	-
750	75095	Urzędy gmin	5.070	13.350	263,31	13.350	-
751	75101	Pozostała działalność	929	1.045	112,49	-	1.045
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	397.070	105.000	51,63	105.000	-
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1.000	1.000	100,00	-	1.000
754	75414	Obrona cywilna	-	53.900	-	53.900	-
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86.850	94.800	109,15	94.800	-
757	75702	Obsługa długu publicznego	4.480	160.000	3571,43	160.000	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	2.154.318	2.166.995	100,59	2.166.995	-
801	80101	Szkoły podstawowe	374.450	420.020	112,17	420.020	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	863.223	795.480	92,15	795.480	-
801	80110	Gimnazja	137.400	165.100	120,16	165.100	-
801	80113	Dowozenie uczniów	15.690	18.160	115,74	18.160	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.140	43.425	77,35	43.425	-
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45.000	15.000	33,33	15.000	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	100,00	10.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.050	56.000	96,47	56.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.481.705	1.654.000	111,63	-	1.654.000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000	14.000	77,78	-	14.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494.072	441.000	89,26	326.000	115.000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.000	18.000	100,00	18.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298.613	231.500	77,53	231.500	-
852	85228	Usługi opiekuńcze	1.500	5.100	340,00	5.100	-
852	85295	Pozostała działalność	33.835	13.000	38,42	13.000	-
854	85401	Świetlice szkolne	112.603	140.470	124,75	140.470	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142.503	20.000	14,03	20.000	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63.800	81.000	126,96	81.000	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000	297.000	123,75	297.000	-
900	90095	Pozostała działalność	50.950	238.500	468,11	238.500	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225.150	151.000	67,07	151.000	-
921	92116	Biblioteki	19.000	29.900	157,37	29.900	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85.000	60.000	70,59	60.000	-
921	92195	Pozostała działalność	72.398	38.400	53,04	38.400	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000	326.000	271,67	326.000	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>14.283.898</b>	<b>13.298.144</b>	<b>93,10</b>	<b>11.473.600</b>	<b>1.824.544</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXI/120/2008  
Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem na rok 2009	Wydatki ogółem na rok 2009	Z tego	
					bieżące	inwesty- cyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	350.000	-	350.000
010	01030	Izby rolnicze	-	4.000	4.000	-
400	40002	Dostarczanie wody	500.000	260.000	260.000	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	200.000	200.000	-
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	375.000	375.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.739.000	1.364.000	375.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.600	47.600	47.600	-
700	70095	Pozostała działalność	-	47.170	47.170	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	368.000	368.000	-
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	45.700	45.700	-
710	71035	Cmentarze	-	60.500	40.500	20.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	39.999	39.499	39.499	-
750	75022	Rady gmin	-	126.240	126.240	-
750	75023	Urzędy gmin	38.550	1.757.290	1.747.290	10.000
750	75095	Pozostała działalność	-	13.350	13.350	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.045	1.045	1.045	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	105.000	105.000	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44.000	-	-	-
756	75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw.	1.308.000	-	-	-
756	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.418.500	-	-	-
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	799.488	-	-	-
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.442.521	-	-	-
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	53.900	53.900	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	-	94.800	94.800	-
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.458.518	-	-	-
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.391.253	-	-	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	-	160.000	160.000	-
801	80101	Szkoły podstawowe	-	2.166.995	2.166.995	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	420.020	420.020	-
801	80110	Gimnazja	-	795.480	795.480	-
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	165.100	165.100	-

1	2	3	4	5	6	7
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	18.160	18.160	-
801	80195	Pozostała działalność	43.425	43.425	43.425	-
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	15.000	7.000	8.000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	10.000	10.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	56.000	56.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1.656.000	1.654.000	1.654.000	-
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14.000	14.000	14.000	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	336.000	441.000	441.000	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	18.000	18.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.900	231.500	231.500	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200	5.100	5.100	-
852	85295	Pozostała działalność	13.000	13.000	13.000	-
854	85401	Świetlice szkolne	-	140.470	140.470	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	20.000	20.000	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	81.000	81.000	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	297.000	227.000	70.000
900	90095	Pozostała działalność	-	238.500	38.500	200.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	151.000	151.000	-
921	92116	Biblioteki	-	29.900	29.900	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	60.000	60.000	-
921	92195	Pozostała działalność	-	38.400	38.400	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	326.000	126.000	200.000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13.883.999</b>	<b>13.298.144</b>	<b>12.650.999</b>	<b>1.233.000</b>
		<b>WYNIK BUDŻETU</b>				
		-niedobór (-)				
		-nadwyżka (+)		585.855		
		<b>FINANSOWANIE</b>				
		1. Pożyczki do spłaty w roku budżetowym		585.855		
		<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>13.883.999</b>	<b>13.883.999</b>	<b>12.650.999</b>	<b>1.233.000</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXI/120/2008  
Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2009**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2009	Termin realizacji
600	60004	2310	MZK Jelenia Góra	Dotacja do kosztów wykonywania kursów autobusów na terenie gminy	200.000	miesięcznie
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	Remont drogi powiatowej nr 2648 w Dziwiszowie w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011	375.000	wg umowy
754	75412	2820	OSP – wszystkie jednostki	Koszty funkcjonowania gminnych jednostek OSP	105.000	wg umowy
801	80103	2310	Miasto Jelenia Góra	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	225.400	miesięcznie
851	85121	2560	SP GOZ Jeżów Sudecki	Dotacja dla SP GOZ – badania profilaktyczne schorzeń gruczołu krokowego u mężczyzn pow.45 roku życia	7.000	wg umowy
		6220		-modernizacja i remont pomieszczeń w ramach przystosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22.06.2005 r. dla osób niepełnosprawnych	8.000	
921	92120	2720	Parafie Rzymsko – katolickie	Dotacje na prace konserwatorskie zabytków	60.000	wg umowy
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji	120.000	wg konkursu ofert
<b>OGÓLEM</b>					<b>1.106.400</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXI/120/2008  
Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		-
1	Kredyty	952	
2	Pożyczki	952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
5	Prywatyzacja majątku jst	944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8	Inne źródła (wolne środki)	955	
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>585.855</b>
1	Spłaty kredytów	992	
2	Spłaty pożyczek	992	585.855
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4	Udzielone pożyczki	991	
5	Lokaty	994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXII/120/2008  
 Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

**PROGNOZA I MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU GMINY JEŻÓW SUDECKI  
NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty długu						w złotych
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13.292.520</b>	<b>13.883.999</b>	<b>14.484.750</b>	<b>15.208.990</b>	<b>15.969.450</b>	<b>16.767.920</b>	
A	Subwencje i udziały	6.480.831	7.292.292	7.656.900	8.039.745	8.441.730	8.863.810	
B	Dotacje	2.227.906	2.244.869	2.357.100	2.474.955	2.598.700	2.728.650	
C	Dochody własne	4.583.783	4.346.838	4.470.750	4.694.290	4.929.020	5.175.460	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14.697.294</b>	<b>13.298.144</b>	<b>13.898.970</b>	<b>14.623.210</b>	<b>15.383.670</b>	<b>16.182.140</b>	
A	Wydatki bieżące	10.909.467	12.065.144	12.048.970	12.623.210	13.283.670	14.082.140	
	-w tym na obsługę długu	86.850	94.800	74.300	53.798	33.225	12.750	
B	Wydatki majątkowe	3.787.827	1.233.000	1.850.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-1.404.774</b>	<b>585.855</b>	<b>585.780</b>	<b>585.780</b>	<b>585.780</b>	<b>585.780</b>	
IV	Przychody ogółem, z tego:	1.404.774	-	-	-	-	-	
	-kredyty, pożyczki	736.711	-	-	-	-	-	
	-skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych	668.063	-	-	-	-	-	
V	Rozchody ogółem, z tego:	-	585.855	585.780	585.780	585.780	585.780	
	-spłata pożyczek i kredytów	-	585.855	585.780	585.780	585.780	585.780	
VI	Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżetowych	0,65	4,90	4,55	4,21	3,88	3,57	
VI	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem	22,03	16,88	12,13	7,70	3,67	-	

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2008: 2.928.975 zł  
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego 2009: 2.343.120 zł

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXI/120/2008  
Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

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

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ**

	PLAN w zł
<b>I.STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU</b>	-
<b>II.PRZYCHODY</b>	<b>22.000</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	22.000
<b>III.ROZCHODY</b>	<b>22.000</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.000
z tego:	
- edukacja ekologiczna	2.000
- zakup pojemników do segregacji szkła typu IGLO	10.000
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000
z tego:	
- likwidacja dzikich wysypisk	10.000
<b>IV.STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU</b>	
(I + II – III)	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXI/120/2008  
Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2009				Plan wydatków na rok 2009					
			OGÓŁEM	z tego		OGÓŁEM	z tego					
				§ 2010	§ 6310		§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 3110 4130	poz. wyd. bieżące	wyd. inwest § 6060	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	39.499	-	39.499	32.472	7.027	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.045	-	1.045	859	186	-	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.654.000	-	1.654.000	24.200	4.600	1.606.000	19.200	-	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	-	14.000	-	-	14.000	-	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.000	-	115.000	-	-	115.000	-	-	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.824.544</b>	<b>-</b>	<b>1.824.544</b>	<b>57.531</b>	<b>11.813</b>	<b>1.735.000</b>	<b>20.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- opłat za wydanie dowodów osobistych Dz.750 rozdz.75011 § 2350 - 9.500 zł; § 2360 - 500 zł  
- zaliczek alimentacyjnych Dz.852 rozdz.85212 § 0970 - 3.000 zł; § 2360 -2.000 zł

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr  
XXI/120/2008  
Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady			Źródła finansowania			
					Od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Na dany rok budżetowy 2009	Środki własne	Dotacje ze źródeł pozbudżeto- wych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła GFOS I GW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Budowa wodociągu wsi Czernica	2009	projekt	350.000	-	350.000	350.000				
2	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowa i Płoszczyńska w Siedlęcinie	2008-2009	nawierzchnia asfaltowa	956.380	806.380	150.000	150.000				
3	Przebudowa dróg nr 346, 349, 415 w Dziwiszowie	2008-2010	nawierzchnia asfaltowa	738.064	38.064	300.000	200.000	100.000*			
4	Budowa chodnika ul. Kręta Jeżów Sudecki	2009	chodnik	25.000	-	25.000	25.000				
5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Jeżowie Sudeckim	2009	projekt	20.000	-	20.000	20.000				
6	Zakup sprzętu komputerowego UG	2009	sprzęt komputerowy	10.000	-	10.000	10.000				

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Przystosowanie obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.22.06.2005 r. dla osób niepełnosprawnych SP GOZ Jeżów Sudecki	2009	remont i modernizacja pomieszczeń	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-
8	Budowa oświetlenia ul. Lipowa Jeżów Sudecki	2009	oświetlenie uliczne	40.000	-	40.000	40.000	-	-	-
9	Budowa oświetlenia w pasie drogi 365 w Dolnym Dziwiszowie	2009	oświetlenie uliczne	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
10	Budowa oświetlenia Janówek działki 108 i 113/1	2009	oświetlenie uliczne	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
11	Budowa oświetlenia ul. Polna Jeżów Sudecki	2009	projekt	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
12	Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich	2006-2011	budynek	2.931.000	16.978	200.000	200.000	-	-	-
13	Budowa hali sportowej w Jeżowie Sudeckim	2009	projekt	200.000	-	200.000	200.000	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>			<b>5.308.444</b>	<b>861.422</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.233.000</b>	<b>100.000*</b>		

\*dotacja z TFOGR – zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXI/120/2008  
Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

**PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2009**

Lp	Nazwa zadania Lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy efekty	Planowane nakłady na dany rok budżetowy	Źródła Finansowania				Inne źródła
					Środki własne	Dot. ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Most w Chrośnicy	2008-2010	remont mostu	100.000	100.000	-	-	-	-
2	Remont ul. Górna w Siedlęcinie	2008-2009	remont bieżący	70.000	40.000	30.000*	-	-	-
3	Remont drogi 1002 w Siedlęcinie „Perła Zachodu” -w ramach” Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	2009	remont drogi	1.300.000	650.000	650.000	-	-	-
4	Remont drogi 184 w Dziwiszowie	2009	remont bieżący	20.000	20.000	-	-	-	-
5	Remont drogi nr 1/8 i 402 Jeżów Sudecki	2009	projekt	25.000	25.000	-	-	-	-
6	Remont drogi 517/64 Jeżów Sudecki	2009	remont bieżący	20.000	20.000	-	-	-	-
7	Remont ul. Polna Jeżów Sudecki – II etap	2009	remont bieżący	100.000	100.000	-	-	-	-
8	Remont ul. Leszczyńskiej w Jeżowie Sudeckim	2009	projekt	25.000	25.000	-	-	-	-
9	Remont drogi Płoszczyna - Czernica	2009	remont bieżący	100.000	100.000	-	-	-	-
10	Remont drogi nr 82 Czernica	2009	remont bieżący	10.000	10.000	-	-	-	-

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Przystosowanie obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.22.06.2005 r. dla osób niepełnosprawnych SP GOZ Jeżów Sudecki	2009	remont i modernizacja pomieszczeń	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-
8	Budowa oświetlenia ul. Lipowa Jeżów Sudecki	2009	oświetlenie uliczne	40.000	-	40.000	40.000	-	-	-
9	Budowa oświetlenia w pasie drogi 365 w Dolnym Dziwiszowie	2009	oświetlenie uliczne	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
10	Budowa oświetlenia Janówek działki 108 i 113/1	2009	oświetlenie uliczne	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
11	Budowa oświetlenia ul. Polna Jeżów Sudecki	2009	projekt	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
12	Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich	2006-2011	budynek	2.931.000	16.978	200.000	200.000	-	-	-
13	Budowa hali sportowej w Jeżowie Sudeckim	2009	projekt	200.000	-	200.000	200.000	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>			<b>5.308.444</b>	<b>861.422</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.233.000</b>	<b>100.000*</b>		

\*dotacja z TFOGR – zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXI/120/2008  
Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

### Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011

NAZWA, PROGRAM, CEL ZADANIA		Przebudowa dróg nr 346,349, 415 w Dziwiszowie	Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich	Razem nakłady	
Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie programu		<b>Gmina Jeżów Sudecki</b>			
<b>Okres realizacji programu ; łączne nakłady finansowe</b>		<b>2008-2010 738.064</b>	<b>2006-2011 2.931.000</b>	<b>3.669.064</b>	
<b>WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ZŁOTYCH</b>	Nakłady od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	38.064	16.978	<b>55.042</b>	
	<b>Z budżetu Gminy</b>	2009	200.000	200.000	<b>400.000</b>
		2010	400.000	764.500	<b>1.164.500</b>
		2011	-	758.522	<b>758.522</b>
	<b>Pożyczki, kredyty</b>	2009	-	-	-
		2010	-	-	-
		2011	-	-	-
	<b>Z przewidywanych refundacji z Funduszy</b>	2009	-	-	-
		2010	-	284.000	<b>284.000</b>
		2011	-	-	-
	<b>Z innych środków</b>	2009	100.000	-	<b>100.000</b>
		2010	-	907.000	<b>907.000</b>
2011		-	-	-	



Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXI/120/2008  
Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 17.12.2008 r.

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ  
NA ROK 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Ogółem
700	70095	Pozostała działalność	-	465	465
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32.472	7.027	39.499
750	75023	Urzędy gmin	1.259.130	202.600	1.461.730
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	859	186	1.045
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.400	4.500	45.900
801	80101	Szkoły podstawowe	1.338.570	255.370	1.593.940
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143.830	27.485	171.315
801	80110	Gimnazja	545.670	103.325	648.995
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.200	4.600	28.800
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.600	31.100	200.700
852	85228	Usługi opiekuńcze	-	800	800
854	85401	Świetlice szkolne	100.680	24.110	124.790
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	800	800
921	92195	Pozostała działalność	-	400	400
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.656.411</b>	<b>662.768</b>	<b>4.319.179</b>

**1745**

**UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY  
NR XXX/152/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami); art. 165, 173, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy Kostomłoty, uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 151 946 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1  
w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 15 031 933 zł
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 120 013 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 830 174 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 13 842 127 zł.  
z tego:
    - a) wynagrodzenia w wysokości 5 861 341 zł
    - b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 076 128 zł
    - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 195 000 zł
    - d) dotacje z budżetu w wysokości 784 278 zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 988 047 zł  
w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne w wysokości 6 988 047 zł  
z tego:
      - dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 174 528 zł

§ 3

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 678 228 zł.
2. Przychody budżetu na kwotę 1 550.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 871 772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 871 772 zł finansowane będą:
  - z dochodów bieżących budżetu w kwocie 871 772 zł

§ 5

1. Załącza się prognozę kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 86.000 zł
- 2) celowe w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
  - na odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 45 000 zł
  - na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.000 zł

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 13 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 84 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185 103 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

## § 9

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości 1 659 357 zł
- wydatki w wysokości 1 659 357 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 23 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

1. Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

- dochody w wysokości 135 200 zł
- wydatki w wysokości 135 200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 11

1. Uchwala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości 26.050 zł
- wydatki w wysokości 26.050 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 12

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 589 878 zł

w tym:

- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 226 850 zł
- dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 15.000 zł
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 348 028 zł

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 368 928 zł

w tym:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59 400 zł
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostomłotach w wysokości 30.000 zł
- na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w wysokości 144 528 zł
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 60 000 zł
- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niezadziałającym w celu osiągnięcia zysku, w wysokości 75.000 zł

3. Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy określa załącznik nr 13.

## § 13

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł
- na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1 550 000 zł
- spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 871 772 zł

## § 14

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, do kwoty 1 000.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 14,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 16

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

JANINA GAWLIK

Załącznik nr 1  
do Uch.RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08 z dn.  
30.12.2008r.

**Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg  
ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji  
budżetowej na 2009 rok**

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4	7
<b>1</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 031 933,00</b>
			z tego:	
			wpływy z podatków:	<b>4 032 219,00</b>
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 612 869,00
	0320		Podatek rolny	2 136 592,00
	0330		Podatek leśny	11 013,00
	0340		Podatek od środków transportowych	75 745,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000,00
			wpływy z opłat:	<b>173 400,00</b>
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnierci)	8 400,00
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
			udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>7 000,00</b>
750	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów z opłat za wydanie dow.osobistego)	5 000,00
852	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (50% wpływów ściągniętych przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)	2 000,00
			odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	<b>450,00</b>
700	0920		Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty za dzierżawę mienia)	150,00
756	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
			odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	<b>15 000,00</b>
758	0920		Pozostałe odsetki	15 000,00
			udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	<b>2 340 868,00</b>
756	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 328 868,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
			dochody z dzierżawy	<b>61 675,00</b>
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00
700	0470		Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 675,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00

Lp.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4	7
			<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>5 768 461,00</b>
758	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 925 489,00
758	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 972,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	2 209 805,00
750	2010		Urzędy Wojewódzkie	45 619,00
751	2010		Aktualizacja rejestru wyborców	1 156,00
754	2010		Obrona cywilna	1 000,00
852	2010		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00
852	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00
852	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
852	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
710	2020		Cmentarze	1 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332 055,00
801	2030		Pozostała działalność	26 055,00
852	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
852	2030		Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	101 000,00
852	2030		Pozostała działalność (dożywianie)	57 000,00
			pozostałe dochody bieżące	90 000,00
710	0960		darowizna na zmiany w planie zag.przestrz.	90 000,00
<b>2 DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>5 120 013,00</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 309 592,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	2 810 421,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 151 946,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan wydatków budżetu gminy Kostomłoty  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych  
na 2009 rok**

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009r.	z tego						w tym	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia wyróżnienia	pochodne od wyróżnień	w tym		Wydatki majątkowe	w tym	
							Wydatki na obsługę długu	dotacje z budżetu			dot.z budżetu na zadania inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 730	42 730	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby Rolnicze	42 730	42 730	0	0	0	0	0	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	891 828	0	0	0	0	0	891 828	144 528	
	40002	Dostarczanie wody	891 828	0	0	0	0	0	891 828	144 528	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 000	287 000	0	0	0	0	200 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	487 000	287 000	0	0	0	0	200 000	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481 114	471 114	52 800	9 320	0	0	10 000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 000	409 000	0	0	0	0	10 000	0	
	70095	Pozostała działalność	62 114	62 114	52 800	9 314	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 454 577	2 280 577	1 419 159	246 382	0	0	174 000	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 619	45 619	38 779	6 840	0	0	0	0	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 193	149 193	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 372	1 991 372	1 380 380	239 542	0	0	174 000	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 393	94 393	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 156	1 156	983	173	0	0	0	0	

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUŻDETU GMINY NA 2009r.	z tego							Wydatki majątkowe	w tym dot.z budżetu na zadania inwest.
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156	1 156	983	173	0	0	0	0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0		
	75414	Obrona Cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	136 250	136 250	125 000	0	0	0	0	0		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	136 250	136 250	125 000	0	0	0	0	0		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 000	195 000	0	0	195 000	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000	195 000	0	0	195 000	0	0	0		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 951 580	5 951 580	3 536 600	668 820	0	286 250	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	3 030 065	3 030 065	2 006 800	380 660	0	86 584	0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 355	376 355	268 100	51 560	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	199 666	199 666	0	0	0	199 666	0	0		
	80110	Gimnazja	1 314 374	1 314 374	908 600	174 000	0	0	0	0		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	499 200	499 200	0	0	0	0	0	0		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	254 160	254 160	189 100	33 400	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900	20 900	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne	221 360	221 360	164 000	29 200	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUŻDETU GMINY NA 2009r.	z tego							W tym dotacje z budżetu	Wydatki majątkowe	w tym dot.z budżetu na zadania inwest.
				Wydatki bieżące			w tym			Wydatki na obsługę długu			
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	80195	Pozostała działalność	35 500	35 500	0	0	0	0	0	0	0		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>235 103</b>	<b>205 103</b>	<b>116 773</b>	<b>14 630</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000	15 000	0	0	0	15 000	30 000	30 000			
	85153	Zwalczanie narkomani	5 000	5 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 103	185 103	116 773	14 630	0	0	0	0	0		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 914 229</b>	<b>2 914 229</b>	<b>285 398</b>	<b>79 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	65 429	65 429	0	0	0	0	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 229	2 123 229	54 607	40 108	0	0	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 282	278 282	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	305 359	305 359	217 891	38 815	0	0	0	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400	14 400	11 400	0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030	2 030	1 500	310	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>150 360</b>	<b>150 360</b>	<b>103 600</b>	<b>20 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85401	Świetlice szkolne	130 510	130 510	103 600	20 370	0	0	0	0	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUŻDETU GMINY NA 2009r.	z tego							W tym dot. z budżetu na zadania inwest.
				Wydanki bieżące	wynagro- dzenia	w tym		Wydatki majątkowe	W tym		
						pocho- dne od wynagrodzeń	Wydatki na obsługę długu			dotacje z budżetu	
4	5	6	7	8	9	10	11				
	85495	Pozostała działalność	1 850								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 516 495	350 000	0	0	0	0	5 166 495	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 925 827	0	0	0	0	0	3 925 827	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 240 668	0	0	0	0	0	1 240 668	0	0
	90015	Oświetlenie, ulic, placów, dróg	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	923 752	408 028	221 028	37 200	0	408 028	515 724	0	0
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby	775 624	259 900	167 000	26 800	0	259 900	515 724	0	0
	92116	Biblioteki	88 128	88 128	54 028	10 400	0	88 128	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000				60 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000	110 000	0	0	0	75 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	0	0	0	75 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM:</b>			<b>20 830 174</b>	<b>13 842 127</b>	<b>5 861 341</b>	<b>1 076 128</b>	<b>195 000</b>	<b>784 278</b>	<b>6 988 047</b>	<b>174 528</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 3  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dn. 30.12.2008r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2009r.

L.p.	Dział	Podział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	przewid.wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania			Uwagi
								Dotacje	środki z UJE	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociągowego Włochów - Mieczków	2007-2009	153 848	9 320	144 528	144 528	0	0	budowa sieci wodociągowej
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty - Rynek i ul.1 Maja oraz kanalizacji- ul.Wąska	2008-2009	405 000	5 000	400 000	400 000	0	0	dokumentacja projektowa i wykonawstwo
3	400	40002	Modernizacja SUW Wilków Średzki	2009	50 000	0	50 000	50 000	0	0	wymiana tablicy sterującej koncepcja modernizacji
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2008-2009	50 000	0	5 500	5 500	0	0	opracowanie dokumentacji
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2009	340 000	48 200	291 800	36 800	0	255 000	wykonanie
5	600	60016	Zakup gruntów pod budowę dróg gminnych	2008-2009	200 108	108	200 000	200 000	0	0	środki na wykup gruntów w strefie ekonomicznej
6	700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje	2009	11 331	1 331	10 000	10 000	0	0	zakup gruntów pod przepompownie
7	750	75023	Zakup komputerów	2009	14 000	0	14 000	14 000	0	0	sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy
8	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2007-2009	259 000	109 000	100 000	100 000	0	0	wymiana centralnego ogrzewania
9	750	75023	E-Urząd	2008-2009	241 269	41 269	60 000	60 000	0	0	wykonanie
10	851	85121	Modernizacja parteru w budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach	2007-2009	190 179	30 000	30 000	30 000	0	0	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa i remont parteru budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	przebieg wyk. na 31.12.2008r	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania			Uwagi
								Wydatki planowane na rok 2009	Dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty- miejscowość Karczyce	2004-2009	1 039 903	23 126	1 016 777	1 016 777	0	0	dokumentacja i budowa
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2009	5 500	0	5 500	5 500	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
13	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 139 934	45 440	306 500	306 500	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
14	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty- miejscowość Chmielów	2005-2009	2 464 524	20 500	2 444 024	943 171	0	1 500 853	opracowanie dokumentacji i wykonanie
14	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - osiedle w Piotrowicach	2005-2009	162 725	9 699	153 026	153 026	0	0	aktualizacja kosztorysu+wykonstwo
15	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wichrowie	2004-2019	1 494 989	44 375	1 240 868	186 100	0	1 054 568	rekultywacja techniczna
16	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	249 000	4 138	244 862	244 862	0	0	Na zadanie będzie składany wniosek do EFROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
17	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karzcycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	275 000	4 138	270 862	270 862	0	0	Na zadanie będzie składany wniosek do EFROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>RAZEM</b>					16 746 310	395 644	6 988 047	4 177 626	0	2 810 421	

Załącznik nr 4 do Uch. RG Kostornoty Nr  
XXX/152/08 z dnia 30.12.2008r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Ip.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Planowane nakłady (7+8+10+11+12+13)	Koszty poniesione do 31.12.2008	Rok 2009 (8+9)	Planowane wydatki					
								2009		2010		2011	
								Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociagowego Wichrów-Mieczków	2007-2009	153848	9 320	144528	144 528	0	0			
2	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w Mieczkowie	2006-2010	1521839	21 839	0			525 000	975 000		
3	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w Kostornotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej	2007-2009	340000	48 200	291800	36 800	255 000				
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody Wilków Średzki	2009	50000	0	50000	50 000					
5	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Kostornoty-Rynek i ul. 1 Maja oraz kanalizacji ul. Wąska	2008-2009	405000	5 000	400000	400 000					
5	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty-miejscowość Karczycze	2004-2009	1039903	23126	1016777	1 016 777					
6	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty-miejscowość Jarząbkowice	2005-2010	841608	16 810	0			430 430	394 368		
7	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty -miejscowość Ramutkowice	2005-2010	2465266	30 817	0			1 188 864	1 245 585		
8	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty -miejscowość Mieczków	2005-2011	3632672	28 439	0			560 000	150 000	869 233	2 025 000
9	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty -miejscowość Siernidrozyce	2006-2008	569739	569 739	0						
10	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty -miejscowość Chmielów	2005-2009	2464524	20 500	2444024	943 171	1 500 853	0	0		

11	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Wilków Średzki	2005-2011	2239064	18 918	0						895 869	1 324 277
12	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Wnorów	2005-2011	862167	16 500	0						255 453	590 214
13	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9139934	45 440	306500	306 500	0	683579	3373613	634620	3596182	
14	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Sobkowice	2005-2010	1157108	14000	0			448633	694475			
15	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Piotrowice MZP	2005-2010	1340352	14000	0			440592	885760			
16	900	90001	Kostomłoty -miejscowość Piotrowice -część wschodnia	2005-2009	308710	1209	0			68791	238710			
17	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -osiedle Piotrowice	2005-2009	162725	9699	153026	153026						
18	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty miejscowość Godków	2007-2011	1609692	14000	0					844975	750917	
19	900	90002	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie	2004-2010	1494989	44375	1240668	186 100	1 054 588			209946		
20	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej 2075D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty do drogi krajowej A4	2008-2010	1000000		0			1000000				
21	750	75023	E-urząd w Gminie Kostomłoty	2008-2009	241269	41269	60000	60 000	0	10000	130000			
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą kulturalno-sportową w miejscowości Lisowice	2008-2010	900000	4000	0			121000	400000	100000	275000	
23	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	249000	4138	244862	244862						
24	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Ramułkowice	2010-2011	1000000		0			100000	250000	150000	500000	

25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	275000	4138	270862	270862											
26	921	92109	Gminne Centrum Kultury i integracji - modernizacja budynku po Kościele Ewangelickim w Płotrowicach	2008-2011	1195000	4000	0		191000	500000	100000	400000							
27	926	92605	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach	2009-2010	400000		0		60000	150000	60000	130000							
<b>RAZEM</b>					<b>37069609</b>	<b>1009476</b>	<b>6623047</b>	<b>3812626</b>	<b>2810421</b>	<b>10097457</b>	<b>3910160</b>	<b>9591590</b>							

Załącznik nr 5  
do Uch.RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 550 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 550 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	0
<b>B</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>871 772</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	627 206
2.	Spląty pożyczek	§ 992	244 566
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
<b>C</b>	<b>Różnica</b>		<b>678 228</b>

Planowane dochody ogółem    17 406 451  
Planowane wydatki ogółem    18 084 679  
Różnica=deficyt                    678 228

Załącznik nr 6  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dn. 30.12.2006r.

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO  
GMINY KOSTOMŁOTY NA LATA 2007-2015**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Przewidyw. wykon. 2008	Plan na 2009	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.
<b>I DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>13 158 511</b>	<b>14 709 649</b>	<b>20 151 946</b>	<b>18 408 109</b>	<b>18 871 668</b>	<b>18 638 080</b>	<b>19 247 062</b>	<b>18 768 076</b>	<b>18 676 155</b>
1. Dochody bieżące	12 829 470	14 660 587	15 031 933	15 257 412	15 486 273	15 718 587	15 907 190	16 098 076	16 275 155
w tym: -dochody UE na zad. bieżące	250 394	122 150	0	300 000	400 000	600 000			
2. Dochody majątkowe	329 041	49 082	5 120 013	3 148 697	3 185 293	2 917 513	3 339 872	2 670 000	2 400 000
w tym: -dochody UE na inwestycje	0	0	2 810 421	2 128 697	2 285 293	1 967 513	2 239 872	1 670 000	1 400 000
-dotacje na inwestycje	0	0	0	520 000	600 000	650 000	600 000	500 000	500 000
<b>II WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>13 641 124</b>	<b>14 418 956</b>	<b>20 830 174</b>	<b>17 796 837</b>	<b>18 257 124</b>	<b>17 848 288</b>	<b>18 094 382</b>	<b>18 468 076</b>	<b>18 326 155</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	12 389 873	15 761 295	13 842 127	12 951 504	13 006 353	13 009 955	12 897 202	13 488 076	13 705 155
-wynagrodzenia i pochodne od wyn.	5 569 315	6 187 449	6 937 489	6 972 156	7 007 017	7 042 052	7 077 262	7 112 849	7 148 212
-odsetki od kred., poz. i oblig.	147 747	225 207	195 000	196 720	189 350	147 150	118 900	59 900	59 900
-wydatki z tytułu poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	1 251 251	811 817	6 988 047	4 845 333	5 250 771	4 838 313	5 197 180	4 980 000	4 620 000
<b>III PRZYCHODY W ROKU BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:</b>									
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych kredytów	912 000	0	1 550 000	500 000	700 000	400 000	0	0	0
3. zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. nadwyżki wolnych środków na 01.01.	792 414	575 979	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem przychody w roku budżetowym</b>	<b>1 704 414</b>	<b>575 979</b>	<b>1 550 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>									
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych kredytów	2 764 236	2 158 830	1 532 824	1 055 418	578 212	228 406	0	0	0
-BZ WBK SA. Um.2444/639/02/K z dn.08.10.02r	350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
-BOŚ W-w Um.030/17/03 z dn.18.12.03r.	363 636	303 030	242 424	181 818	121 212	60 806	0	0	0
-BISE S.A. O/Walbrzych (epiac.w 2005r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-BS Oleśnica OK-y um.1/JST/06 - 13.12.06r.	1 128 800	677 800	627 000	376 200	125 400	0	0	0	0
-kredyt 912.000 zł z 2007 roku	912 000	829 000	663 200	497 400	331 600	165 800	0	0	0
3. zaciągniętych pożyczek	1 048 414	776 148	531 582	287 016	137 280	38 774	0	0	0
w tym:									
-WFOŚiGW um. 8/OW/WR/04 z dn. 20.08.04r	277 060	197 900	118 740	39 580	0	0	0	0	0
-WFOŚiGW um. 29/OW/WR/03 z dn. 04.09.03r.	195 554	159 998	124 442	86 886	53 330	17 774	0	0	0



Wyszczególnienie										
	Wykonanie za 2007 r.	Przewidyw. wykon. 2008	Plan na 2009	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.	
-WFOŚ/GW um.33/OZ/WR/03 z dn. 28.10.03r.	161 000	133 000	105 000	77 000	49 000	21 000	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.15/GW/WR/01 z dn. 21.09.01r.										
-WFOŚ/GW um.23/OZ/WR/05 z dn. 25.11.05r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.31/OZ/WR/05 z dn. 22.12.05r.	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.2/OZ/WR/06 z dn. 27.02.06r.	165 750	110 500	55 250	0	0	0	0	0	0	
-poż.na finans.progr.pomoc.Unii Europejskiej	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
WFOŚ/GW um.1/OZ/WR/06 z dn. 27.02.06r.										
-WFOŚ/GW um.28/OZ/WR/06 z dn. 30.10.06r.	106 300	85 500	62 700	39 900	17 100	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.29/OZ/WR/06 z dn. 27.10.06r.	113 050	89 250	65 450	41 650	17 850	0	0	0	0	
<b>4. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2009r. i w latach następujących</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 662 600</b>	<b>1 876 000</b>	<b>1 637 600</b>	<b>660 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2008 roku		0	0	0	0	0	0	0	0	
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2009 roku			1 550 000	1 162 500	775 000	387 500	0	0	0	
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 roku				500 000	400 000	200 000	0	0	0	
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku					700 000	550 000	350 000	150 000	0	
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2012 roku						400 000	300 000	200 000	0	
kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2013 roku									0	
<b>6. wymagalnych zobowiązań</b>	<b>2 942 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DLUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU</b>	<b>6 746 469</b>	<b>2 836 878</b>	<b>3 614 206</b>	<b>3 004 834</b>	<b>2 690 492</b>	<b>1 882 680</b>	<b>660 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	
<b>V PLAN SPŁATY DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:</b>										
1. emisji obligacji	0									
<b>2. zaciągniętych kredytów do 31.12.08r.</b>	<b>386 006</b>	<b>694 406</b>	<b>627 206</b>	<b>477 206</b>	<b>477 206</b>	<b>381 806</b>	<b>226 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-BZ WBK S.A. Um.2444/633/02/K z dn.08.10.02r.	200 000	200 000	150 000							
-BOŚ W-w Um.030/37/03 z dn.18.12.03r.	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	0	
-BISE S.A. O/Walbrzych (epiact.w.2005r)										
-BS Oleśnica O/K-y um.1/JST/08 - 13.12.08r.	125 400	250 800	250 800	250 800	250 800	125 400	0	0	0	
-kredyty 812.000 zł z 2007 roku		83 000	165 800	165 800	165 800	165 800	165 800	165 800	0	
<b>3. zaciągniętych pożyczek do 31.12.08r.</b>	<b>269 816</b>	<b>272 266</b>	<b>244 566</b>	<b>244 566</b>	<b>149 736</b>	<b>98 506</b>	<b>38 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
w tym:										
-WFOŚ/GW um.8/OZ/WR/04 z dn. 20.08.04r.	79 160	79 160	79 160	79 160	39 580	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.29/OZ/WR/03 z dn. 04.08.03r.	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	17 774	0	0	
-WFOŚ/GW um.33/OZ/WR/03 z dn. 28.10.03r.	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	21 000	0	0	
-WFOŚ/GW um.15/GW/WR/01 z dn. 21.06.01r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.23/OZ/WR/05 z dn. 25.11.05r.	3 800	0	0							

Wyszczególnienie		Wykonanie za 2007 r.	Przewidyw. wykon. 2008	Plan na 2009	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.
	-WFOŚ/GW um.31/OZ/WR/05 z dn. 22.12.05r	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0
	-WFOŚ/GW um.2/OZ/WR/06 z dn. 27.02.06r	55 250	55 250	55 250	55 250	0	0	0	0	0
	- pożyczka na finans. progr. pomoc. Unii Europejskiej WFOŚ/GW um.1/OZ/WR/06 z dn. 27.02.06r.	24 800	6 200	0	0	0	0	0	0	0
	-WFOŚ/GW um.28/OZ/WR/06 z dn. 30.10.06r.	5 700	22 800	22 800	22 800	22 800	17 100			
	-WFOŚ/GW um.29/OZ/WR/06 z dn. 27.10.06r.	5 950	23 800	23 800	23 800	23 800	17 850			
	4. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2008r. i w latach następnym	0	0	0	387 600	487 600	737 600	887 600	300 000	360 000
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2008 roku			0	0	0	0	0	0	0
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2009 roku				387 500	387 500	387 500	387 500	0	0
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 roku					100 000	200 000	200 000	0	0
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku						150 000	200 000	200 000	150 000
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2012 roku							100 000	100 000	200 000
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2013 roku								0	0
	5. odsetek od planowanych do zaciągnięcia kred. i poż. w 2008r. i w latach następnym	0	0	0	98 000	110 000	98 000	84 000	45 000	45 000
	6. Odsetek od zaciąg. Kred i pożycz. do 31.12.08r.	147 747	225 207	195 000	98 720	79 350	48 150	34 900	14 900	14 900
	<b>OBSŁUGA DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM</b>	<b>793 569</b>	<b>1 091 879</b>	<b>1 066 772</b>	<b>1 305 992</b>	<b>1 303 792</b>	<b>1 334 962</b>	<b>1 271 580</b>	<b>359 900</b>	<b>409 900</b>
	w tym: spłata kred. i pożycz. bez odsetek	645 822	866 672	871 772	1 109 272	1 114 442	1 187 812	1 152 680	300 000	350 000
	<b>Nadwyżka(+)/deficyt(-)</b>	<b>-482 613</b>	<b>290 693</b>	<b>-678 228</b>	<b>608 272</b>	<b>414 442</b>	<b>787 812</b>	<b>1 152 680</b>	<b>300 000</b>	<b>360 000</b>
<b>VI</b>	<b>RELACJE W PROCENTACH</b>									
	1. poziomu długu do dochodów (do 60%)	51,3%	20,0%	17,9%	16,3%	13,9%	9,7%	3,4%	1,9%	0,0%
	2. poziomu obsługi długu do doch. (do 15%)	6,0%	7,4%	5,3%	7,1%	7,0%	7,2%	6,6%	1,9%	2,2%

Załącznik nr 7  
do uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	WYDATKI					w złotych
				ogółem:	wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	poходne od wyn. (§ 4110, 4120, )	zasadki § 3110	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	45 619	45 619	38 779	6 840	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 619	45 619	38 779	6 840	0	0	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 156	1 156	983	173	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156	1 156	983	173	0	0	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	1 000	1 000	0	0	0	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 162 030	2 162 030	53 383	36 177	2 009 250	63 220	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000	2 097 000	51 883	35 867	2 009 250	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	
	85214	Zasidki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000	51 000	0	0	0	51 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	WYDATKI					pozostałe wydatki bieżące
				ogółem:	w tym: wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	poходne od wyn. (§ 4110, 4120, )	zasilki § 3110		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030	2 030	1 500	310	0	220	
		<b>RAZEM:</b>	<b>2 209 805</b>	<b>2 209 805</b>	<b>93 145</b>	<b>43 190</b>	<b>2 009 250</b>	<b>64 220</b>	

Załącznik nr 8  
do Uch.RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na  
podstawie porozumień z organami administracji rządowej na  
2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	WYDATKI		
				ogółem:	Wynagrodz i pochodne od wynagrodz.	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	0	1 000
<b>RAZEM:</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

Załącznik nr 9  
do Uch.RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan finansowy Gminy Kostomłoty dochodów związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
na 2009 rok.**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN NA 2009r.
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 500</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	<b>9 500</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
<b>RAZEM</b>				<b>13 500</b>

Załącznik nr 10  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08 z dn.  
30.12.2008r.

**Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Kostomłotach na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki				w złotych	
			ogółem	dotacje przedmiotowe z budżetu	ogółem	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wpłaty do budżetu		
										4
1	2	3								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 019	0	727 019	349 618	62 599	0		
	40002	Dostarczanie wody	740 019	0	727 019	349 618	62 599	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 338	0	909 338	296 548	53 022	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 523	0	356 523	195 401	34 740	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	562 815	0	552 815	101 147	18 282	0		
		<b>RAZEM</b>	<b>1 659 357</b>	<b>0</b>	<b>1 636 357</b>	<b>646 166</b>	<b>115 621</b>	<b>0</b>		
		Stan środków obrotowych na koniec roku			23 000					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 659 357</b>	<b>0</b>	<b>1 659 357</b>	<b>646 166</b>	<b>115 621</b>	<b>0</b>		

Załącznik nr 11  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan finansowy dochodów własnych  
i wydatków nimi finansowanych  
na 2009 rok**

*w złotych*

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	<b>dz. 854 rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>130 200</b>	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat ( opłaty za posiłki )	130 000	
	§0920 -pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200	
2.	<b>dz.852 rozdz. 85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>5 000</b>	
	§ 0960 - otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	
3.	<b>dz. 854 rozdz.85401 - Świetlice szkolne</b>		<b>130 200</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		10 200
	§ 4220 -zakup środków żywności		118 000
	§ 4300 -zakup usług pozostałych		2 000
4.	<b>dz.852 rozdz. 85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>5 000</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	§ 4300 -zakup usług pozostałych		2 000
<b>RAZEM</b>		<b>135 200</b>	<b>135 200</b>



Załącznik nr 12  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90011</b>	<b>26 050</b>	
	<b>§ 0690</b> - wpływy z różnych opłat ( przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków)	26 000	
	<b>§0920</b> -pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym GFOŚ)	50	
<b>2</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90011</b>		<b>26 050</b>
	<b>§ 4210</b> - zakup materiałów i wyposażenia		11 000
	<b>§ 4300</b> - zakup usług pozostałych		15 050
	<b>RAZEM</b>	<b>26 050</b>	<b>26 050</b>

Załącznik nr 13  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy Kostomłoty  
na 2009 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację, cel i zakres dotacji.	w złotych
1	2	3	4	5	6	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 850</b>	<b>59 400</b>		
80101		Szkoły podstawowe (\$ 2590)	86 584	0	Realizacja programu szkolnego od kl. "0" do kl: III (nauczanie początkowe) Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	
80104		Przedszkola (\$ 2540)	79 696	0	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach (wychowanie przedszkolne)	
80104		Przedszkola (\$ 2540)	25 503	0	Dotacja dla Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Stowarzyszeniu "Stoneczniki" w Mieczkowie ( wychowanie przedszkolne)	
80104		Przedszkola (\$ 2540)	35 067	0	Dotacja dla Małego przedszkola "Pod wesołym muchomorkiem" przy Stowarzyszeniu "promyk" w Karczycach (wychowanie przedszkolne)	
80104		Przedszkola (\$ 2310)		32 400	Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie	
80104		Przedszkola (\$ 2310)		21 600	Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Środa Śląska na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Środa Śląska	
80104		Przedszkola (\$ 2310)		5 400	Na pokrywanie kosztów dotacji wypłacanych przez Gminę Wrocław na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie Wrocławia.	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne (\$ 2560)	15 000	0	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie świadczeń medycznych specjalistycznych, profilaktyka i promocja zdrowia.	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne (\$ 6220)	0	30 000	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa i remont parteru budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach w celu podnoszenia standardów jakości świadczonych usług medycznych)	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację, cel i zakres dotacji.
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		144 528	
	40002	Dostarczanie wody(\$ 6210)		144 528	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na realizację zadania "Budowa tranzytu wodociagowego Wichrów-Mieczków"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 028	60 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (\$ 2480 )	259 900	0	Dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach.(realizacja upowszechnianie kultury, edukacja)
	92116	Biblioteki (\$ 2480)	88 128	0	Dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach.(upowszechnianie czytelnictwa i zdobywanie wiedzy)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami(\$2720)		20 000	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piotrowicach - remont kościoła parafialnego w Piotrowicach
				20 000	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy tadeusza w Gościślawiu - remont kościoła filialnego pw.Wniebowzięcia NMP w Osieku
				20 000	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach - remont kościoła filialnego w Wichrowie
926		Kultura fizyczna i sport	0	75 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (\$ 2820)	0	75 000	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)
		<b>RAZEM :</b>	<b>589 878</b>	<b>368 928</b>	

Załącznik nr 14  
do Uchwały nr XXX/162/08  
RG Kosztornoty  
z dnia 30.12.2008r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki na realizację projektu	w tym:											
				Wydatki na realizację projektu			z tego, źródła finansowania:			Planowane wydatki w roku 2009					
				Wydatki na realizację projektu	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>															
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)															
Infrastruktura wodno-ściekowa															
1.1	Kategoria interwencji:														
Nazwa projektu:															
Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach															
Razem wydatki:															
2008 r. 2 464 524 863 671 1 500 853 2 444 024 943 171 943 171 1 500 853 - - 1 500 853															
2009 r. 2 464 524 863 671 1 500 853 2 444 024 943 171 943 171 1 500 853 - - 1 500 853															
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>															
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)															
Gospodarka odpadami															
1.2	Kategoria interwencji:														
Nazwa projektu:															
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie															
Razem wydatki:															
2008 r. 1 494 989 230 475 1 264 514 1 240 668 186 100 186 100 1 054 568 - - 1 054 568															
2009 r. 1 494 989 230 475 1 264 514 1 240 668 186 100 186 100 1 054 568 - - 1 054 568															
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>															
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)															
Budowa sieci wodociągowej															
1.3	Kategoria interwencji:														
Nazwa projektu:															
Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej															
Razem wydatki:															
2008 r. 340 000 85 000 255 000 291 800 36 800 36 800 255 000 - - 255 000															
2009 r. 340 000 85 000 255 000 291 800 36 800 36 800 255 000 - - 255 000															
Razem wydatki:															
2008 r. 4 299 513 1 279 146 3 020 367 3 976 492 1 166 071 1 166 071 2 810 421 0 0 2 810 421															
2009 r. 4 299 513 1 279 146 3 020 367 3 976 492 1 166 071 1 166 071 2 810 421 0 0 2 810 421															

**1746**

**UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKI  
NR XXVI/125/08**

z dnia 18 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d” i „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1

**I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  
11.216.342,-**

w tym:

**A) dochody bieżące w kwocie 10.678.342,-**

w tym:

- dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego 77.960,-
- dochody z podatków i opłat 1.774.953,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.132.603,-
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 60.000,-
- pozostałe dochody własne 39.000,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.816.006,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 593.709,-
- część oświatowa subwencji ogólnej 3.165.039,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.019.072,-

**B) dochody majątkowe w kwocie 538.000,-**

w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 10.000,-
- dochody ze sprzedaży majątku gminy (grunty, działki, budynki) 198.000,-
- dochody otrzymane na inwestycje (FOGR i budżet państwa) 330.000,-

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

**II. Wydatki budżetu gminy w wysokości  
12.641.521,-**

w tym:

**A) wydatki majątkowe 2.301.471,-**

w tym:

- wydatki na finansowanie inwestycji 2.201.471,-

- wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych 100.000,-

**B) wydatki bieżące 10.340.050,-**

- w tym: - wynagrodzenia 4.343.371,-
- pochodne od wynagrodzeń 710.350,-

- dotacje podmiotowe i celowe 481.456,-

- dotacje celowe na ochronę zabytków 10.000,-

- wydatki na obsługę długu publicznego 200.000,-

- wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 60.000,-

- rezerwy ogólne na nieprzewidziane wydatki 115.000,-

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 2.000,-

- rezerwa celowa do 5% wydatków budżetu gminy na nieprzewidziane wydatki w oświacie 100.000,-

- pozostałe wydatki 4.317.873,-

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

**Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę 1.425.179,-** zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów bankowych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

## § 4

**1. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.912.440,-**

w tym:

- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 1.662.440,-
- wolne środki: nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 250.000,-

**2. Rozchody budżetu gminy w wysokości 487.261,-**

z tego:

- spłaty otrzymanych kredytów krajowych 372.949,-
  - spłata otrzymanych pożyczek 114.312,-
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r. zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 5

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 6

1. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 170.000 zł.
2. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 43.500 zł.
3. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty niepowiązanej z budżetem gminy w kwocie 209.956 zł.

## § 7

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 58.000,00 zł, w tym na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:

- dochody w wysokości 35.000,-
- wydatki w wysokości 35.000,-

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 9

Przyjmuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.816.006,- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10

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

- przychody 376.000,-
  - wydatki 450.000,-
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 11

1. Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 9b do niniejszej uchwały.

## § 12

Wyodrębnia się środki sołeckie w kwocie 32.708,- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 13

Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 14

Rezerwy budżetowe ogółem: 217.000,-

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 115.000,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 102.000,- w tym:
  - na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000,-
  - na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 100.000,-

## § 15

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r., w wysokości 11.000,-

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 16

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,-
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r. w wysokości 1.425.179,-
- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów 237.261,-

## § 17

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym, na łączną kwotę 1 .000.000,-
4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*JAN PALUCH*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki na 2009 rok wg. działów**

<b>Dział</b>	<b>Określenie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	48.000,-	155.500,-
600	Transport i łączność	344.000,-	738.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.960,-	288.000,-
710	Działalność usługowa	-	70.000,-
750	Administracja publiczna	61.746,-	1.531.746,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,-	760,-
752	Obrona narodowa	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-	96.566,-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.967.556,-	30.000,-
757	Obsługa długu publicznego	-	200.000,-
758	Różne rozliczenia	5.184.111,-	217.000,-
801	Oświata i wychowanie	32.409,-	4.531.178,-
851	Ochrona zdrowia	-	248.874,-
852	Pomoc społeczna	2.338.800,-	2.667.443,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	128.500,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	86.152,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	278.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	202.000,-
926	Kultura fizyczna i sport	-	1.171.802,-
	<b>Ogółem</b>	<b>11.216.342,-</b>	<b>12.641.521,-</b>

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru.

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.662.440,-	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	250.000,-	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	487.261,-
	<b>Ogółem</b>	<b>1.912.440,-</b>	<b>487.261,-</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2009**  
**WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w zł.

Lp	Dział	Nazwa źródła dochodu	§	Kwota		
				Plan w tym:	Bieżące	Majątkowe
I	<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>48.000,-</b>	-	48.000,-
		1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	48.000,-	-	48.000,-
II	<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>14.000,</b>	<b>14.000,</b>	-
		1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	14.000,-	14.000,-	-
III	<b>700- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>237.960,-</b>	77.960,-	160.000,-
		1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	7.800,-	7.800,-	-
		2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	69.160,-	69.160,-	-
		3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150.000,-	-	150.000,-
		4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	0760	10.000,-	-	10.000,-
		5. Pozostała działalność	0920	1.000,-	1.000,	-
IV	<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>2.500,-</b>	<b>2.500,-</b>	-
		1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej	2360	500,-	500,-	-
		2. Pozostałe odsetki	0920	2.000,-	2.000,-	-
V	<b>756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2.967.556,-</b>	<b>2.967.556,-</b>	-
		1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.132.603,-	1.132.603,-	-
		2. Podatek od nieruchomości	0310	784.664,-	784.664,-	-
		3. Podatek rolny	0320	783.657,-	783.657,-	-
		4. Podatek leśny	0330	28.932,-	28.932,-	-
		5. Podatek od środków transportowych	0340	66.700,-	66.700,-	-
		6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	200,-	200,-	-
		7. Podatek od spadków i darowizn	0360	17.000,-	17.000,-	-
		8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	8.000,-	8.000,-	-
		9. Wpływy z różnych opłat	0690	500,-	500,-	-
		10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	25.000,-	25.000,-	-
		11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	60.000,-	60.000,-	-
		12. Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	35.000,-	35.000,-	-
		13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.000,-	15.000,-	-
		14. Wpływy z opłaty targowej	0430	300,-	300,-	-

		15. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10.000,-	10.000,-	-
<b>VI</b>	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>15.200,-</b>	<b>15.200,-</b>	-
		1.Pozostałe odsetki		100,-	100,-	-
		2. Wpływy z różnych opłat		100,-	100,-	-
		3. Inne dochody		15.000,-	15.000,-	-
<b>VI</b>	<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>7.300,-</b>	<b>7.300,-</b>	-
		1.Wpływy z usług opiekuńczych	0830	7.000,-	7.000,-	-
		2.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej	2360	200,-	200,-	-
		3.Pozostałe odsetki	0920	100,-	100,-	-
<b>Razem dochody własne</b>				<b>3.292.516,-</b>	<b>3.084.516,-</b>	<b>208.000,-</b>
<b>VII</b>	<b>600 – Transport i łączność</b>			<b>330.000,-</b>	-	<b>330.000,-</b>
		1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6260	90.000,-	-	90.000,-
		3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	6330	240.000,-	-	240.000,-
<b>VIII</b>	<b>750 -Administracja publiczna</b>			<b>59.246,-</b>	<b>59.246,-</b>	-
		1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2010	59.246,-	59.246,-	-
<b>IX</b>	<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>760,-</b>	<b>760,-</b>	-
		1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	760,-	760,-	-
<b>X</b>	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1.000,-</b>	<b>1.000,-</b>	-
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000,-	1.000,-	-
<b>XI</b>	<b>758 – Różne rozliczenia</b>			<b>5.184.111,-</b>	<b>5.184.111,-</b>	-
		1.Subwencje ogólne z budżetu państwa – oświatowa	2920	3.165.039,-	3.165.039,-	-
		3.Subwencje ogólne z budżetu państwa – wyrównawcza	2920	2.019.072,-	2.019.072,-	-
<b>XII</b>	<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>2.331.500,-</b>	<b>2.331.500,-</b>	-
		1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.755.000,-	1.755.000,-	-
		2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	576.500,-	576.500,-	-
<b>XIII</b>	<b>801- Oświata i wychowanie</b>			<b>17.209,-</b>	<b>17.209,-</b>	-
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	17.209,-	17.209,-	-
<b>Ogółem</b>				<b>11.216.342,-</b>	<b>10.678.342,-</b>	<b>538.000,-</b>
<b>XIII</b>	<b>Przychody</b>					
		1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego: - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.662.440,-		
		- przychody z tytułu innych rozliczeń Krajowych (wolne środki)	955	250.000,-		
<b>Razem (dochody+przychody)</b>				<b>13.128.782,-</b>	<b>10.678.342,-</b>	<b>538.000,-</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETOWE**  
**na rok 2009**  
**w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009r. Ogółem w tym	Wydatki		
				Bieżące	Inwestycyjne	Zlecone
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	155.500,-	70.500,-	85.000,-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85.000,-	-	85.000,-	-
	01030	Izby rolnicze	16.500,-	16.500,-	-	-
	01095	Pozostała działalność	54.000,-	54.000,-	-	-
600		<b>Transport i łączność</b>	738.000,-	88.000,-	650.000,-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	438.000,-	88.000,-	350.000,-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000,-	-	300.000,-	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	288.000,-	188.000,-	100.000,-	-
	70095	Pozostała działalność	288.000,-	188.000,-	100.000,-	-
710		<b>Działalność usługowa</b>	70.000,-	70.000,-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,-	70.000,-	-	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	1.531.746,-	1.442.500,-	30.000,-	59.246,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.746,-	500,-	-	59.246,-
	75022	Rady Gminy	80.000,-	80.000,-	-	-
	75023	Urzędy Gminy	1.347.000,-	1.317.000,-	30.000,-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,-	25.000,-	-	-
	75095	Pozostała działalność	20.000,-	20.000,-	-	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	760,-	-	-	760,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,-	-	-	760,-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	96.566,-	95.566,-	-	1.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91.000,-	91.000,-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,-	-	-	1.000,-
	75495	Pozostała działalność	4.566,-	4.566,-	-	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	30.000,-	30.000,-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,-	30.000,-	-	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	200.000,-	200.000,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,-	200.000,-	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	217.000,-	217.000,-	-	-
	75818	- rezerwy ogólne - rezerwa celowa na oświatę - rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	115.000,- 100.000,- 2.000,-	115.000,- 100.000,- 2.000,-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	4.531.178,-	4.378.283,-	152.895,-	-

80101	Szkoły podstawowe w tym: - Urząd Gminy - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - szkoła w Pielgrzymce - szkoła w Proboszczowie - szkoła w Twardocicach - szkoła w Sędzimirowie	2.680.075,- 15.000,- 662.164,- 719.726,- 641.409,- 461.614,- 180.162,-	2.680.075,- 15.000,- 662.164,- 719.726,- 641.409,- 461.614,- 180.162,-		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - szkoła w Pielgrzymce - szkoła w Proboszczowie - szkoła w Twardocicach - szkoła w Sędzimirowie	213.926,- 50.443,- 47.166,- 49.517,- 37.006,- 29.794,-	213.926,- 50.443,- 47.166,- 49.517,- 37.006,- 29.794,-		
80104	Przedszkola	152.895,-	-	152.895,-	-
80110	Gimnazja	1.278.403,-	1.278.403,-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - Urząd Gminy	149.142,- 2.142,- 147.000,-	149.142,- 2.142,- 147.000,-		
80195	Pozostała działalność w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - szkoła w Pielgrzymce - szkoła w Proboszczowie - szkoła w Twardocicach - Gimnazjum - Urząd Gminy	56.737,- 6.609,- 13.426,- 4.980,- 4.873,- 9.640,- 17.209,-	56.737,- 6.609,- 13.426,- 4.980,- 4.873,- 9.640,- 17.209,-		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248.874,-</b>	<b>63.000,-</b>	<b>185.874,-</b>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,-	57.000,-		
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,-	3.000,-		
85195	Pozostała działalność	188.874,-	3.000,-	185.874,-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.667.443,-</b>	<b>912.443,-</b>		<b>1.755.000,-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	35.000,-	35.000,-		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.677.000,-	-		1.677.000,-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,-	-		7.000,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547.000,-	476.000,-		71.000,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.000,-	12.000,-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281.043,-	281.043,-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.400,-	3.400,-		
85295	Pozostała działalność	105.000,-	105.000,-		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128.500,-</b>	<b>128.500,-</b>		
85322	Fundusz Pracy	80.000,-	80.000,-		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43.500,-	43.500,-		
85324	PFRON	2.000,-	2.000,-		
85395	Pozostała działalność	3.000,-	3.000,-		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86.152,-</b>	<b>86.152,-</b>		
85401	Świetlice szkolne w tym: - szkoła w Pielgrzymce - Gimnazjum	66.476,- 19.676,-	66.476,- 19.676,-		

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>278.000,-</b>	<b>248.000,-</b>	<b>30.000,-</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273.000,-	243.000,-	30.000,-	
	90095	Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202.000,-</b>	<b>202.000,-</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,-	15.000,-		
	92116	Biblioteki	170.000,-	170.000,-		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,-	10.000,-		
	92195	Pozostała działalność	7.000,-	7.000,-		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.171.802,-</b>	<b>104.100,-</b>	<b>1.067.702,-</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1.083.702,-	16.000,-	1.067.702,-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.100,-	88.100,-		
<b>R a z e m</b>			<b>12.641.521,-</b>	<b>8.524.044,-</b>	<b>2.301.471,-</b>	<b>1.816.006,-</b>
		<b>Rozchody</b> Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	487.261,-			
<b>O g ó ł e m</b>			<b>13.128.782,-</b>	<b>8.524.044,-</b>	<b>2.301.471,-</b>	<b>1.816.006,-</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PIELGRZYMKI NA 2009r.**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2009	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>155.500,-</b>	<b>70.500,-</b>					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85.000,-						
	01095	Pozostała działalność	54.000,-	54.000,-					
	01030	Izby rolnicze	16.500,-	16.500,-					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>738.000,-</b>	<b>88.000,-</b>					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000,-						
	60016	Drogi publiczne gminne	438.000,-	88.000,-					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>288.000,-</b>	<b>188.000,-</b>					
	70095	Pozostała działalność	288.000,-	188.000,-					
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70.000,-</b>	<b>70.000,-</b>					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,-	70.000,-					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.531.746,-</b>	<b>1.442.500,-</b>	<b>985.688,-</b>	<b>172.989,-</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.746,-	59.746,-	50.400,-	8.846,-			
	75022	Rady gmin	80.000,-	80.000,-					
	75023	Urzędy gmin	1.347.000,-	1.317.000,-	935.288,-	164.143,-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,-	25.000,-					
	75095	Pozostała działalność	20.000,-	20.000,-					
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>760,-</b>	<b>760,-</b>					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,-	760,-					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>96.566,-</b>	<b>96.566</b>	<b>17.460,-</b>	<b>1.560,-</b>			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	91.000,-	91.000,-	17.460,-	1.560,-			
	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-					
	75495	Pozostała działalność	4.566,-	4.566,-					
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30.000,-</b>	<b>30.000,-</b>					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,-	30.000,-					

757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200.000,-</b>	<b>200.000,-</b>				<b>200.000,-</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,-	200.000,-				200.000,-	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>217.000,-</b>	<b>217.000,-</b>					
	75818	- rezerwy ogólne	115.000,-	115.000,-					
		- rezerwa celowa na oświatę	100.000,-	100.000,-					
		- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe)	2.000,-	2.000,-					
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.531.178,-</b>	<b>4.378.283,-</b>	<b>2.964.773,-</b>	<b>472.474,-</b>	<b>209.956,-</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	2.680.075,-	2.680.075,-	1.824.828-	301.834,-	180.162,-		
		<b>w tym:</b>							
		Urząd Gminy	15.000,-	15.000,-					
		szkoła w Nowej Wsi Grodziska	662.164,-	662.164,-	506.188,-	76.180,-			
		szkoła w Pielgrzymce	719.726,-	719.726,-	522.395,-	88.949,-			
		szkoła w Proboszczowie	641.409,-	641.409,-	448.787,-	78.361,-			
		szkoła w Twardocicach	461.614,-	461.614,-	347.458,-	58.344,-			
		szkoła w Sędzimirowie	180.162,-	180.162,-			180.162,-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213.926,-	213.926,-	149.373,-	25.390,-	29.794,-		
		<b>w tym:</b>							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej	50.443,-	50.443,-	41.758,-	6.249,-			
		szkoła w Pielgrzymce	47.166,-	47.166,-	38.076,-	6.654,-			
		szkoła w Proboszczowie	49.517,-	49.517,-	40.029,-	7.273,-			
		szkoła w Twardocicach	37.006,-	37.006,-	29.510,-	5.214,-			
		szkoła w Sędzimirowie	29.794,-	29.794,-			29.794,-		
	80104	Przedszkola	152.895,-						
	80110	Gimnazja	1.278.403,-	1.278.403,-	990.572,-	145.250,-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	149.142,-	149.142,-					
		<b>w tym:</b>							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej	2.142,-	2.142,-					
		Urząd Gminy	138.000,-	138.000,-					
		bilety dla uczniów niepełnosprawnych	9.000,-	9.000,-					
	80195	Pozostała działalność	56.737,-	56.737,-					
		<b>w tym:</b>							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej	6.609,-	6.609,-					
		szkoła w Pielgrzymce	13.426,-	13.426,-					
		szkoła w Proboszczowie	4.980,-	4.980,-					
		szkoła w Twardocicach	4.873,-	4.873,-					
		Gimnazjum w Pielgrzymce	9.640,-	9.640,-					
		Urząd Gminy	17.209,-	17.209,-					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>248.874,-</b>	<b>63.000,-</b>					<b>60.000,-</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,-	57.000,-					57.000,-
	85153	Zwalczanie narkomani	3.000,-	3.000,-					3.000,-
	85195	Pozostała działalność	188.874,-	3.000,-					

852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2.667.443,-</b>	<b>2.667.443,-</b>	<b>234.840,-</b>	<b>45.352,-</b>			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.677.000,-	1.677.000,-	30.000,-	6.300,-			
	85202	Domy pomocy społecznej	35.000,-	35.000,-					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,-	7.000,-					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547.000,-	547.000,-					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.000,-	12.000,-					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281.043,-	281.043,-	204.840,-	39.052,-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.400,-	3.400,-					
	85295	Pozostała działalność	105.000,-	105.000,-					
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>128.500,-</b>	<b>128.500,-</b>	<b>55.000,-</b>	<b>9.700,-</b>	<b>43.500,-</b>		
	85322	Fundusz pracy	80.000,-	80.000,-	55.000,-	9.700,-			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43.500,-	43.500,-			43.500,-		
	85395	Pozostała działalność	3.000,-	3.000,-					
	85324	PFRON	2.000,-	2.000,-					
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86.152,-</b>	<b>86.152,-</b>	<b>71.910,-</b>	<b>5.975,-</b>			
	85401	Świetlice szkolne	86.152,-	86.152,-	71.910,-	5.975,-			
		w tym:							
		szkoła w Pielgrzymce	66.476,-	66.476,-	54.442,-	3.767,-			
		Gimnazjum w Pielgrzymce	19.676,-	19.676,-	17.468,-	2.208,-			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>278.000,-</b>	<b>248.000,-</b>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273.000,-	243.000,-					
	90095	Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>202.000,-</b>	<b>202.000,-</b>			<b>202.000,-</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,-	15.000,-			15.000,-		
	92195	Pozostała działalność	7.000,-	7.000,-			7.000,-		
	92116	Biblioteki	170.000,-	170.000,-			170.000,-		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,-	10.000,-			10.000,-		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.171.802,-</b>	<b>104.100,-</b>	<b>13.700,-</b>	<b>2.300,-</b>	<b>36.000,-</b>		
	92601	Obiekty sportowe	1.083.702,-	16.000,-	13.700,-	2.300,-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.100,-	88.100,-			36.000,-		
		<b>R A Z E M</b>	<b>12.641.521</b>	<b>10.340.050,-</b>	<b>4.343.371,-</b>	<b>710.350,-</b>	<b>491.456,-</b>	<b>200.000,-</b>	<b>60.000,-</b>
		<u>Rozchody</u> spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	487.261,-						
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>13.128.782,-</b>	<b>10.340.050,-</b>	<b>4.343.371,-</b>	<b>710.350,-</b>	<b>491.456,-</b>	<b>200.000,-</b>	<b>60.000,-</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROK**

Lp.	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I		Planowane dochody na rok 2009	11.216.342,-
II		Planowane wydatki na rok 2009	12.641.521,-
III		<b>Wynik ( nadwyżka/deficyt) -</b>	<b>1.425.179,-</b>
IV		<b>FINANSOWANIE (IV/1 - IV/2 )</b>	<b>1.425.179,-</b>
IV/1		<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>1.912.440,-</b>
	952	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.662.440,-
	955	- wolne środki: nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	250.000,-
IV/2		<b>Rozchody ogółem z tego :</b>	<b>487.261,-</b>
	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek <i>w tym:</i>	487.261,-
		<i>1. Splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy</i>	<i>114.312,-</i>
		<i>2. Splaty kredytów ogółem w tym:</i>	<i>372.949,-</i>
		- BOŚ S.A. Wrocław	202.524,-
		- PKO BP S.A. Legnica	66.672,-
		- P.B.S. Złotoryja	25.300,-
		- Bank Pocztowy	78.453,-

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

### PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa		P R Z Y C H O D Y					W Y D A T K I		
Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	R a z e m	w tym			R a z e m	w tym	
				0830	0970	0960		bieżące	§
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>33.000,-</b>	<b>29.700,-</b>	<b>3.300,-</b>	<b>-</b>	<b>33.000,-</b>	<b>33.000,-</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33.000,-</b>	<b>29.700,-</b>	<b>3.300,-</b>	<b>-</b>	<b>33.000,-</b>	<b>33.000,-</b>	<b>-</b>
		Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej	12.000,-	10.700,-	1.300,-	-	12.000,-	12.000,-	4210 - 900,- 4220 - 10.700,- 4300 - 400,-
		Szkoła Podstawowa w Proboszczowie	15.000,-	14.000,-	1.000,-	-	15.000,-	15.000,-	4210 - 500,- 4220 - 14.000,- 4300 - 500,-
		Szkoła Podstawowa w Twardocicach	6.000,-	5.000,-	1.000,-	-	6.000,-	6.000,-	4210 - 500,- 4220 - 5.000,- 4300 - 500,-
<b>750</b>		<b><u>Administracja Publiczna</u></b>	<b>2.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	
	<b>75095</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>4210</b>
		<b>O g ó l e m</b>	<b>35.000,-</b>	<b>29.700,-</b>	<b>3.300,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>35.000,-</b>	<b>35.000,-</b>	

Załącznik nr 7 do  
Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**PIAN ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2009**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki na finansowanie zadań zleconych				
			z tego:		z tego:				
			Ogółem	§ 2010	Ogółem	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	pocho dne (§ 4110 - 4120)	zasilki (§ 3110)	pozostałe wydatki bieżące
750		<b>Administracja publiczna</b>	59.246,-	59.246,-	59.246,-	50.400,-	8.846,-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	59.246,-	50.400,-	8.846,-		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	760,-	760,-	760,-	-	-	-	760,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	760,-	760,-	760,-	-	-	-	760,-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	1.000,-
	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	1.000,-
852		<b>Opieka społeczna</b>	1.755.000,-	1.755.000,-	1.755.000,-	30.000,-	6.300,-	1.697.690,-	21.010,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.677.000,-	1.677.000,-	1.677.000,-	30.000,-	6.300,-	1.626.690,-	14.010,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	-	-	7.000,-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.000,-	71.000,-	71.000,-	-	-	71.000,-	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.816.006,-</b>	<b>1.816.006,-</b>	<b>1.816.006,-</b>	<b>80.400,-</b>	<b>15.146,-</b>	<b>1.697.690,-</b>	<b>22.770,-</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

Dz.	R O Z D Z.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	RAZEM 5+6	WYDATKI w tym:			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	RAZEM 8+11
							Ogółem	wydatki bieżące	inwestycje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	75.000,-	376.000,-	451.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-	1.000,-	451.000,-
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	75.000,-	376.000,-	451.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-	1.000,-	451.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat – w tym: z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środków	-	376.000,-	376.000,-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	50.000,-	50.000,-	-	-	50.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	170.000,-	170.000,-	-	-	170.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	77.000,-	77.000,-	-	-	77.000,-
		4600	Kary i odszkodowania	-	-	-	3.000,-	3.000,-	-	-	3.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	150.000,-	-	150.000,-	-	150.000,-
			<b>O G Ó Ł E M</b>	75.000,-	376.000,-	451.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-	1.000,-	451.000,-

Wydatki na:

- opłaty stałe (wynajem koszy ulicznych, wywóz nieczystości),
- edukacja ekologiczna,
- zakup tablic edukacyjnych i inne zakupy niezbędne związane z ochroną przyrody, wód,
- remonty – zagospodarowanie wód opadowych na placu w Pielgrzymce,
- modernizacja kotłowni w budynkach gminnych,
- termomodernizacja budynków gminnych (wymiany okien, docieplenie dachów i docieplenie budynków),
- remont oczyszczalni ścieków,
- ochrona przeciwpowodziowa – melioracje wodne, odwodnienia,
- inne niezbędne wydatki związane z ochroną środowiska,
- ochrona p/żarowa związana z zakupem samochodu strażackiego.

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych  
planowanych do realizacji  
w 2009 roku.**

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Środki własne			Inne źródła finansowania w tym	Ogółem
				Ogółem	Środki własne	Kredyty Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Budowa wodociągu Jastrzębnik	010		85.000,-	40.000,- -	45.000,-	- -	85.000,-
2.	Odbudowa drogi gminnej Twardocice – Rochów dz.nr 107, 119, 72/4	600	60016	260.000,-	50.000,- 100.000,-	110.000,-	- 90.000,-	350.000,-
3.	Oświetlenie uliczne (rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie)	900	90015	30.000,-	30.000,- -	-	- -	30.000,-
4.	Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pielgrzymce (udział własny)	926	92601	1.067.702,-	- 50.000,-	1.017.702,-	- -	1.067.702,-
5.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pielgrzymce (udział własny)	851	85195	185.874,-	59.294,- 50.000,-	76.580,-	- -	185.874,-
6.	Odbudowa drogi gminnej w Pielgrzymce – dz. Nr 1048/2	600	60078	30.000,-	30.000,- - -	-	- 120.000,- -	150.000,-
7.	Odbudowa drogi gminnej Nr 669 i 670 w Wojcieszynie	600	60078	30.000,-	30.000,- -	-	- 120.000,-	150.000,-
8.	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole jednooddziałowe w Twardocicach (udział własny)	801	80104	152.895,-	60.745,- -	92.150,-	- -	152.895,-
9.	Zakup programu elektronicznego obiegu dokumentów i zakup komputerów, programów i licencji	750	75023	30.000,-	30.000,-	-	-	30.000,-
10.	Realizacja planu odnowy wsi Twardocicach	700	70095	50.000,-	25.000,- 25.000,-	-	- -	50.000,-
11.	Realizacja planu odnowy wsi Wojcieszyn	700	70095	50.000,-	25.000,- 25.000,-	-	- -	50.000,-
	<b>Razem</b>			<b>1.971.471,-</b>	<b>380.039,- 250.000,-</b>	<b>1.341.432,-</b>	<b>330.000,-</b>	<b>2.301.471,-</b>

Załącznik nr 9a  
do Uchwały Nr XXVII/125/08  
z dn. 18 grudnia 2008r.

**PLAN LIMITÓW NA WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY PIELGRZYMKI  
NA LATA 2009-2011**

Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszty realizacji Ogółem	Dotychczas poniesione nakłady	PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W LATACH 2009 -2011													
					2009			2010			2011			Nakłady finansowane w danym roku Ogółem	Inne źródła budżetu państwa FOGR WFOŚiG W	Fundusze strukturalne	Inne źródła budżetu państwa FOGR WFOŚiG W	
					Budżet gminy	Fundusze strukturalne	Inne źródła budżetu państwa FOGR WFOŚiG W	Budżet gminy	Fundusze strukturalne	Inne źródła budżetu państwa FOGR WFOŚiG W	Budżet gminy	Fundusze strukturalne	Inne źródła budżetu państwa FOGR WFOŚiG W					
																		6.
1.	<b>PROGRAM I</b> Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę 1. Budowa wodociągu we wsi Jastrzębnik	2008-2009	760.000,-	30.000,-	365.000,-	85.000,-	-	280.000,-	365.000,-	85.000,-	-	280.000,-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>PROGRAM II</b> Przedsięwzięcia z zakresu oświaty 1. Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole jednooddziałowe w Twardocicach	2008-2009	445.186,-	30.500,-	414.686,-	152.895,-	261.791,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>PROGRAM III</b> Przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej i oświaty 1. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikami do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pielgrzymce	2007-2011	5.624.008,-	66.065,-	2.669.255,-	1.067.702,-	1.601.553,-	-	2.888.688,-	1.155.475,-	1.733.213,-	-	-	-	-	-	-	-

w zł



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
8.	PROGRAM VIII Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2009-2011	90.000,-	-	30.000,-	30.000,-	-	-	30.000,-	30.000,-	-	-	30.000,-	30.000,-	-	-
9.	PROGRAM IX Przedsięwzięcia z zakresu administracji publicznej 1. Komputeryzacja Urzędu Gminy -elektroniczny obieg dokumentów -zakup komputerów, programów, serwera	2008-2009	142.850,-	112.850,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>11.103.268,-</b>	<b>270.415,-</b>	<b>5.518.521,-</b>	<b>2.041.471,</b>	<b>2.797.050,</b>	<b>680.000,-</b>	<b>4.684.332,-</b>	<b>1.870.048,</b>	<b>2.534.284,-</b>	<b>280.000,-</b>	<b>630.000,-</b>	<b>130.000,</b>	<b>500.000,</b>	<b>-</b>



Załącznik nr 9b  
do Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszty realizacji Ogółem	Dotychczas poniesione nakłady	PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W LATACH 2009-2011												
					2009			2010			2011						
					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
					Nakłady finansowane w danym roku Ogółem	Budżet gminy	Fundusze strukturalne	Inne źródła budżet państwa FOGR WFOŚiGW	Nakłady finansowane w danym roku Ogółem	Budżet gminy	Fundusze strukturalne	Inne źródła budżet państwa FOGR WFOŚiGW	Nakłady finansowane w danym roku Ogółem	Budżet gminy	Fundusze strukturalne	Inne źródła budżet państwa FOGR	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.	PROGRAM II Przedsięwzięcia z zakresu oświaty 1. Adaptacja pomieszczeń szkół poddawanej na przyszłośćle jednooddziałowe w Twardocicach	2008-2009	445.186,-	30.500,-	414.686,-	152.895,-	261.791,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PROGRAM III Przedsięwzięcia z zakresu Kultury fizycznej i oświaty 1. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikami do Szkół poddawanej i Gimnazjum w Pielgrzymce	2007-2010	5.624.008,-	66.065,-	2.669.255,-	1.067.702,-	1.601.553,-	-	2.888.688,-	1.155.475,-	1.733.213,-	-	-	-	-	-	-
3.	PROGRAM IV Przedsięwzięcie z zakresu ochrony zdrowia 1. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pielgrzymce	2008-2010	1.451.224,-	31.000,-	619.580,-	185.874,-	433.706,-	-	800.644,-	499.573,-	301.071,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4.	PROGRAM VI Przedsięwzięcia z zakresu Rozwoju Obszarów Wiejskich I. Realizacja planu odnowy wsi Wojcieszyn i Twardocice	2007-2011	1.800.000,-	-	600.000,-	100.000,-	500.000,-	-	600.000,-	100.000,-	500.000,-	-	600.000,-	100.000,-	500.000,-	-
	<b>Razem</b>		<b>9.320.418,-</b>	<b>127.565,-</b>	<b>4.303.521,-</b>	<b>1.506.471,-</b>	<b>2.797.050,-</b>	<b>-</b>	<b>4.289.332,-</b>	<b>1.755.048,-</b>	<b>2.534.284,-</b>	<b>-</b>	<b>600.000,-</b>	<b>100.000,-</b>	<b>500.000,-</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 10 do  
Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Podział środków  
do dyspozycji sołectw w 2009r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1.	Czaple	700	70095	4210	1.406,-
2.	Jastrzębnik	700	70095	4210	650,-
3.	Nowe Łąki	700	70095	4210	127,-
4.	Nowa Wieś Grodziska	700	70095	4210	3.800,-
5.	Pielgrzymka	700	70095	4210	6.717,-
6.	Proboszczów	700	70095	4210	5.154,-
7.	Sędzimirów	700	70095	4210	3.857,-
8.	Twardocice	700	70095	4210	6.982,-
9.	Wojcieszyn	700	70095	4210	4.015,-
	<b>Ogółem:</b>				<b>32.708,-</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dn. 18 grudnia 2008r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3.416.069	4.591.248	3.951.431	3.418.814	2.886.197	2.353.580	1.820.963	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu	3.416.069	4.591.248	3.951.431	3.418.814	2.886.197	2.353.580	1.820.963	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
1.1.1	pożyczek	443.648	329.336	274.448	219.560	164.672	109.874	54.896						
1.1.2	kredytów	2.972.421	4.261.912	3.676.983	3.199.254	2.721.525	2.243.796	1.766.067	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	1.662.440												
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:	1.662.440												
1.2.3	zagraniczne													
1.2.4	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie													
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania													
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2.	Obsługa długu	509.175	687.261	849.817	712.617	695.617	662.617	632.617	612.625	489.354	400.023	320.744	179.217	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	346.127	487.261	639.817	532.617	532.617	532.617	532.617	532.625	439.354	374.023	305.744	169.217	
2.1.1	kredytów	231.239	372.949	584.929	477.729	177.729	477.729	477.729	477.729	439.354	374.023	305.744	169.217	
2.1.2	pożyczek	114.888	114.312	54.888	54.888	54.888	54.888	54.896						
2.1.3	wykup papierów wartościowych													
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	163.048	200.000	210.000	180.000	160.000	130.000	100.000	80.000	50.000	26.000	15.000	10.000	
2.4	Wpłaty z tytułu udzielonego poręczenia (kapitał+odsetki)													
3.	Zobowiązania na 31.12 w tym:	3.416.069	4.591.248	3.951.431	3.418.814	2.886.197	2.353.580	1.820.963	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
3.1	pożyczki	443.648	329.336	274.448	219.560	164.672	109.784	54.888						
3.2	kredyty	2.972.421	4.261.912	3.676.983	3.199.254	2.721.525	2.243.796	1.766.067	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
3.3	kredyty i pożyczki na prefinansowanie													
4.	Prognozowane dochody budżetowe	11.874.319	11.216.342	10.992.015	11.211.855	10.987.618	10.767.866	10.552.509	10.341.459	10.134.630	10.695.800	10.909.700	11.127.894	
5.	Relacje do dochodów (w %):													
5.1	dług (art. 170 ust.1)	28,77	40,94	35,95	30,49	26,27	21,86	17,26	12,46	8,38	4,44	1,55		
5.2	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust.1)	4,29	6,13	7,73	6,36	6,30	6,15	5,99	5,92	4,83	3,74	2,94	1,61	

Załącznik nr 12 do  
Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11.000,-</b>

w tym:

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.000,-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>10.000,-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-
			- <i>dochody z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych</i>	10.000,-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.000,-</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.000,-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-
			- <i>dochody z zwrotu zaliczek alimentacyjnych</i>	1.000,-

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXVI/125/08  
z dn. 18 grudnia 2008r.

**Wykaz planowanych dotacji na upowszechnianie kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na upowszechnianie  
kultury fizycznej i sportu z budżetu gminy  
na rok 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Upowszechnianie kultury (organizacja imprez kulturalnych)	921	92195	2820	7.000,00
2.	Upowszechnianie kultury (organizacja imprez kulturalnych)	921	92105	2820	15.000,00
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	926	92605	2820	36.000,00
	<b>R a z e m</b>				<b>58.000,00</b>

**1747**

**UCHWAŁA RADY GMINY WALIM  
NR XXVIII/161/2008**

z dnia 15 grudnia 2008 r.

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

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

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **14.838.202,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - **dochody bieżące** **13.695.842,- zł**
  - **dochody majątkowe** **1.142.360,- zł**
  - dochody własne w wysokości **6.935.385,- zł**
  - subwencja ogólna w wysokości **4.701.562,- zł**
  - dotacje celowe w wysokości **3.201.255,- zł**
2. Wydatki budżetu w wysokości **18.272.567,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **13.700.567,- zł** tym:
    - \* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **4.631.669,- zł**
    - \* dotacje z budżetu w wysokości **551.000,- zł**
    - \* wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **214.000,- zł**
    - \* wydatki z tytułu poręczeń **109.050,- zł**
  - wydatki majątkowe w wysokości **4.572.000,- zł**
    - \* w tym inwestycyjne w wysokości **4.572.000,- zł**

§ 2

1. Deficyt budżetu w wysokości **3.434.365,- zł**.
2. Przychody budżetu na kwotę **4.070.000,- zł** oraz rozchody budżetu gminy na kwotę **635.635,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **4.070.000,- zł**.
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **635.635,- zł** finansowane będą z kredytów i pożyczek.
5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 12.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **50.000,- zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **50.000,- zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących – organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **60.000,- zł**.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.088.110,- zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **9.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych w wysokości **520.000,- zł**, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **520.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **81.000,- zł**, w tym:
  - 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 **81.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

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

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **93.000,- zł**,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.000,- zł**.

## § 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,- zł,
- długoterminowych w wysokości 4.070.000,- zł.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,- zł,
  - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 500.000,- zł.

## 2. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

ZUZANNA BODURKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 r.**

w złotych					
WYSZCZEGÓLNIENIE					
Dział	§		Plan 2009	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.998.400</b>	<b>1.298.400</b>	<b>700.000</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000	19.000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.279.400	1.279.400	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000	-	700.000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
	0830	Wpływy z usług	3.000	3.000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90.372</b>	<b>90.372</b>	
	0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	



	0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	10.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.122	69.122	69.122
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	250
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	10.000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	988	988	988
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	1.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.876.535</b>	<b>4.876.535</b>	<b>4.876.535</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.842.535	1.842.535	1.842.535
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.000	1.000
	0310	Podatek od nieruchomości	2.303.000	2.303.000	2.303.000
	0320	Podatek rolny	90.000	90.000	90.000
	0330	Podatek leśny	50.000	50.000	50.000
	0340	Podatek od środków transportowych	60.000	60.000	60.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	10.000

	0360	Podatek od spadków i darowizn		30.000	30.000
	0370	Opłata od posiadania psów		2.000	2.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30.000	30.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej		8.000	8.000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		10.000	10.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		100.000	100.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50.000	50.000
	0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów.		250.000	250.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40.000	40.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4.701.562</b>	<b>4.701.562</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.788.956	1.788.956
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		387.794	387.794
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.524.812	2.524.812
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14.685</b>	<b>14.685</b>
	0830	Wpływy z usług		5.000	5.000
	0920	Pozostałe odsetki		1.000	1.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8.685	8.685
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.702.300</b>	<b>2.702.300</b>
	0830	Wpływy z usług		25.000	25.000
	0920	Pozostałe odsetki		1.000	1.000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.017.000	2.017.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	659.100	659.100	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>444.360</b>	<b>2.000</b>	<b>442.360</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	2.000	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	442.360	-	442.360
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>14.838.202</b>	<b>13.695.842</b>	<b>1.142.360</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

### Wydatki budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydávki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>						
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.712.446</b>	<b>342.446</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>				<b>1.370.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.712.446	342.446	20.000	4.000				1.370.000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>
	63095	Pozostała działalność	50.000							50.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.152.400</b>	<b>2.128.400</b>						<b>24.000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.052.400	2.028.400						24.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	100.000						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	150.000						
	71035	Cmentarze	6.000	6.000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.985.122</b>	<b>1.975.122</b>	<b>1.194.600</b>	<b>209.600</b>				<b>10.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	54.600	9.600				
	75022	Rady gmin	96.000	96.000						
	75023	Urzędy gmin	1.760.000	1.760.000	1.140.000	200.000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000	50.000						10.000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>500</b>	<b>100</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988	988	500	100				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124.000</b>	<b>84.000</b>	<b>3.000</b>					<b>40.000</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	3.000	3.000	3.000					
	75495	Pozostała działalność	40.000							40.000
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	70.000	70.000						

w złotych

75414	Obrona cywilna	11.000	11.000						
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>49.000</b>	<b>5.000</b>				
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	54.000	54.000	49.000	5.000				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>323.050</b>	<b>323.050</b>			<b>214.000</b>	<b>109.050</b>		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214.000	214.000			214.000			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę Samorządu terytorialnego	109.050	109.050				109.050		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160.000	160.000						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.307.770</b>	<b>3.307.770</b>	<b>2.097.700</b>	<b>377.220</b>				<b>2.000.000</b>
80101	Szkoły podstawowe	1.583.100	1.583.100	1.084.000	196.900				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.960	192.960	117.100	22.600				
80110	Gimnazja	989.400	989.400	681.600	121.900				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335.145	335.145	100.800	17.320				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2.152.000	152.000	114.200	18.500				2.000.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.980	14.980						
80195	Pozostała działalność	40.185	40.185						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>41.200</b>	<b>4.300</b>				
85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	7.000	4.000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000	93.000	37.200	4.300				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.572.000</b>	<b>3.572.000</b>	<b>273.000</b>	<b>60.400</b>				
85202	Domy Pomocy Społecznej	120.000	120.000						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.790.000	1.790.000	35.000	16.400				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000	23.000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	774.000	774.000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	320.000	320.000	238.000	44.000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.000	115.000						

85295	Pozostała działalność	130.000	130.000						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>				
85333	Powiatowe urzędy pracy	15.000	15.000	4.000	1.000				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183.291</b>	<b>183.291</b>	<b>138.480</b>	<b>25.569</b>				
85401	Świetlice szkolne	183.291	183.291	138.480	25.569				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.608.500</b>	<b>580.500</b>	<b>104.000</b>	<b>19.000</b>				<b>1.028.000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.000							478.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	193.000	193.000	104.000	19.000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000	50.000						50.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000						
90095	Pozostała działalność	537.500	37.500						500.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>685.000</b>	<b>635.000</b>			<b>470.000</b>			<b>50.000</b>
92114	Pozostałe instytucje kultury	380.000	330.000			330.000			50.000
92116	Biblioteki	140.000	140.000			140.000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165.000	165.000						
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>			<b>81.000</b>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81.000	81.000			81.000			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18.272.567</b>	<b>13.700.567</b>	<b>3.925.480</b>	<b>706.189</b>	<b>551.000</b>	<b>214.000</b>	<b>109.050</b>	<b>4.572.000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2009r

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Szkolna w Walimiu	Brak	100.000		100.000				Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim	Brak	150.000		150.000				Urząd Gminy
3.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Drzymały w Zagórzcu Śląskim	Brak	200.000		200.000				Urząd Gminy
4.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Wąska i Kolejowa w Olszynie	Brak	200.000		200.000				Urząd Gminy
5.	600	60016	Odbudowa przepustu i muru oporowego przy ulicy Mickiewicza	Brak	100.000		100.000				Urząd Gminy
6.	600	60016	Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami	Brak	420.000		420.000				Urząd Gminy
7.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu	Brak	100.000		100.000				Urząd Gminy

8.	600	60016	Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim	Brak	100.000		100.000		100.000	Urząd Gminy
9.	630	63095	Odbudowa szlaków turystycznych	Brak			50.000		50.000	Urząd Gminy
10.	700	70001	Wykonanie wc, kanalizacji i szamba w zasobach mieszkaniowych	Brak			24.000		24.000	Urząd Gminy
11.	750	75075	Zakup i instalacja kiosków informacyjnych	Brak			10.000		10.000	Urząd Gminy
12.	801	80114	Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu	6.600.000			2.000.000		2.000.000	Urząd Gminy
13.	900	90001	Splata zobowiązań za oczyszczalnie ścieków w Dziecmorowicach				478.000	36.000	442.000	Urząd Gminy
14.	900	90004	Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap	Brak			50.000		50.000	Urząd Gminy
15.	900	90095	Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej	500.000			500.000		500.000	Urząd Gminy
16.	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla Centrum KIT w Walimiu	50.000			50.000		50.000	Centrum KIT w Walimiu
			<b>OGÓŁEM</b>	7.150.000			4.572.000	36.000	4.094.000	



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.070.000</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4.070.000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>635.635</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	269.035
2.	Splaty pożyczek	§ 992	366.600
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	69.122	69.122	69.122	54.600	9.600			
751	75101	2010	988	988	988	500	100			
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000					
852	85212	2010	1.790.000	1.790.000	1.790.000	35.000	16.400	1.597.000		
852	85213	2010	23.000	23.000	23.000					
852	85214	2010	204.000	204.000	204.000			204.000		
<b>Ogółem</b>			2.088.110	2.088.110	2.088.110	90.100	26.100	1.801.000	-	

w złotych

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochoły budżetu gminy 5%	Kwota
750	75011	0690	5.000	75011 § 2360	250
852	85212	0970	4.000	85212 § 2360	200
<b>Razem</b>			<b>9.000</b>		<b>450</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

w złotych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów 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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	Stołówka szkolna	23.162	155.500				155.500		23.162	
	Pomoce naukowe Szkoły Podstawowe	2.120	1.500				1.500		2.120	
	Pomoce naukowe Gimnazjum	348	3.500				3.500		348	
	<b>Ogółem</b>	<b>25.630</b>	<b>160.500</b>				<b>160.500</b>		<b>25.630</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

**Dotacje podmiotowe i celowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	380.000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	140.000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>520.000</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	81.000
<b>Ogółem</b>					<b>81.000</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2009r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>55.000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>20.000</b>
1.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	<b>0690</b>	20.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>75.000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>75.000</b>
1.	Likwidacja dzikich wysypisk	<b>4300</b>	8.000
2.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	<b>4300</b>	23.000
3.	Opróżnianie ulicznych koszy na śmieci	<b>4300</b>	11.000
4.	Akcja „Sprzątanie Świata 2009”	<b>4210</b>	2.000
5.	Edukacja ekologiczna	<b>4210</b>	2.000
6.	Wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych	<b>4210</b> <b>4300</b>	5.000 5.000
7.	Zakup usług pozostałych -dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu	<b>4300</b>	10.000
8.	Zakup koszy ulicznych	<b>4210</b>	4.000
9.	Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy środowiskowej w Glinnie	<b>4300</b>	4.000
10.	Odsetki i prowizje bankowe	<b>4300</b>	1.000
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>0</b>

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.**

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM**

L.p	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa szacunkowa	Środki zrealizowane do 31.12.08	Plan na 2009 r.			Prognoza na 2010r			Prognoza na 2011r			Wykonawca programu		
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne			
																	4.	5.
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>	<b>16.</b>	<b>17.</b>	<b>18.</b>	
<b>Poprawa standardu dróg gminnych</b>																		
1	Budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim	Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim	2008	2009	200	50	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	200	Wójt Gminy
2	Remont drogi gminnej ulicy Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami	Remont drogi gminnej i odbudowa dwóch mostów	2008	2010	450	30	210	42	168	210	42	168	0	0	0	0	450	Wójt Gminy
<b>Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>																		
3	Budowa hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu	Hala sportowa o wymiarach 36 x 19 m	2009	2010	6.700	100	2.000	300	1700	4.500	900	3.600	100	20	80	6.700	Wójt Gminy	
4	Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, Roczna	Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem	2011	2011	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	834	666	1.500	Wójt Gminy	
<b>Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych</b>																		
5	Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim	Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin	2009	2010	200	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	200	Wójt Gminy	
<b>Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury</b>																		
6	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach	Przystosowanie i budynku dworca na obiekt kultury	2009	2011	1.320	0	20	20	0	800	160	640	500	100	400	1.320	Dyrektor Centrum KiT	
					<b>RAZEM</b>	<b>180</b>	<b>2.480</b>	<b>612</b>	<b>1.868</b>	<b>5.610</b>	<b>1.202</b>	<b>4.408</b>	<b>2.100</b>	<b>954</b>	<b>1.146</b>	<b>10.370</b>		







Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

---

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

---

nakład 48 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 58,44 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **27,69 zł** (w tym 7% VAT)