



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 czerwca 2009 r.

Nr 97

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2069** – Rady Miejskiej Bielawy nr XXXVI/251/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 11752
- 2070** – Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXI/216/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok ..... 11825
- 2071** – Rady Miejskiej w Międzyzlesiu nr XXVII/167/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2009 ..... 11851

### UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

- 2072** – Rady Miasta i Gminy Prusice nr XL/260/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Prusice na rok 2009 ..... 11875

### UCHWAŁA RADY GMINY

- 2073** – Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXIV/185/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 ..... 11907

**2069**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY  
NR XXXVI/251/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 184 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 61.625.841 zł, w tym:
  - dochody bieżące 57.031.606 zł
  - dochody majątkowe 4.594.235 złzgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  - 1) dochody z podatków i opłat 7.800.180 zł, w tym:
    - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 350.000 zł
  - 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.177.892 zł
  - 3) wpływy z usług 5.377.000 zł
  - 4) dochody z majątku gminy 5.059.235 zł
  - 5) subwencja ogólna 19.704.042 zł, w tym:
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.067.522 zł
    - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.791.681 zł
    - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 844.839 zł
  - 6) pozostałe dochody ogółem 404.050 zł
  - 7) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.500 zł
  - 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.742.986 zł
  - 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 975.456 zł
  - 10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 380.000 zł
  - 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500 złzgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 11.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 67.983.232 zł, zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5 i nr 6.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące 57.353.323 zł
- w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.521.656 zł
  - b) dotacje 7.092.636 zł
- w tym:
- dla zakładów budżetowych 3.242.036 zł
  - dla instytucji kultury 1.700.000 zł
  - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.589.600 zł
  - na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 75.000 zł
  - na cele utrzymania i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt 50.000 zł
  - celowe przekazane do samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.000 zł
  - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 28.000 zł
  - na realizację wspólnych zadań w zakresie dróg 400.000 zł
- zgodnie z załącznikami nr 6, nr 12, nr 14 i nr 15,
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 8.742.986 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11,
- d) wydatki na obsługę długu gminy 1.214.500. zł

w tym:

- odsetki od obligacji i pożyczek 1.040.000 zł
- poręczenie kredytu 174.500 zł

- 2) wydatki majątkowe 10.630.000 zł
- w tym na wydatki inwestycyjne 10.180.000 zł
- zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 8.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 335.000 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 15.000 zł

4. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009–2011 w wysokości 15.569.349 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 6.357.482 zł
2. Ustala się rozchody w wysokości 2.642.518 zł w tym:
  - wykup obligacji w wysokości 2.500.000 zł
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 142.518 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu oraz rozchodów będą przychody z:
  - emisji obligacji 9.000.000 zł
 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

## § 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 5

Ustala się przychody i wydatki:

- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12,
- rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 6

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 7

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 16.

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 17.

## § 9

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.395.371 zł w tym:

- 1) ogólną 580.000 zł
- 2) celową na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 590.550 zł
- 3) celową na udział własny w realizacji zadań dofinansowywanych ze środków bezwrotnej pomocy zagranicznej 100.000 zł
- 4) celową dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 na budowę Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie 64.821 zł
- 5) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł

## § 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.357.482 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.642.518 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 174.500 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009–2011, na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi innych niż środki Unii Europejskiej oraz zadania Gminy ujęte w kontraktach wojewódzkich zawartych pomiędzy Radą Ministrów a samorządem województwa, wykazanych w załącznikach nr 8 i nr 9,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w 2010 roku na kwotę 5.000.000 zł,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w roku budżetowym w wysokości 9.000.000 zł.

## § 12

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2.000.000 zł.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK STRÓŻYK

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2009  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2008 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2008 R.	PLAN NA ROK 2009	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>4.298.078</b>	<b>7.540.062</b>	<b>7.800.180</b>	<b>103,5</b>
	1/ podatek rolny	93.010	130.000	122.000	93,8
	2/ podatek od nieruchomości	3.177.777	5.720.000	5.983.000	104,6
	3/ podatek leśny	11.567	18.000	18.180	101,0
	4/ podatek od środków transportowych	84.048	145.000	148.000	102,1
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.698	30.000	30.000	100,0
	6/ podatek od spadków i darowizn	21.654	80.000	80.000	100,0
	7/ opłata od posiadania psów	23.130	33.000	33.000	100,0
	8/ wpływy z opłaty targowej	94.509	180.000	180.000	100,0
	9/ wpływy z opłaty skarbowej	95.367	120.000	120.000	100,0
	10/ podatek od czynności cywilnoprawnych	339.376	630.000	630.000	100,0
	11/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53.806	100.000	105.000	105,0
	12/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	283.351	350.000	350.000	100,0
	13/ wpływy z opłat za koncesje i licencje	870	1.000	1.000	100,0
	14/ zaległości z podatków zniesionych	2.915	3.062	x	x



1	2	3	4	5	6
2	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.462.911</b>	<b>11.481.131</b>	<b>13.177.892</b>	<b>114,8</b>
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4.963.680	10.681.131	12.377.892	115,9
	2/podatek dochodowy od osób prawnych	499.231	800.000	800.000	100,0
3	<b>Wpływy z usług</b>	<b>2.577.558</b>	<b>5.265.000</b>	<b>5.377.000</b>	<b>102,1</b>
4	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3.103.016</b>	<b>3.698.000</b>	<b>5.059.235</b>	<b>136,8</b>
	1/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	118.460	225.000	225.000	100,0
	2/wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.729.312	3.200.000	4.585.335	143,3
	3/wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236.586	240.000	240.000	100,0
	4/wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.658	33.000	8.900	27,0
5	<b>Pozostałe dochody ogółem</b>	<b>516.450</b>	<b>860.379</b>	<b>404.050</b>	<b>47,0</b>
	1/ wpływy z opłaty produktowej	3.325	5.000	5.000	100,0
	2/ grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	44.396	90.000	92.000	102,2

1	2	3	4	5	6
	3/ wpływy z różnych dochodów	137.062	240.000	155.050	64,6
	4/ pozostałe odsetki	214.462	350.000	55.500	15,9
	5/ otrzymane zapisy spadki i darowizny w postaci pieniężnej	50.000	50.000	x	x
	6/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.988	120.000	95.500	79,6
	7/ wpływy z różnych opłat	2.838	3.000	1.000	33,3
	8/ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.379	2.379	x	x
<b>6</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10.965.668</b>	<b>19.630.379</b>	<b>19.704.042</b>	<b>100,4</b>
	1/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.690.792	7.381.578	8.067.522	109,3
	2/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.416.384	10.797.517	10.791.681	99,9
	3/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858.492	1.451.284	844.839	58,2
<b>7</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>971.030</b>	<b>1.652.014</b>	<b>975.456</b>	<b>59,0</b>
<b>8</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>4.011.416</b>	<b>8.424.613</b>	<b>8.742.986</b>	<b>103,8</b>

1	2	3	4	5	6
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	x	30.000	x	x
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	1.249.098	x	x
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	500	50.000	1.500	3,0
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25.261	358.262	x	x
13	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	15.000	15.000	x	x
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.986	3.500	3.500	100

1	2	3	4	5	6
15	Wpływy do wyjaśnienia	1.311	x	x	x
16	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126.217	126.217	x	x
17	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	189.433	380.000	380.000	100,0
18	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	363.291	563.292	x	x
19	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	333.000	x	x
20	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	x	349.303	x	x
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>32.629.126</b>	<b>62.009.250</b>	<b>61.625.841</b>	<b>99,4</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	4	5	6	7
600	Transport i łączność	5.461.000	5.461.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.069.235	475.000	4.594.235
710	Działalność usługowa	53.500	53.500	
750	Administracja publiczna	200.489	200.489	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.497	5.497	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.550	13.550	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.403.572	21.403.572	
758	Różne rozliczenia	19.754.042	19.754.042	
801	Oświata i wychowanie	109.656	109.656	
852	Pomoc społeczna	9.550.300	9.550.300	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	5.000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>61.625.841</b>	<b>57.031.606</b>	<b>4.594.235</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**BUDŻET GMINY NA 2009 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

**DOCHODY**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.461.000</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5.461.000</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	60.000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0830	Wpływy z usług	5.280.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5.069.235</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5.069.235</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	225.000

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.900
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.585.335
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>53.500</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>7.000</b>
		0830	Wpływy z usług	7.000
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>46.500</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200.489</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200.489</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197.489
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5.497
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5.497
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.497
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	13.550
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
	75416		<b>Straż Miejska</b>	12.550
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12.000
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	21.403.572



<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30.500</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4.428.000</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3.900.000
	0320	Podatek rolny	22.000
	0330	Podatek leśny	18.000
	0340	Podatek od środków transportowych	38.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	380.000
<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>3.236.180</b>

		0310	Podatek od nieruchomości	2.083.000
		0320	Podatek rolny	100.000
		0330	Podatek leśny	180
		0340	Podatek od środków transportowych	110.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000
		0370	Podatek od posiadania psów	33.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>531.000</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13.177.892</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.377.892

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19.754.042</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.791.681</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.791.681
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8.067.522</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.067.522
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50.000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>844.839</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844.839
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>109.656</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>40.000</b>
		2310	Wpływy z różnych dochodów	40.000
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.656</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.656
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.550.300</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20.000</b>
		0830	Wpływy z usług	20.000

<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>381.200</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.662.000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.647.000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>46.000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>707.000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321.000

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>476.800</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	476.800
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>149.300</b>
	0830	Wpływy z usług	70.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108.000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.000</b>
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5.000</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>61.625.841</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

w zł

LP	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDY WANE WYKONA- NIE WYDAT- KÓW W 2008 ROKU	PLAN NA 2009 ROK	Z TEGO ZADANIA	
					WŁASNE	ZLECO- NE
1.	2	3		4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15.981	2.800	2.800	-
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	600.000	450.000	450.000	-
3.	600	Transport i łączność	10.307.724	14.033.935	14.033.935	-
4.	630	Turystyka	66.500	66.100	66.100	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.305.650	1.156.050	1.156.050	-
6.	710	Działalność usługowa	279.000	287.050	287.050	-
7.	750	Administracja publiczna	6.004.156	6.633.080	6.435.591	197.489
8.	751	Urzędy naczelných orga- nów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.926	5.497	-	5.497
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681.600	953.138	952.138	1.000
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000	90.000	90.000	-
11.	757	Obsługa długu publicznego	994.500	1.214.500	1.214.500	-

1	2	3	4	5	6	
12.	758	Różne rozliczenia	791.065	1.865.751	1.865.751	-
13.	801	Oświata i wychowanie	21.616.024	19.001.790	19.001.790	-
14.	851	Ochrona zdrowia	436.849	350.000	350.000	-
15.	852	Pomoc społeczna	13.552.799	12.977.871	4.438.871	8.539.000
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000	20.000	20.000	-
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	829.114	565.811	565.811	-
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.407.866	4.144.830	4.144.830	-
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.015.061	2.340.120	2.340.120	-
20.	926	Kultura fizyczna i sport	3.507.492	1.825.000	1.825.000	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>70.586.307</b>	<b>67.983.323</b>	<b>59.240.337</b>	<b>8.742.986</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**BUDŻET GMINY NA 2009 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

**WYDATKI**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	W tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	-
	01030	Izby rolnicze	2.800	2.800	-
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>450.000</b>	-	<b>450.000</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	450.000	-	450.000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14.033.935</b>	<b>8.256.985</b>	<b>5.776.950</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.744.985	6.730.985	14.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532.950	300.000	232.950
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850.000	100.000	750.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.906.000	1.126.000	4.780.000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50.000	50.000	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.100	16.100	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.156.050</b>	<b>691.050</b>	<b>465.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.156.050	691.050	465.000



1	2	3	4	5	6
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>287.050</b>	<b>220.000</b>	<b>67.050</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197.000	197.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21.000	21.000	-
	71035	Cmentarze	69.050	2.000	67.050
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.633.080</b>	<b>6.272.080</b>	<b>361.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	435.500	435.500	-
	75022	Rady miast	338.800	338.800	-
	75023	Urzędy miast	5.728.780	5.367.780	361.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.000	110.000	-
	75095	Pozostała działalność	20.000	20.000	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.497	5.497	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>953.138</b>	<b>673.138</b>	<b>280.000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32.000	2.000	30.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76.500	76.500	-
	75414	Obrona cywilna	19.000	19.000	-

1	2	3	4	5	6
	75416	Straż Miejska	751.638	551.638	200.000
	75495	Pozostała działalność	74.000	24.000	50.000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	-
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	90.000	90.000	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.040.000	1.040.000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174.500	174.500	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.865.751</b>	<b>1.415.751</b>	<b>450.000</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	452.000	2.000	450.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.395.371	1.395.371	-
	75860	Euroregiony	18.380	18.380	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.001.790</b>	<b>18.061.790</b>	<b>940.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8.022.834	7.772.834	250.000
	80104	Przedszkola	4.169.636	3.879.636	290.000

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	5.405.361	5.255.361	150.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	97.900	97.900	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	687.858	687.858	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.340	67.340	-
	80195	Pozostała działalność	550.861	300.861	250.000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000	15.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335.000	335.000	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.977.871</b>	<b>12.977.871</b>	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	206.960	206.960	-
	85202	Domy pomocy społecznej	403.200	403.200	-
	85203	Ośrodki wsparcia	508.370	508.370	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.647.000	7.647.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.000	46.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.027.000	1.027.000	-

1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	1.400.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.105.861	1.105.861	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399.880	399.880	-
	85295	Pozostała działalność	233.600	233.600	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	20.000	20.000	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>565.811</b>	<b>565.811</b>	-
	85401	Świetlice szkolne	494.703	494.703	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43.808	43.808	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.300	27.300	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.144.830</b>	<b>3.544.830</b>	<b>600.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112.500	12.500	100.000
	90002	Gospodarka odpadami	50.000	-	50.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.779.448	1.649.448	130.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404.830	304.830	100.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	53.500	53.500	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.322.800	1.302.800	20.000

1	2	3	4	5	6
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	87.352	87.352	-
	90095	Pozostała działalność	334.400	134.400	200.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.340.120</b>	<b>1.700.120</b>	<b>640.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.750.000	1.200.000	550.000
	92116	Biblioteki	500.000	500.000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90.120	120	90.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>600.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	600.000	-	600.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25.000	25.000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.200.000	1.200.000	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>67.983.323</b>	<b>57.353.323</b>	<b>10.630.000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYDATKI BUDŻETU**

**NA ROK 2009**

w zł

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.800</b>
		01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2.800</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	2.800
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
- wydatki na inwestycje				
2.	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>450.000</b>
		15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>450.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	450.000
			w tym:	
- wydatki na inwestycje	450.000			
3.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14.033.935</b>
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6.744.985</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	6.730.985
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.000
			- dotacje	

1	2	3	4	5
			B/ wydatki majątkowe	14.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	14.000
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>532.950</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	300.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	300.000
			B/ wydatki majątkowe	232.950
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	232.950
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>850.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	100.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	100.000
			B/ wydatki majątkowe	750.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	750.000
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.906.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.126.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	4.780.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	4.780.000
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>66.100</b>
		<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>50.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	50.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>16.100</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	16.100
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.156.050</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.156.050</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	691.050
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	465.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	465.000
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>287.050</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>197.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	197.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>21.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	21.000
			W tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	



1	2	3	4	5
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>69.050</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	2.000
			W tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	67.050
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	67.050
7.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.633.080</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>435.500</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	435.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>75022</b>	<b>Rady miast</b>	<b>338.800</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	338.800
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>75023</b>	<b>Urzędy miast</b>	<b>5.728.780</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.367.780
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.219.280
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	361.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	361.000

1	2	3	4	5
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	110.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	20.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.500
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
8.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.497</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.497</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.497
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.240
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
9.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>953.138</b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>32.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	2.000
			w tym :	

1	2	3	4	5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	30.000
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	30.000
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76.500</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	76.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	75.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	19.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>751.638</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	551.638
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455.738
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	200.000
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	200.000

1	2	3	4	5
		75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	24.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	50.000
			w tym:	
			-wydatki na inwestycyjne	50.000
10.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>90.000</b>
		75647	<b>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>90.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	90.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
11.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.214.500</b>
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.040.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.040.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>174.500</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	174.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.865.751</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>452.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	2.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	450.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.395.371</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.395.371
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>18.380</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	18.380
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
13.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19.001.790</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.022.834</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	7.772.834
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.087.863
			- dotacje	300.000
			B/ wydatki majątkowe	250.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	250.000
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.169.636</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	3.879.636
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	3.879.636
			B/ wydatki majątkowe	290.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	290.000
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5.405.361</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.255.361
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.761.355
			- dotacje	627.000
			B/ wydatki majątkowe	150.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	150.000
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>97.900</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	97.900
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.400
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym :	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>687.858</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	687.858
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	469.591
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67.340</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	67.340
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550.861</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	300.861
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.541
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	250.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	250.000
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350.000</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	15.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.310
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>335.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	335.000

1	2	3	4	5
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.170
			- dotacje	28.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
15.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12.977.871</b>
		85201	<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>206.960</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	206.960
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176.810
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>403.200</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	403.200
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>508.370</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	508.370
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.950
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.647.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	7.647.000
			w tym :	



1	2	3	4	5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205.800
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>46.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	46.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.027.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.027.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.400.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.400.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.105.861</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.105.861
			w tym :	

1	2	3	4	5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	984.933
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>399.880</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	399.880
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233.600</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	233.600
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
<b>16.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W AKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20.000</b>
		<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>20.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	20.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>565.811</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>494.703</b>

1	2	3	4	5
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	494.703
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435.587
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>43.808</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	43.808
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.808
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>27.300</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	27.300
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.144.830</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>112.500</b>
			w tym :	
			A/ wydatki bieżące	12.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	100.000
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	100.000

1	2	3	4	5
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50.000</b>
			w tym :	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	50.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	50.000
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.779.448</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.649.448
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.048
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	130.000
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	130.000
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>404.830</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	304.830
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.400
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	100.000
			w tym:	
			-wydatki na inwestycje	100.000
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>53.500</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	53.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	50.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.322.800</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.302.800
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	20.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	20.000
		<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>87.352</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	87.352
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334.400</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	134.400
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
			- dotacje	8.000
			B/ wydatki majątkowe	200.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	200.000
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.340.120</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.750.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.200.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	1.200.000
			B/ wydatki majątkowe	550.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	550.000

1	2	3	4	5
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>500.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	500.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	500.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>90.120</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	120
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	90.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	90.000
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.825.000</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	600.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	600.000
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>25.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	25.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	25.000

1	2	3	4	5
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1.200.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.200.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512.832
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>67.983.323</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	57.353.323
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.521.656
			- dotacje	7.092.636
			B/ wydatki majątkowe	10.630.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	10.180.000

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1	Planowane dochody		61.625.841
2	Planowane wydatki		67.983.323
<b>3</b>	<b>Wynik</b>		<b>- 6.357.482</b>
	różnica między 1 i 2 (+)		
	różnica między 2 i 1 (-)		6.357.482
	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>6.357.482</b>
<b>1</b>	<b>Przychody</b>		<b>9.000.000</b>
I.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	poz. 931	9.000.000
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2.642.518</b>
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	poz. 982	2.500.000
II.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	poz. 992	142.518



Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2008 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Realizujący	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2009-2011	Inwestycje gminne w 2009 r. w tym		z tego pomoc innym j.s.t.
					środki własne Gminy	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ</b>							
	<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>11 157 299</b>	<b>5 776 950</b>	<b>0</b>	<b>982 950</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>42 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Paragraf 6050						
19	Zakup wiat przystankowych	IZP	2009/2011	42 000	14 000		
	<b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>735 299</b>	<b>232 950</b>	<b>0</b>	<b>232 950</b>
	Paragraf 6300						
90	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki	IZP	2008/2011	735 299	232 950		232 950
	<b>Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
	Paragraf 6300						
32	Przebudowa ul. Ostroszowickiej	IZP	2008/2009	750 000	750 000		750 000
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>9 630 000</b>	<b>4 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Paragraf 6050						
79	Wykonanie nawierzchni na ul. Słowiańskiej	IZP	2004/2009	330 000	330 000		
9	Budowa i przebudowa dróg - projekty	IZP	2009/2011	300 000	100 000		
4	Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007D z obwodnicą Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384	IZP	2009/2010	5 500 000	2 750 000		
7	Budowa drogi gminnej łączącej obwodnicę miejską Bielawy z drogą powiatową nr 3007D	IZP	2009	1 100 000	1 100 000		
10	Odbudowa drogi transportu rolnego	IZP	2009/2011	600 000	200 000		
11	Rewitalizacja obszaru objętego LPR	IZP	2009/2011	1 800 000	300 000		
<b>II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ</b>							
	<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>900 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>450 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Paragraf 6050						
75	Boiska szkolne w szkołach podstawowych	IZP	2009/2011	450 000	150 000		
	<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>			<b>450 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Paragraf 6050						
15	Boiska szkolne w gimnazjach	IZP	2009/2011	450 000	150 000		
	<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Paragraf 6050						
45	Place zabaw	IZP	2009/2011	150 000	50 000		
22	Zagospodarowanie parku miejskiego	IZP	2009/2011	150 000	50 000		
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Polsko-Czeskie Ekologiczne Ogrody Przyjaźni	IZP	2009	150 000	150 000		
	<b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>1 400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>1 400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Paragraf 6050						
23	Budowa hali sportowej w Bielawie	IZP	2009/2011	150 000	50 000		
25	Modernizacja i adaptacja hali sportowej przy ul. Bankowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	IZP	2009/2011	300 000	150 000		
26	Modernizacja Pływalni AQUARIUS	PAQ	2009/2011	650 000	300 000		
27	Zagospodarowanie Łysej Góry	IZP	2009/2011	300 000	100 000		

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>							
	Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 350 000	450 000	0	0
	Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości			1 350 000	450 000	0	0
	Paragraf 6050						
86	Polsko-Czeski Inkubator Przedsiębiorczości	IZP	2009/2010	1 350 000	450 000		
<b>IV ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ</b>							
	Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			465 000	465 000	0	0
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			465 000	465 000	0	0
	Paragraf 6060						
54	Wykup gruntów	GN	2009	465 000	465 000		
	Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			167 050	67 050	0	0
	Rozdział 71035 - Cmentarze			167 050	67 050	0	0
	Paragraf 6050						
50	Rozbudowa cmentarza komunalnego	IZP	2009/2011	167 050	67 050		
	Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			450 000	350 000	0	0
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000	100 000	0	0
	Paragraf 6050						
14	Wykonanie kanalizacji w ul. Szpakowej	IZP	2009	100 000	100 000		
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami			50 000	50 000	0	0
	Paragraf 6050						
30	Budowa E.C.O	IZP	2009	50 000	50 000		
	Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi			130 000	130 000	0	0
	Paragraf 6050						
33	Budowa szaletu miejskiego	IZP	2009	130 000	130 000		
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg			20 000	20 000	0	0
	Paragraf 6050						
34	Oświetlenie Placu Kombatantów	IZP	2009	20 000	20 000		
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność			150 000	50 000	0	0
	Paragraf 6050						
64	Interaktywne Centrum Poszanowania Energii	IZP	2009/2011	150 000	50 000		
	Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 500 000	500 000	0	0
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 500 000	500 000	0	0
	Paragraf 6050						
85	Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 19 na potrzeby Centrum Multimedialno-Bibliotecznego	IZP	2009/2011	1 500 000	500 000		
<b>V ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI</b>							
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			75 000	25 000	0	0
	Rozdział 75023 - Urzędy miast			75 000	25 000	0	0
	Paragraf 6060						
39	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	IZP	2009/2011	75 000	25 000		
<b>VI ROZWÓJ EDUKACJI</b>							
	Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			250 000	250 000	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK**

	Rozdział 80195 - Pozostała działalność			250 000	250 000	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8
	Paragraf 6050						
6	Budowa Szkoły Leśnej	IZP	2009	250 000	250 000		
<b>VII OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ</b>							
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			736 000	336 000	0	0
	Rozdział 75023 - Urzędy miast			736 000	336 000	0	0
	Paragraf 6050						
35	Rozbudowa budynku UM przy Placu Wolności	IZP	2009	100 000	100 000		
73	Modernizacja budynku UM przy ul. Piastowskiej 1	IZP	2009/2011	600 000	200 000		
37	Klimatyzacja serwerowni	INF	2009	16 000	16 000		
38	Przebudowa sieci komputerowej budynek Pl. Wolności (parter)	INF	2009	20 000	20 000		
	Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			390 000	390 000	0	0
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe			100 000	100 000	0	0
	Paragraf 6050						
40	Termomodernizacja SP-7	SP-7	2009	100 000	100 000		
	Rozdział 80104 - Przedszkola			290 000	290 000	0	0
	Paragraf 6210						
44	Modernizacja budynku przedszkola PP-1	PP-1	2009	50 000	50 000		
47	Modernizacja budynku przedszkola PP-5	PP-5	2009	80 000	80 000		
51	Modernizacja budynku przedszkola PP-8	PP-8	2009	160 000	160 000		
	Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 000	50 000	0	0
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			50 000	50 000	0	0
	Paragraf 6050						
53	Modernizacja budynku teatru robotniczego	IZP	2009	50 000	50 000		
<b>VIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>							
	Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			380 000	280 000	0	0
	Rozdział 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			30 000	30 000	0	0
	Paragraf 6300						
55	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	IZP	2009	30 000	30 000		
	Rozdział 75416 - Straż Miejska			200 000	200 000	0	0
	Paragraf 6060						
59	Zakup fotoradaru	SM	2009	200 000	200 000		
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność			150 000	50 000	0	0
	Paragraf 6050						
56	Monitorowanie miasta	IZP	2009/2011	150 000	50 000		
<b>IX KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
	Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			90 000	90 000	0	0
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			90 000	90 000	0	0
	Paragraf 6050						
65	Renowacja obrazu	IZP	2009	90 000	90 000		
	RAZEM			19 810 349	10 180 000	0	982 950

## **WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 r. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ**

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60004 - Lokalny transport**

###### **Paragraf 6050**

###### **1. Zakup wiat przystankowych**

W ramach tego zadania planowany jest zakup i montaż nowych wiat przystankowych.

##### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

###### **Paragraf 6300**

###### **2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki**

W ramach tego zadania planowane jest dofinansowanie prac projektowych, koordynowanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Zaangażowanie finansowe Gminy w to przedsięwzięcie wynika z zawartego porozumienia.

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

###### **Paragraf - 6300**

###### **3. Modernizacja ul. Ostroszowickiej**

W ramach tego zadania planowane jest dofinansowanie II etapu robót budowlanych, koordynowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaangażowanie finansowe Gminy w to przedsięwzięcie wynika z zawartego porozumienia.

##### **Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne**

###### **Paragraf - 6050**

###### **4. Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384**

W ramach zadania zostanie wybudowany łącznik ul. Wojska Polskiego z obwodnicą Bielawy i z drogą wojewódzką nr 384. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się również do skomunikowania terenów przyległych do al. Jana Pawła II. Ponadto wybudowany łącznik wraz z infrastrukturą techniczną drogową pozwoli na rozwiązanie problemów odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Szpakowej i Witosa.

###### **5. Wykonanie nawierzchni na ul. Słowińskiej**

Jest to następny etap wykonywania nawierzchni ul. Słowiańskiej. Planowane jest wykonanie nawierzchni do budynku nr 67 oraz wykonanie nawierzchni na drodze gruntowej od ul. Chopina do nasypu kolejowego.

#### **6. Budowa drogi gminnej łączącej obwodnicę miejską Bielawy z drogą powiatową nr 3007 D.**

W ramach zadania planowane jest wykonanie drogi łączącej drogę powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) z obwodnicą Bielawy (ul. Gen. W. Sikorskiego) na terenie przeznaczonym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki inwestycji udostępni się następne tereny inwestycyjne.

#### **7. Budowa i przebudowa dróg**

W ramach zadania planuje się wykonanie projektów przebudowy i modernizacji dróg na terenie miasta. Drogi zostaną wytypowane w ramach konsultacji społecznych.

#### **8. Odbudowa drogi transportu rolnego**

W ramach zadania realizowane będzie utwardzenie drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Sportowej.

#### **9. Rewitalizacja obszaru objętego LPR**

W wyniku realizacji zadania planowana jest przebudowa ul. Brzeżnej i Tkackiej. Roboty budowlane obejmują poprawienie geometrii obu ulic, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę kanalizacji deszczowej.

## **II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ**

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **Paragraf – 6050**

#### **10. Boiska szkolne w szkołach podstawowych**

W ramach zadania planowana jest dalsza budowa boisk szkolnych, tak aby w każdej szkole podstawowej było boisko ze sztuczną nawierzchnią i sztucznym oświetleniem. Zakres rzeczowy inwestycji zależeć będzie od pozyskanych kwot ze środków zewnętrznych.

#### **Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **Paragraf – 6050**

#### **11. Boiska szkolne w gimnazjach**

W ramach zadania planowana jest dalsza budowa boisk szkolnych, tak aby w każdej szkole gimnazjalnej było boisko ze sztuczną nawierzchnią i sztucznym oświetleniem. Zakres rzeczowy inwestycji zależeć będzie od pozyskanych kwot ze środków zewnętrznych.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Paragraf - 6050**

#### **12. Place zabaw**

W ramach zadania planowana jest budowa placów zabaw przy ul. Tkackiej oraz ul. Przodowników Pracy

#### **13. Zagospodarowanie parku miejskiego**

W ramach tego zadania będą kontynuowane prace związane z ochroną drzewostanu, pielęgnacją terenu, wykonaniem elementów małej architektury, zgodnie z opracowaną koncepcją.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **Paragraf - 6050**

#### **14. Polsko-Czeskie Ekologiczne Ogrody Przyjaźni**

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie centralnego miejsca na OWW Sudety przy siedzibie MCKF. Planuje się makroniwelację terenu umożliwiającą budowę fontanny, strumyka spływającego w stronę zbiornika, ścieżki spacerowej, schodów terenowych, siedzisk oraz nowego placu zabaw.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **Paragraf - 6050**

#### **15. Budowa hali sportowej**

Opracowano dokumentację techniczną, która uzyskała akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szacunkowy koszt inwestycji nie pozwala na realizację inwestycji ze środków własnych Gminy. Czynione będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie zadania.

#### **16. Modernizacja i adaptacja hali sportowej przy ul. Bankowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.**

W ramach zadania planuje się m.in.

- adaptację pomieszczenia po byłej kotłowni na siłownię dla osób niepełnosprawnych,
- dostosowanie toalet i pomieszczeń szatniowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- modernizację nawierzchni w hali.

#### **17. Modernizacja Pływalni Miejskiej AQUARIUS**

Modernizacja pływalni ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji obiektu. Planuje się m.in. naprawę dachu oraz wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej montaż kolektorów słonecznych, wykorzystanie ciepła ze ścieków, wymianę urządzeń w systemie wentylacji.

## **18. Zagospodarowanie Łysej Góry**

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany tor do jazdy rowerami górskimi.

### **III ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

#### **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

##### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

###### **Paragraf - 6050**

###### **19. Polsko-Czeski Inkubator Przedsiębiorczości**

Realizacja zadania ma pomóc osobom bezrobotnym w rozpoczęciu działalności gospodarczej. W ramach zadania planowane jest utworzenie w budynku powierzchni biurowej i produkcyjnej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na własny rachunek. Osoby te będą miały także dostęp do internetu, telefonu, faksu.

Projekt o tej samej nazwie został złożony 31.X.2008 r. w sekretariacie Programu EWT Czechy – Polska w Ołomuńcu. Realizacja zadania, którego łączna wartość wynosi 9.000.000 zł, uzależniona jest od uzyskania wsparcia finansowego, które może stanowić nawet 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Jeżeli projekt nie otrzyma dofinansowania z EWT, wówczas jeszcze w roku 2009 zostaną podjęte kolejne próby uzyskania dotacji, tym razem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

### **IV ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ**

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

###### **Paragraf – 6060**

###### **20. Wykup gruntów**

W ramach zadania Gmina pozyska nieruchomości gruntowe niezbędne do wybudowania infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w rejonie wybudowanej obwodnicy.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarz**

###### **Paragraf – 6050**

###### **21. Rozbudowa cmentarza komunalnego**

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie dodatkowego terenu pod miejsca pochówku. Wykonane zostanie powierzchniowe odwodnienie terenu, wodociąg oraz chodniki z kostki betonowej.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **Paragraf - 6050**

##### **22. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpakowej**

W ramach tego zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa w ul. Szpakowej.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

#### **Paragraf - 6050**

##### **23. Budowa E.C.O**

W ramach realizacji zadania wspólnie z ZGPD-7 realizowana będzie budowa sortowni odpadów z terenu powiatu (z wyłączeniem gminy Łagiewniki), co pozwoli na odzysk surowców wtórnych oraz zmniejszy ilość składowanych odpadów na wysypisku.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

#### **Paragraf - 6050**

##### **24. Budowa szaletu miejskiego**

W ramach realizacji zadania planowane jest ustawienie dwóch kontenerów sanitarnych na terenie miasta. Jeden w okolicach Placu Wolności, drugi w okolicach Placu Kościelnego. Kontenery umożliwią dostęp do toalet także dla osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg**

#### **Paragraf - 6050**

##### **25. Oświetlenie Placu Kombatantów**

W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie nowego oświetlenia Placu Kombatantów, co przyczyni się do poprawy estetyki miasta.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **Paragraf - 6050**

##### **26. Interaktywne Centrum Poszanowania Energii**

Zadanie dotyczy modernizacji i adaptacji zabytkowej stacji pomp, zlokalizowanej w Bielawie przy ul. Ostatniej, na potrzeby Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii.

W jego ramach planuje się przygotowanie kompletnej dokumentacji, umożliwiającej złożenie wniosku aplikacyjnego do RPO, EWT lub DBU.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **Paragraf – 6050**



### **27. Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 19a na potrzeby Centrum Multimedialno Bibliotecznego**

Planowane roboty mają na celu przystosowanie budynku przy ul. Piastowskiej 19 a dla potrzeb MOKiS-u. Planowane jest utworzenie na poziomie parteru centralnej biblioteki miejskiej. Pomieszczenia na I i II piętrze przeznaczone będą na czytelnię, pracownię multimedialne, pracownię obróbki obrazu i dźwięku. Ponadto znajdują się salki dla kółek zainteresowań i organizacji pozarządowych.

Poza robotami budowlanymi planuje się także, w ramach zadania, przygotowanie kompletnej dokumentacji, umożliwiającej złożenie wniosku aplikacyjnego do RPO lub EWT.

## **V ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI**

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Miast**

##### **Paragraf – 6060**

### **28. Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych**

Jest to kolejny etap wymiany sprzętu komputerowego. Wymiana konieczna jest z uwagi na postęp techniczny w branży informatycznej. Obecne tempo wymiany komputerów pozwala na wymianę jednostki co 7 lat. Tak stary sprzęt nie pozwala na sprawne korzystanie z programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w poszczególnych referatach.

## **VI ROZWÓJ EDUKACJI**

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

##### **Paragraf – 6050**

### **29. Budowa „Szkoły Leśnej”**

W ramach zadania ma zostać utworzone miejsce, gdzie młodzież ze szkół w ramach lekcji biologii będzie mogła poznać okazy flory i fauny oraz wykonywać prace związane z uprawą ziemi, sadzeniem i pielęgnacją roślin. Placówka ta wzbogaci bielawski system edukacji ekologicznej.

## **VII OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Miast**

##### **Paragraf – 6050**

### **30. Rozbudowa budynku przy Placu Wolności 1**

Ciągłe zwiększanie przez Państwo liczby zadań, jakie ma realizować Gmina, powoduje wzrost zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Obecny budynek główny Urzędu, uniemożliwia

prawkłówną obsługę klienta jak również dostęp osób niepełnosprawnych. Dlatego koniecznym staje się jego rozbudowa, która jest możliwa dzięki wyburzeniu obiektów przy ul. Bankowej. W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie projektu wykonawczego nowego skrzydła budynku.

### **31. Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 1**

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji wewnętrznej c.o., modernizacja kotłowni, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku.

### **32. Klimatyzacja serwerowni**

Wysokie temperatury jakie panują w okresie letnim wymuszają wykonanie klimatyzacji serwerowni, w celu ochrony komputerów przed przegrzaniem.

### **33. Przebudowa sieci komputerowej na parterze w budynku przy Placu Wolności 1**

Z uwagi na liczne awarie sieci komputerowej niezbędnym staje się jej wymiana. Wymiana sieci przyczyni się do sprawniejszej obsługi klienta.

## **Dział 810 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Paragraf – 6050**

### **34. Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 7**

Jest to kolejny etap modernizacji budynku szkoły. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie docieplenia ścian i stropu budynku oraz wykonanie elewacji.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### **Paragraf – 6210**

### **35. Modernizacja budynku przedszkola PP-1**

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji zimnej wody.

### **36. Modernizacja budynku przedszkola PP-5**

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie prac, mających na celu przebudowę II piętra budynku, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla tego typu obiektu.

### **37. Modernizacja budynku przedszkola PP-8**

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie połączenia dachowej, wymiana instalacji elektrycznej od złącza kablowego do szafek rozdzielczych, a także wymiana instalacji zimnej wody.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

## **Paragraf – 6050**

### **38. Modernizacja budynku teatru robotniczego**

W ramach realizacji zadania planuje się dalszą wymianę stolarki okiennej, wykonanie elewacji frontowej wraz z dociepleniem ścian.

## **VIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział - 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

## **Paragraf – 6300**

### **39. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o dofinansowanie zakupu na potrzeby KPPSP samochodu operacyjnego. Zakup wynika z konieczności zastąpienia wysłużonego samochodu marki Polonez, którego stan techniczny, na skutek długoletniego użytkowania, kwalifikuje go do złomowania.

#### **Rozdział - 75416 Straż Miejska**

## **Paragraf – 6060**

### **40. Zakup fotoradaru**

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów, w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, planowany jest zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej. Patrole Straży Miejskiej z fotoradarem będą wspierać działania policji mające na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach Bielawy.

#### **Rozdział - 75495 Pozostała działalność**

## **Paragraf – 6050**

### **41. Monitorowanie miasta**

W ramach realizacji zadania planuje się dalszy montaż kamer monitorujących miasto. Monitorowanie niebezpiecznych miejsc poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

## **IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

## **Paragraf – 6050**

### **42. Renowacja obrazu**

Z uwagi na fakt, wpisania obrazu do rejestru zabytków i wieloletnie zaniedbania konserwatorskie poprzednich właścicieli obrazu, zachodzi pilna potrzeba jego zabezpieczenia. W roku 2009 podjęte zostaną próby uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego przedsięwzięcia.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXXVI/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

### LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 - 2011

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Cel i zadania programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia przez gminę w latach 2009-2011	Wysokość nakładów w latach							
								2009			2010			2011	
								Środki własne Gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.3)	w tym pomoc innym j.s.t.	Środki własne Gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.3)	w tym pomoc innym j.s.t.	Środki własne Gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ</b>															
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	Gmina Bielawa	poprawa komfortu podróży pasażerów komunikacji	2009/2011	42 000	14 000			14 000			14 000	
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Lągowniki	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz jej stanu technicznego	2008/2011	735 299	232 950		232 950	302 349		302 349	200 000	
3	600	60016	Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzka nr 384	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa na drodze	2009/2010	5 500 000	2 750 000			2 750 000				

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	600	60016	Budowa i przebudowa dróg - projekty	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ich stanu technicznego	2009/2011	300 000	100 000			50 000			150 000
5	600	60016	Odbudowa drogi transportu rolnego	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ich stanu technicznego	2009/2011	600 000	200 000			150 000			250 000
6	600	60016	Rewitalizacja obszaru objętego LPR	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ich stanu technicznego	2009/2011	1 800 000	300 000			500 000			1 000 000
<b>II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ</b>														
7	801	80101	Boiska szkolne w szkołach podstawowych	Gmina Bielawa	rozwój bazy sportowej	2009/2011	450 000	150 000			150 000			150 000
8	801	80110	Boiska szkolne w gimnazjach	Gmina Bielawa	rozwój bazy sportowej	2009/2011	450 000	150 000			150 000			150 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVII/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	900	90004	Place zabaw	Gmina Bielawa	rozwój bazy rekreacyjnej	2009/2011	150 000	50 000			50 000			50 000
10	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego	Gmina Bielawa	rozwój bazy rekreacyjnej	2009/2011	150 000	50 000			50 000			50 000
11	926	92601	Budowa hali sportowej w Bielawie	Gmina Bielawa	rozwój bazy sportowej	2009/2011	150 000	50 000			50 000			50 000
12	926	92601	Modernizacja i adaptacja hali sportowej przy ul. Bankowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Gmina Bielawa	likwidacja barier architektonicznych	2009/2011	300 000	150 000			50 000			100 000
13	926	92601	Modernizacja pływalni AQUARIUS	Gmina Bielawa	obniżenie kosztów eksploatacji obiektu	2009/2011	650 000	300 000			100 000			250 000
14	926	92605	Zagospodarowanie Łysej Góry	Gmina Bielawa	rozwój bazy rekreacyjnej	2009/2011	300 000	100 000			100 000			100 000
<b>III ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>														
15	150	15011	Polsko-Czeski Inkubator Przedsiębiorczości	Gmina Bielawa	zmniejszenie bezrobocia pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej	2009/2010	1 350 000	450 000			900 000			

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>IV ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ</b>														
16	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Gmina Bielawa	rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego	2009/2011	167 050	67 050			50 000			50 000
17	900	90095	Interaktywne Centrum Poszanowania Energii	Gmina Bielawa	ochrona środowiska	2009/2011	150 000	50 000			50 000			50 000
18	921	92109	Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 19 na potrzeby Centrum Multimedialno-Bibliotecznego	Gmina Bielawa	tworzenie miejskie-go centrum bibliotecznego oraz ośrodka kultury	2009/2011	1 500 000	500 000			300 000			700 000
<b>V ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI</b>														
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	Gmina Bielawa	wymiana sprzętu komputerowego oraz usprawnienie obsługi mieszkańców	2009/2013	75 000	25 000			25 000			25 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/251/08 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>VII OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ</b>														
20	750	75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Piastowskiej 1	Gmina Bielawa	poprawa estetyki budynku, oszczędności w energii cieplnej	2009/2011	600 000	200 000			100 000			300 000
21	754	75495	Monitorowanie miasta	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w Bielawy	2009/2011	150 000	50 000			50 000			50 000
<b>RAZEM</b>							<b>15 569 349</b>	<b>5 939 000</b>	<b>0</b>	<b>232 950</b>	<b>5 941 349</b>	<b>0</b>	<b>302 349</b>	<b>3 689 000</b>



**Gmina Bielawa**

Załącznik Nr 10  
do uchwały nr XXXV/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2008 roku.

**Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne ( w zł )**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognozowana kwota długu na koniec roku											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych ( I+2+3 )</b>	<b>14.823.264</b>	<b>17.037.279</b>	<b>23.394.761</b>	<b>22.252.243</b>	<b>19.209.725</b>	<b>15.967.203</b>	<b>13.389.337</b>	<b>10.811.471</b>	<b>8.233.605</b>	<b>5.655.739</b>			
1	Zaciągnięte zobowiązania bez refinansowania z tytułu:	12.323.264	12.258.612	14.394.761	21.252.243	19.209.725	15.967.203	13.389.337	10.811.471	8.233.605	5.655.739			
	- papierów wartościowych	12.000.000	12.000.000	13.500.000	20.500.000	18.600.000	15.500.000	13.000.000	10.500.000	8.000.000	5.500.000			
	- pożyczek	323.264	258.612	894.761	752.243	609.725	467.203	389.337	311.471	233.605	155.739			
	- kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Planowane zaciągnięcia w roku budżetowym bez refinansowania	2.500.000	4.778.667	9.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-			
	- papierów wartościowych	2.500.000	4.000.000	9.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-			
	- pożyczek	-	778.667	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>Poziom obsługa długu, z tego:</b>	<b>3.600.960</b>	<b>3.559.152</b>	<b>3.857.018</b>	<b>3.297.018</b>	<b>4.087.018</b>	<b>4.205.022</b>	<b>3.406.366</b>	<b>3.372.366</b>	<b>3.247.366</b>	<b>3.113.166</b>			
	- spłata raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów bez refinansowania	2.864.652	2.564.652	2.642.518	2.142.518	3.042.518	3.242.522	2.577.866	2.577.866	2.577.866	2.577.866			
	- odsetki i dyskonto	736.308	820.000	1.040.000	980.000	870.000	788.000	654.000	620.000	495.000	360.800			
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500			
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>59.923.052</b>	<b>63.928.041</b>	<b>61.625.841</b>	<b>61.079.708</b>	<b>60.072.443</b>	<b>60.832.331</b>	<b>60.841.471</b>	<b>60.989.753</b>	<b>61.188.866</b>	<b>61.397.866</b>			
	- w tym dochody własne	32.279.148	33.747.595	32.203.357	30.250.729	29.071.913	29.428.679	28.816.994	28.161.176	28.062.266	27.992.866			
	- subwencja	17.394.811	19.603.510	19.704.042	21.010.779	21.082.150	21.386.092	21.905.747	22.607.657	22.802.400	23.005.000			
	- dotacje	10.249.093	10.576.936	9.718.442	9.818.200	9.918.380	10.017.560	10.118.730	10.220.920	10.324.200	10.400.000			
<b>V.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>57.880.166</b>	<b>70.587.307</b>	<b>67.983.323</b>	<b>59.937.190</b>	<b>57.029.925</b>	<b>57.589.809</b>	<b>58.263.605</b>	<b>58.411.887</b>	<b>58.611.000</b>	<b>58.820.000</b>			
	- w tym wydatki majątkowe	8.052.683	13.287.187	10.630.000	5.941.349	3.689.000	-	-	-	-	-			
	Relacje w %													
	- długu do dochodów ((I.1+I.2):IV) / 60 %	24,7	26,7	38,0	36,4	32,0	26,2	22,0	17,7	13,5	9,2			
<b>VI.</b>	<b>- obsługa długu do dochodów (II:IV) 15 %</b>	6,0	5,6	6,3	5,4	6,8	6,9	5,6	5,5	5,3	5,1			



Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 R.**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		Wydatki ogółem	w tym:					
			ogółem	z tego		wynagrodzenie	pochodne	zasiłki	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	197.489	197.489	-	197.489	154.489	28.000	-	15.000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	197.489	197.489	-	197.489	154.489	28.000	-	15.000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.497	5.497	-	5.497	2.640	600	-	2.257	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.497	5.497	-	5.497	2.640	600	-	2.257	-

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-
	75414 Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-
852	Pomoc społeczna	8.539.000	8.539.000	8.539.000	-	8.539.000	416.150	93.050	7.786.900	242.900	-
	85203 Ośrodki wsparcia	381.000	381.000	381.000	-	381.000	257.550	45.850	-	77.600	-
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.647.000	7.647.000	7.647.000	-	7.647.000	158.600	47.200	7.400.900	40.300	-
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.000	46.000	46.000	-	46.000	-	-	-	46.000	-
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386.000	386.000	386.000	-	386.000	-	-	386.000	-	-
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.000	79.000	79.000	-	79.000	-	-	-	79.000	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8.742.986</b>	<b>8.742.986</b>	<b>8.742.986</b>	<b>-</b>	<b>8.742.986</b>	<b>573.279</b>	<b>121.650</b>	<b>7.786.900</b>	<b>261.157</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2009 ROK

w zł

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki stanowiące koszty			stan środków obrotowych na końcu roku
				Razem	w tym: dotacje z budżetu	Razem	w tym:		
							5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
		<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>							
801		Oświata i wychowanie	219.074	4.445.332	3.217.036	4.445.332	2.541.951	439.272	219.074
	80104	Przedszkola	219.074	4.445.332	3.217.036	4.445.332	2.541.951	439.272	219.074
		<b>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>							
926		Kultura fizyczna i sport	1	2.459.910	25.000	2.459.910	1.215.361	207.381	1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1	2.459.910	25.000	2.459.910	1.215.361	207.381	1
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>219.075</b>	<b>6.905.242</b>	<b>3.242.036</b>	<b>6.905.242</b>	<b>3.757.312</b>	<b>646.653</b>	<b>219.075</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA ROK 2009**

w zł

Dzią	Rozdział	Wyszczególnienie	stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody razem	Wydatki stanowiące koszty w tym:			stan środków pieniężnych na końcu roku
					Razem	wynagrodzenie bezosobowe	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.001</b>	<b>86.820</b>	<b>86.821</b>	<b>10.000</b>	<b>1.150</b>	<b>11.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6.000	44.800	44.800	-	-	6.000
	80110	Gimnazja	5.000	34.020	34.020	10.000	1.150	5.000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1	8.000	8.001	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>967</b>	<b>47.250</b>	<b>48.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>217</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	568	1.250	1.800	-	-	18
	85203	Ośrodki wsparcia	394	45.800	46.000	-	-	194
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5	200	200	-	-	5
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22.313</b>	<b>175.500</b>	<b>175.300</b>	<b>20.000</b>	<b>1.500</b>	<b>22.513</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.313	175.500	175.300	20.000	1.500	22.513
<b>Razem rachunki dochodów własnych</b>			<b>34.281</b>	<b>309.570</b>	<b>310.121</b>	<b>30.000</b>	<b>2.650</b>	<b>33.730</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI  
INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK**

w zł

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody		Wydatki stanowiące koszty			stan środków pieniężnych na końcu roku
				Razem	w tym: dotacje z budżetu	Razem	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>									
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.500</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>583.733</b>	<b>93.460</b>	<b>1.500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000	1.404.000	1.200.000	1.404.000	303.333	44.980	1.000
	92116	Biblioteki	500	510.000	500.000	510.000	280.400	48.480	500
		<b>Razem instytucje kultury</b>	<b>1.500</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>583.733</b>	<b>93.460</b>	<b>1.500</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

WYKAZ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK  
SYSTEMU OŚWIATY NA 2009 ROK

				w zł
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa placówki	Kwota
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1.589.600</b>
	80101	Szkoły podstawowe		<b>300.000</b>
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	300.000
	80104	Przedszkola		<b>662.600</b>
			Niepubliczne Przedszkola	662.600
	80110	Gimnazja		<b>627.000</b>
			Niepubliczne Gimnazjum	206.000
			Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	421.000



Załącznik Nr 16  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35.000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24.000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>59.000</b>

Załącznik Nr 17  
do uchwały nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH  
NA 1 STYCZNIA 2009**

**73.000 zł**

**PRZYCHODY**

Lp	§	NAZWA	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Źródło przychodu
<b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>ROZDZIAŁ 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>					
1			Wpływy własne z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy	15.200 zł	Opłaty i kary nakładane przez Burmistrza na osoby fizyczne i przedsiębiorców za usuwanie drzew i krzewów
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		6.000 zł	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9.100 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat		100 zł	

<i>L-p</i>	<i>§</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość w zł</i>	<i>Źródło przychodu</i>
2			Przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	51.300 zł	- 50% wpływów za składowanie odpadów na terenie gminy - 10% wpływów z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego - 20% wpływów za wprowadzenie zanieczyszczeń do wód i korzystanie z urządzeń wodnych
	0690	Wpływy z różnych opłat			
3			Inne	500 zł	np. odsetki bankowe
	0920	Pozostałe odsetki		500 zł	
<b>RAZEM</b>				<b>67.000 zł</b>	

**OGÓLEM PRZYCHODY**

**140.000 zł**

## WYDATKI

Lp.	§	NAZWA	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Przeznaczenie
<b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>ROZDZIAŁ 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>					
1			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	4.500 zł	z przeznaczeniem na edukację informacyjną; konkursy ekologiczne (cele dydaktyczne – dla szkół i innych placówek), szkolenia o tematyce ekologicznej
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		4.500 zł	
2			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	47.500 zł	zagospodarowanie terenów zielonych, w tym Parku Miejskiego, zakup roślin na wnioski mieszkańców i jednostek organizacyjnych,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych		37.500 zł	
3			Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej	30.000 zł	na inwestycje i modernizacje systemu ogrzewania (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii np. energia słoneczna, biomasa) z przeznaczeniem dla osób fizycznych
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań		30.000 zł	

L.p.	§	NAZWA	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Przeznaczenie
4		bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	20.000 zł	utyliczacja przeterminowanych leków, organizacja punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego
	4300	Zakup usług pozostałych		20.000 zł	
5			Inne cele służące ochronie środowiska w Gminie, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	36.000 zł	aktualizacja programu ochrony środowiska, zakup i montaż budek legowych dla ptaków, opłata za prowadzenie konta
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych		7.000 zł	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne		28.000 zł	
			<b>RAZEM</b>	<b>138.000 zł</b>	Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Zakup i montaż urządzeń zabawowych „

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU 2.000 zł**

Załącznik Nr 18 do Uchwały  
Nr XXXVI/251/08  
Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009

LP	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień		Planowane zwiększenie (+), zmniejszenie (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		roku poprzedniego	roku budżetowego		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkownictwo	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	872	870	-2	392	41	122	294	21
	użytki rolne	538	537	-1	164	6	120	238	9
	grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	14	14		7			6	1
	grunty zabudowane i zurbanizowane	170	169	-1	89	23	1	48	8
	tereny komunikacyjne	138	138		122	12		2	2
	grunty pod wodami	2	2				1		1
	nieużytki	10	10		10				
2	Parki								
3	Budynki-liczba ogółem, w tym	682	679	-3	8	636			35
	mieszkalne	621	621			620			1
	obiekty szkolne	12	9	-3					9
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	22	-1	3				19
	inne	26	27	+1	5	16			6
4	Budowle i urządzenia techniczne:	158	158		126				32
	wodociągi								
	- liczba								
	- dł. w km								
	- oczyszczalnie ścieków								
	- wysypiska - liczba								
	- drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	69	69		69				
	- obiekty sportowe	9	9						9
	- inne	80	80		57				23
5	Środki transportu - szt.	2	3	+1	2		1		
6	Inwestycje gminne – stan zaangażowania ( w zł)								
7	Lokaty kapitałowe - wartość w zł								
8	Pożyczki udzielone ( w zł)								
9	Obligacje własne - sprzedaż w zł								
10	Komunalne osoby prawne - liczba	3	3						
11	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	22	20	-2					
12	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	5	5						

## 2070

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU NR XXXI/216/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości **32.555.764,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie **20.672.666,00 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **11.883.098,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały obejmują:
  - dochody własne w wysokości **23.583.667,00 zł**, w tym dotacje rozwojowe 5.647.535,00 zł
  - subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **5.495.001,00 zł**,
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.245.764,00 zł**, oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1.231.332,00 zł**.

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości **32.429.677,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **23.241.182,00 zł**, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.357.050,00 zł**
    - dotacje z budżetu w wysokości **1.300.307,00 zł**,
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **427.450,00 zł**,
    - pozostałe wydatki w wysokości **13.156.375,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **9.188.495 zł**.
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

#### § 3

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości **126.087,00 zł** przeznaczają się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu na kwotę **1.500.000,00 zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **1.626.087,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.626.087,00 zł** finansowane będą:
  - z dochodów gminy na kwotę **126.087,00 zł**,
  - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę **1.500.000,00 zł**,
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 14.

#### § 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **210.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **175.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35.000 zł**,
  - na realizację zadań własnych zleczonych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości **140.000,00 zł**.

#### § 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.245.764,00 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **20.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej:
  - przychody w wysokości **5.690.000,00 zł**,
  - wydatki w wysokości **5.532.000,00 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego”, realizowanej przez Miejskie Za-

klądy Użyteczności Publicznej w wysokości **280.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości **62.000,00 zł**,
  - wydatki w wysokości **87.900,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych (na zadania bieżące) w wysokości **1.300.307,00 zł**, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **542.108,00 zł**,
- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **582.139,00 zł**,
- dla pozostałych podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **176.060,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **320.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **320.000,00 zł**,

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

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

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.500.000,00 zł**,

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku nr 13,
- na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określonych w załączniku nr 12 do uchwały,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Upoważnia się dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (zakład budżetowy) do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*BOGUSŁAW BURGER*



Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

## Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	600,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
630			Turystyka	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	158 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 613,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 338,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 275,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	PRZEWOZI 90 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 771 310,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 805 357,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 769 410,00
		0320	Podatek rolny	876,00
		0330	Podatek leśny	17 441,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 630,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 938 447,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 980 019,00
		0320	Podatek rolny	19 129,00
		0330	Podatek leśny	719,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 580,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
12. 2008	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 571 506,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 491 506,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	5 982 774,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 998 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 986,00
poz. 1635)	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 269 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 269 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 773,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 890,00
801			Oświata i wychowanie	551 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80104		Przedszkola	516 549,00
		0830	Wpływy z usług	436 810,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	85 739,00
	80195		Pozostała działalność	31 585,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
852			Pomoc społeczna	2 815 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 885,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	369 665,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	369 665,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 339,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 339,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 688,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 651,00
926			Kultura fizyczna i sport	113 497,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 497,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	101 549,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 948,00
<b>razem:</b>				<b>20 672 666,00</b>

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	3 694 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 860,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 694 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 751 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 751 542,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 751 542,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 903,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 903,00
		6208	Dotacje rozwojowe	627 903,00
801			Oświata i wychowanie	272 063,00
	80104		Przedszkola	122 063,00
		6208	Dotacje rozwojowe	122 063,00
	80110		Gimnazja	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 380,00
	90002		Gospodarka odpadami	493 380,00
		6208	Dotacje rozwojowe	493 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 350,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 350,00
		6208	Dotacje rozwojowe	43 350,00
<b>razem:</b>				<b>11 883 098,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>32 555 764,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXI/2/16/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Dochody budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2009 rok wg. działań klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.	z tego:						Struktura dochodów w % (kol. 6)
						dochody własne		dotacje celowe na zadania własne i zlecone		ogółem	subwencja ogólna z budżetu państwa	
						ogółem	w tym majątkowe	ogółem	w tym majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 974	14 204	0,00							0,00%
2	020	LEŚNICTWO	365	400	600,00	600,00						0,00%
3	500	HANDEL	2 928	0	0,00							0,00%
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 516	0	3 694 860,00	3 694 860,00						11,35%
5	630	TURYSTYKA	54 923	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00					0,08%
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 233 087	5 298 001	7 411 542,00	7 411 542,00	6 751 542,00					22,77%
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	0,00						0,00%
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 604	83 797	158 358,00	71 088,00		87 270,00				0,49%
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 556	1 576	1 769,00	1 769,00		1 769,00	0,00			0,01%
10	752	OBRONA NARODOWA	750	750	0,00	0,00		0,00				0,00%
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	44 855	39 000	714 903,00	713 903,00	627 903,00	1 000,00				2,20%
12	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 328 976	9 443 796	9 771 310,00	9 771 310,00						30,01%
13	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0,00	0,00						0,00%
14	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 986 315	5 806 409	5 982 774,00	5 982 774,00		487 773,00			5 495 001,00	18,38%
15	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 475	305 917	823 697,00	815 012,00	272 063,00	8 685,00				2,53%
16	851	OCHRONA ZDROWIA	11 442	0	0,00	0,00						0,00%
17	852	POMOC SPOŁECZNA	2 607 266	2 883 800	2 815 500,00	16 500,00		2 799 000,00	0,00			8,65%
18	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 010	0	0,00	0,00						0,00%
19	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 989	122 804	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00			0,22%
20	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	645 514	1 288 429	870 265,00	870 265,00	493 380,00					2,67%
21	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 097 986	109 495	101 689,00	92 038,00	43 350,00	9 651,00				0,31%
22	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 098	666 000	113 497,00	101 549,00		11 948,00				0,35%
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>23 712 630</b>	<b>26 089 378</b>	<b>32 555 764,00</b>	<b>23 583 667,00</b>	<b>11 883 098,00</b>	<b>3 477 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 495 001,00</b>	<b>100,00%</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2009 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.		w tym		% wzrostu (6:5)	uwagi
				3	5	6	7		
1	2							9	10
I	DOCHODY WŁASNE		16 851 061	23 583 667,00	11 700 569,00	11 883 098,00		39,95	
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW :		5 058 432	5 238 804,00	5 238 804,00	0,00		3,57	
	1) Podatek od nieruchomości	0310	4 380 221	4 749 429,00	4 749 429,00			8,43	
	-od osób prawnych		2 588 000	2 769 410,00	2 769 410,00			7,01	wg przypisów
	-od osób fizycznych		1 792 221	1 980 019,00	1 980 019,00			10,48	wg przypisów
	2) Podatek rolny	0320	29 065	20 005,00	20 005,00			-31,17	
	-od osób prawnych		1 333	876,00	876,00			-34,28	wg przypisów
	-od osób fizycznych		27 732	19 129,00	19 129,00			-31,02	wg przypisów
	3) Podatek leśny	0330	23 107	18 160,00	18 160,00			-21,41	
	-od osób prawnych		22 195	17 441,00	17 441,00			-21,42	wg przypisów
	-od osób fizycznych		912	719,00	719,00			-21,16	wg przypisów
	4) Podatek od środków transportowych	0340	69 520	80 210,00	80 210,00			15,38	
	-od osób prawnych		8 750	11 630,00	11 630,00			32,91	wg przypisów
	-od osób fizycznych		60 770	68 580,00	68 580,00			12,85	wg przypisów
	5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	65 000	65 000,00	65 000,00			0,00	szacunek
	6) Podatek od posiadania psów	0370		0,00	0,00				
	7) Podatek od spadków i darowizn	0360	160 000	50 000,00	50 000,00			-68,75	szacunek
	8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	304 000	256 000,00	256 000,00			-15,79	szacunek
	9) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	27 519					-100,00	wg decyzji
2.	WPŁYWY Z OPŁAT :		870 500	947 000,00	947 000,00	0,00		8,79	
	1) Opłata skarbowa	0410	45 000	40 000,00	40 000,00			-11,11	
	2) Opłata targowa	0430	0	0,00	0,00				
	3) Opłata miejscowa / uzdrowiskowa	0390	530 000	550 000,00	550 000,00			3,77	szacunek
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	7 000	7 000,00	7 000,00			0,00	
	5) Opłaty za rezerwienie na sprzedaż alkoholu	0480	260 000	320 000,00	320 000,00			23,08	
	6) opłata za zajęcie pasa drogi	0490	15 000	12 000,00	12 000,00			-20,00	
	7) Opłata produktowa	0400	8 500	6 000,00	6 000,00			-29,41	
	8) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	5 000	12 000,00	12 000,00			140,00	
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁYTY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCCNYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		291 002	457 210,00	457 210,00	0,00		57,12	
	1) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z usług	0830	247 205	434 310,00	434 310,00			75,69	wg planów jednostek
	2) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z różnych dochodów	0970	36 097					-100,00	wg planów jednostek
	3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7 700	22 900,00	22 900,00			197,40	wg planów jednostek
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		5 174 313	7 313 362,00	561 820,00	6 751 542,00		41,34	
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	4 562 693	6 751 542,00		6 751 542,00		47,97	szacunek
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760							
	3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	130 000	130 000,00	130 000,00			0,00	szacunek

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.			w tym	% wzrostu (6.5)	uwagi
				5	6	7			
1	2	3							
	4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	481 620	431 820,00	431 820,00		-10,34	szacunek	
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	0					szacunek	
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKRESLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH		15 000	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	szacunek	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15 000	30 000,00	30 000,00		100,00	szacunek	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580							
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	5 895	3 250,00	3 250,00		-44,87	wg decyzji	
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920							
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		45 800	20 000,00	20 000,00	0,00	-56,33		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 500	20 000,00	20 000,00		-50,62	szacunek	
	- pozostałe odsetki	0920	5 300				-100,00	szacunek	
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	0	0,00	0,00				
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		211 509	205 000,00	205 000,00	0,00	-3,08		
	- wpłaty z różnych opłat (koszty upomnienia)	0890	3 500				-100,00	szacunek	
	- wpławy usług (ksero, wyceny itp.)	0830	119 000	124 000,00	124 000,00		4,20		
	- wpławy różnych dochodów (sprzedaż folderów, map itp.)	0970,0978	89 009	81 000,00	81 000,00		-9,00	szacunek	
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		3 460 864	3 571 506,00	3 571 506,00	0,00	3,20		
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 350 864	3 491 506,00	3 491 506,00		4,20	wg decyzji	
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	110 000	80 000,00	80 000,00		-27,27	szacunek	
13.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 717 746	5 797 535,00	665 979,00	5 131 556,00	237,51		
	1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	6260,6269	23 000	150 000,00		150 000,00	552,17	wg umowy	
	2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	35 600				-100,00	wg umowy	
	3. środki na dofinansowanie zadań gminy pozyskane z innych źródeł	2700, 6298	1 286 162				-100,00	wg umowy	
	4. pomoc finansowa	6300	333 000				-100,00	wg umowy	
	5. dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków UE		39 984	5 647 535,00	665 979,00	4 981 556,00	14024,49		
	- środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe - zadania bieżące	2008	39 984	665 979,00	665 979,00		1565,61	wg % dofinansowania	
	- środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe - zadania inwestycyjne	6208	0	4 981 556,00		4 981 556,00		wg % dofinansowania	
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 328 829	5 495 001,00	5 495 001,00	0,00	3,12		
	1. Część oświatowa	2920	3 684 368	3 998 986,00	3 998 986,00		8,54	wg decyzji	
	2. Część wyrownawcza	2920	1 337 530	1 269 125,00	1 269 125,00		-5,11	wg decyzji	
	3. Część równoważąca	2920	306 931	226 890,00	226 890,00		-26,08	wg decyzji	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 909 488	3 477 096,00	3 477 096,00	0,00	-11,06		
	z tego:								
	1. na zadania własne		1 611 557	1 231 332,00	1 231 332,00	0,00	-23,59		
	- bieżące	2030,2039	1 277 430	1 231 332,00	1 231 332,00		-3,61	wg decyzji	
	- inwestycyjne	6330	334 127				-100,00	wg decyzji	
	2. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		2 297 931	2 245 764,00	2 245 764,00	0,00	-2,27		
	- zadania opieki społecznej	2010	2 200 200	2 164 000,00	2 164 000,00		-1,65	wg decyzji	
	- pozostałe zadania	2010	93 731	81 764,00	81 764,00		-12,77	wg decyzji	
	- zadania inwestycyjne	6310	4 000	0,00	0,00		0,00	wg decyzji	
	3. dotacje na podstawie porozumień	2020,2330,6630	0	0,00	0,00				
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>26 089 378</b>	<b>32 555 764,00</b>	<b>20 672 666,00</b>	<b>11 883 098,00</b>	<b>24,79</b>		

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok .**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	
01008		Meiitoracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 976 820,00	293 702,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	4 976 820,00	293 702,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	288 702,00	4 683 118,00	
630		Turystyka	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 895 935,00	1 386 297,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	1 220 297,00	509 638,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 297,00	1 219 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 297,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	510 638,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	509 638,00	
710		Działalność usługowa	601 909,00	321 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 909,00	280 000,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 563,00	66 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 563,00	0,00	
71035		Cmentarze	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
71095		Pozostała działalność	11 346,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 296 575,00	3 263 025,00	2 138 746,00	1 015,00	0,00	0,00	1 123 264,00	33 550,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	157 853,00	157 853,00	141 428,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	0,00	
75018		Urzędy marszałkowskie	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	Strona 1 0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 456,00	2 823 906,00	1 997 318,00	0,00	0,00	0,00	826 588,00	33 550,00
	75045	Komisje poborowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 751,00	158 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 751,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 116,00	477 406,00	261 171,00	9 045,00	0,00	0,00	207 190,00	818 710,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 225,00	97 515,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	96 515,00	738 710,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska	332 922,00	332 922,00	237 222,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 045,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	36 924,00	36 924,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	13 975,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000,00	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 000,00	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	427 450,00	427 450,00	0,00	0,00	427 450,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 450,00	427 450,00	0,00	0,00	427 450,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 700 757,00	7 257 153,00	5 064 081,00	582 139,00	0,00	0,00	1 610 933,00	443 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 279 054,00	3 279 054,00	2 301 532,00	328 684,00	0,00	0,00	648 838,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	W tym			Pozostałe	
							Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	9		
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 111,00	201 111,00	188 624,00	0,00	0,00	0,00	12 487,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 489 021,00	1 345 417,00	846 582,00	43 463,00	0,00	0,00	455 372,00	143 604,00	
	80110	Gimnazja	2 144 283,00	1 844 283,00	1 323 758,00	209 992,00	0,00	0,00	310 533,00	300 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 908,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 908,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	435 380,00	435 380,00	403 585,00	0,00	0,00	0,00	31 795,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	325 500,00	303 000,00	138 150,00	0,00	0,00	0,00	164 850,00	22 500,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	247 500,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	22 500,00	
852		Pomoc społeczna	4 144 550,00	4 144 550,00	559 540,00	0,00	0,00	0,00	3 585 010,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 505,00	2 074 505,00	89 705,00	0,00	0,00	0,00	1 984 800,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 945,00	574 945,00	461 735,00	0,00	0,00	0,00	113 210,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	189 100,00	189 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 254,00	88 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 254,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	W tym				Pozostałe
							Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 254,00	88 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 254,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 719 681,00	2 643 233,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	2 586 297,00	1 076 448,00	
	90001	Gospodarka sołkowa i ochrona wód	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 220,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 082 292,00	451 844,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	440 364,00	630 448,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	704 913,00	704 913,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	674 913,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	712 800,00	712 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 500,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	246 500,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	298 956,00	99 456,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	199 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 791,00	760 864,00	45 434,00	542 108,00	0,00	0,00	173 322,00	110 927,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 756,00	177 756,00	45 434,00	0,00	0,00	0,00	132 322,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	383 035,00	352 108,00	0,00	352 108,00	0,00	0,00	0,00	30 927,00	
	92118	Muzea	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	109 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	80 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2 537 070,00	1 327 070,00	36 223,00	0,00	0,00	0,00	1 290 847,00	1 210 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 275 600,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	1 210 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	261 470,00	261 470,00	36 223,00	0,00	0,00	0,00	225 247,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>32 429 677,00</b>	<b>23 241 182,00</b>	<b>8 357 050,00</b>	<b>1 300 307,00</b>	<b>427 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 156 375,00</b>	<b>9 188 495,00</b>	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr **XXXI** / **216** / **08**  
z dnia **19 grudnia 2008 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
**związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu**  
**budżetowego w 2009 roku.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rozchody (992)</i>	<i>Przychody (952)</i>
<b>I</b>	<b>Splata rat pożyczek i kredytów w tym :</b>	<b>1 626 087,00</b>	
1.	Splata rat pożyczek	752 000,00	
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - Warszawa	662 000,00	
	Invest-Park Sp.z.o.o. - Wałbrzych	90 000,00	
2.	Splata rat kredytów	<b>874 087,00</b>	
	BS Kłodzko	520 000,00	
	kredyt zaciągnięty w 2008 roku	354 087,00	
<b>II</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>		<b>1 500 000,00</b>
1.	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 500 000,00
<b>III</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 626 087,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK.**

Dział	Rozdział	3	Wydatki						z tego:	w tym	poziosta wydatki §§ 3020-4440		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Inwestycyjne	Bieżące	wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170				poходne § 4110, § 4120, § 4130	świadczenia społeczne § 3110
			§ 201	§ 631									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 995,00		78 995,00		78 995,00	9 821,00		13 500,00			
751	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 769,00		1 769,00		1 504,00	265,00					
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00		1 000,00			1 000,00			
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 000,00		2 027 000,00		41 100,00	14 500,00	1 971 400,00				
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00		14 000,00		14 000,00			14 000,00			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	123 000,00		123 000,00		123 000,00		123 000,00				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 245 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 764,00</b>	<b>24 586,00</b>	<b>2 094 400,00</b>	<b>28 500,00</b>			

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	dochody budżetu państwa		dochody budżetu gminy	
			Ogółem	§ 0690	§ 0970	§ 2360
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	15 000,00	14 250,00		750,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00		2 500,00	5 % dochodów z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 250,00</b>

Protokół nr 7  
do uchwały nr XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK**

Kl. Budżetowa dz. 700 rozdział 70004

LP	Wyszczególnienie	Działalność bieżąca		Działalność inwestycyjna		Ogółem	
		Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 rok	Przewidywane wykonanie 2008 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PRZYCHODY</b>						
1	PRZYCH. Z DOSTAW, ROBÓT I USŁUG	4 592 600,00	5 169 000,00			4 592 600,00	5 169 000,00
2	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR. I SKŁ. MAJĄTKOWYCH					0,00	0,00
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	334 500,00	100 000,00			334 500,00	100 000,00
4	POKRYCIE AMORTYZACJI	320 000,00	255 000,00			320 000,00	255 000,00
5	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	185 400,00	166 000,00			185 400,00	166 000,00
6	DOTACJE PODMIOTOWE					0,00	0,00
7	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH			39 000,00	280 000,00	39 000,00	280 000,00
8	<b>RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>5 432 500,00</b>	<b>5 690 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>5 471 500,00</b>	<b>5 970 000,00</b>
9	INNE ZWIĘKSZENIA					0,00	0,00
10	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	-329 078,00	-152 578,00			-329 078,00	-152 578,00
	<b>OGÓŁEM (8+9+10)</b>	<b>5 103 422,00</b>	<b>5 537 422,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>5 142 422,00</b>	<b>5 817 422,00</b>
	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>						
11	WYNAGRODZENIA	2 250 000,00	2 395 000,00			2 250 000,00	2 395 000,00
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	405 000,00	424 200,00			405 000,00	424 200,00
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	2 281 000,00	2 457 800,00			2 281 000,00	2 457 800,00
14	INWESTYCJE			39 000,00	280 000,00	39 000,00	280 000,00
15	ODPISY AMORTYZACYJNE	320 000,00	255 000,00			320 000,00	255 000,00
16	<b>RAZEM (11+12+13+14+15)</b>	<b>5 256 000,00</b>	<b>5 532 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>5 295 000,00</b>	<b>5 812 000,00</b>
17	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH					0,00	0,00
18	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM					0,00	0,00
19	INNE ZMNIJSZENIA					0,00	0,00
20	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	-152 578,00	5 422,00			-152 578,00	5 422,00
	<b>OGÓŁEM (16+17+18+19+20)</b>	<b>5 103 422,00</b>	<b>5 537 422,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>5 142 422,00</b>	<b>5 817 422,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

Kl.Budżetowa dz.900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Stan funduszu na początku roku</b>		<b>3 482,00</b>	<b>26 682,00</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>93 500,00</b>	<b>62 000,00</b>
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	62 000,00	62 000,00
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		60 000,00	60 000,00
	-- opłaty pobierane za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umowy z firmą wykonującą usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych		2 000,00	2 000,00
	- otrzymane spdkł, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	31 500,00	0,00
	-- darowizny finansowe		31 500,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki:</b>		<b>70 300,00</b>	<b>87 900,00</b>
	z tego:			
	- zakup pozostałych usług	4300	47 300,00	34 900,00
	-- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		300,00	400,00
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu		10 000,00	10 000,00
	-- wydatki związane z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi		15 000,00	22 500,00
	-- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych ponoszone za właścicieli, którzy nie zawarli stosownych umów		2 000,00	2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	13 000,00
	-- zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń nowych i rekompensacyjnych		8 000,00	8 000,00
	-- zakup elementów małej architektury w ramach rewaloryzacji Parku Zdrojowego			5 000,00
	- wydatki inwestycyjne	6110	10 000,00	40 000,00
	-- rewaloryzacja Parku Zdrojowego - dokumentacja III etapu			20 000,00
	-- zakup elementów małej architektury			20 000,00
<b>4.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>26 682,00</b>	<b>782,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały XXXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

WYKAZ DOTACJI UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan na 2009 rok	w tym		uwagi	
							na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	INSTYTUCJE KULTURY				459 292,44	573 035,00	542 108,00	30 927,00		
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			459 292,44	573 035,00	542 108,00	30 927,00		
	92116	2480	Biblioteki		287 980,00	296 178,00	296 178,00		Miejska Biblioteka Publiczna	
		2489			1 312,44	55 930,00	55 930,00		Miejska Biblioteka Publiczna	
		6229				30 927,00		30 927,00	Miejska Biblioteka Publiczna	
	92118	2480	Muzea		170 000,00	190 000,00	190 000,00		Muzeum Kultury Ludowej Pogorza Sudeckiego	
II.	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				451 505,00	582 139,00	582 139,00	0,00		
1	801	Oświata i wychowanie			451 505,00	582 139,00	582 139,00	0,00		
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		252 910,00	328 684,00	328 684,00		Zespół Szkół Społecznych	
		80104	2540	Przedszkola		69 684,00	43 463,00	43 463,00		Zespół Szkół Społecznych
		80110	2540	Gimnazja		128 911,00	209 992,00	209 992,00		Zespół Szkół Społecznych
	III.	POZOSTAŁE PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				243 213,00	456 060,00	176 060,00	280 000,00	
1	700	Gospodarka mieszkaniowa			200 400,00	166 000,00	166 000,00	0,00		
	70004	2650	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		185 400,00	166 000,00	166 000,00		dotacja przedmiotowa do 1 m2 utrzymania zasobów mieszkaniowych	
		6210			15 000,00					
	710	Działalność usługowa			24 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00		
	71035	621	Cmentarze		24 000,00	280 000,00		280 000,00	rozbudowa cmentarza komunalnego	
3	750	Administracja publiczna			17 568,00	1 015,00	1 015,00	0,00		
	75018	2330	Urzędy marszałkowskie			1 015,00	1 015,00		udział w utrzymaniu systemu INTRADOK	
		6639			17 568,00	0,00	0,00			
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 245,00	9 045,00	9 045,00	0,00		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00	9 045,00	9 045,00		rozbudowy Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego	
IV.	POZOSTAŁE PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH *				115 300,00	0,00	0,00	0,00		
1	801	Oświata i wychowanie			1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	2820	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00		ustawa o pożytku publicznym	
2	852	Pomoc społeczna			3 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	2820	Pozostała działalność		3 500,00	0,00	0,00		ustawa o pożytku publicznym	
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 500,00	0,00	0,00		ustawa o pożytku publicznym	
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 000,00				ustawa o pożytku publicznym	
5	926	Kultura fizyczna i sport			56 300,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		56 300,00				ustawa o pożytku publicznym	
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>1 269 310,44</b>	<b>1 611 234,00</b>	<b>1 300 307,00</b>	<b>310 927,00</b>		

W planie wydatków utworzono rezerwę celową w wysokości 140.000 zł na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe



Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXVI/2.16/08  
z dnia 19 grudnia 2008 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zadania			Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2009 r.	Źródła finansowania w 2009 roku w tym:					Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny	
		nowe	kontynuacja	3				4	5	6	7	8			9
1	2														
1.1	Dział 600 - Transport i łączność			5 630 808	405 986,00	4 683 118,00	1 254 978,00	0,00	3 428 140,00	0,00	0,00	0,00			
	Rozdział 60016 - zadanie - inwestycje drogowe			5 630 808	405 986,00	4 683 118,00	1 254 978,00	0,00	3 428 140,00	0,00	0,00	0,00			
	- budowa chodnika ul. Nad Potokiem	x		30 000	0,00	30 000,00	30 000,00						V-IX	Kierownik IFE	
	- modernizacja ul. Jasnej	x		300 000		300 000,00	300 000,00						II-IX	Kierownik IFE	
	- zakup gruntów na poszerzenie dróg	x		10 000		10 000,00	10 000,00						I-XII	M. Rytelewska	
	- budowa zatoczek postoych ul. Łąkowa i Słoneczna (dokumentacja)	x		10 000		10 000,00	10 000,00						I-XII	Kierownik IFE	
	- projekt "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim"	x		3 409 856	104 190,00	3 305 666,00	495 859,00		2 809 807,00				I-XII	Kierownik IFE	
	- projekt "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	x		730 952	3 500,00	727 452,00	109 119,00		618 333,00				I-XII	Kierownik IFE	
	- modernizacja drogi ul. Główna-Polna	x		1 340 000	298 296,00	300 000,00	300 000,00						III-XII	Kierownik IFE	
2.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			509 638		509 638,00	509 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1	Rozdział 70095 - zadanie - uzbrojenie terenów mieszkaniowych			509 638		509 638,00	509 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Nad Potokiem	x		400 000		400 000,00	400 000,00						I-IX	Kierownik IFE	
	- wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej na osiedlu mieszkaniowym w Starym Kłodzkim - dokumentacja	x		50 000		50 000,00	50 000,00							Kierownik IFE	
	- wykonanie infrastruktury drogowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bocznej - dokumentacja	x		9 638		9 638,00	9 638,00							Kierownik IFE	
	- wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej na osiedlu mieszkaniowym w Starym Kłodzkim - dokumentacja	x		50 000		50 000,00	50 000,00						I-XII	Kierownik IFE	
3.	Dział 710 - Działalność usługowa			304 000	24 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1	Rozdział 71035 - zadanie - Rozbudowa cmentarza komunalnego - dotacja dla zakładu budżetowego		x	304 000	24 000,00	280 000,00	280 000,00							Dyrektor MZUJ	
4.	Dział 750 - Administracja publiczna			67 100	0,00	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Rozdział 75023 - zadanie - Komputeryzacja Urzędu Miasta			33 550		33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- zakup oprogramowania	x		19 520		19 520,00	19 520,00							I-XII	sekretarz
	- zakup sprzętu komputerowego	x		14 030		14 030,00	14 030,00							I-XII	sekretarz
5.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		x	818 710		818 710,00	134 807,00	0,00	627 903,00	0,00	56 000,00				
5.1	Rozdział 75404 - zadanie - "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych" - projekt modernizacji komisariatu w Kudowie-Zdroju.		x	80 000		80 000,00	24 000,00				56 000,00			I-III	Burmistrz
5.2	Rozdział 75412 zadanie - "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orfickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" - zakup sprzętu strażackiego		x	738 710		738 710,00	110 807,00		627 903,00					I-XII	Kierownik IFE
	Dział 801 - Oświata i wychowanie		x	443 604	0,00	443 604,00	171 541,00	0,00	122 063,00	0,00	150 000,00				

Lp.	Nazwa zadania	Zadania		Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2009 r.	Źródła finansowania w 2009 roku w tym:				Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny
		nowe	kontynuacja				środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1	Rozdział 80104 - zadanie - "Przedszkola bez granic - współpraca Przedszkola w Hronovie i Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Kudowie-Zdroju" - budowa placu zabaw.	x		143 604		143 604,00	21 541,00		122 063,00		I-XII	Kierownik IFE
6.2	Rozdział 80110 - zadanie - "Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych"	x		300 000		300 000,00	150 000,00		150 000,00		I-XII	Kierownik IFE
7.	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		x	22 500	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
7.1	Rozdział 85154 - zadanie - zakup urządzeń na place zabaw.	x		22 500		22 500,00	22 500,00				I-XII	koordynator GKRP
8.	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			8 938 210	62 933,00	1 076 448,00	583 068,00	0,00	493 380,00	0,00		
8.1	Rozdział 90015 - zadanie - inwestycje oświetlenia ulicznego - budowa oświetlenia ul. Słone	x		261 182	14 682,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	I-XII	Kierownik IFE
	- budowa nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb	x		12 500		12 500,00	12 500,00				I-XII	Kierownik IFE
	- montaż 2 szaf sterowniczych	x		14 000		14 000,00	14 000,00				I-XII	Kierownik IFE
	- wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia na energooszczędne ul. Zdrojowa i 1 Maja	x		29 682	14 682,00	15 000,00	15 000,00				I-XII	Kierownik IFE
8.2	<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>		x	661 028	30 561,00	630 448,00	137 068,00	0,00	493 380,00	0,00		
	- opracowanie dokumentacji rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	x		80 581	30 561,00	50 000,00	50 000,00				I-XII	Kierownik IFE
	- projekt "Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdroj-Nachod" - zakup sprzętu do segregacji odpadów komunalnych	x		580 447		580 448,00	87 068,00		493 380,00		I-XII	Kierownik IFE
8.3	<b>Rozdział 90095 - zadanie - Rewitalizacja obszaru miasta przy ul. Fabrycznej i Tkackiej ( dokumentacja)</b>		x	8 016 000	17 690,00	199 500,00	199 500,00				I-XII	inspektor ds. budownictwa i architektury
9.	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			117 027	0,00	110 927,00	110 927,00	0,00	0,00	0,00		
9.1	Rozdział 92195 - zadanie - Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - etap III			86 100		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap III"	x		86 100		80 000,00	80 000,00				I-XII	Kierownik IFE
9.2	Rozdział 92116 - zadanie - "U nas - współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju" - dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		x	30 927		30 927,00	30 927,00	0,00	0,00	0,00	I-XII	skarbnik
10.	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>			19 546 171	13 805 988,59	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.1	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		x	19 546 171	13 805 988,59	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
	- Budowa Basenu Krytego Kudowa Zdroj( finansowanie zobowiązania wobec dostawcy)	x		19 476 171	13 805 988,59	1 140 000,00	1 140 000,00				I-XII	skarbnik
	- budowa trybun sportowych na boisku piłkarskim	x		70 000		70 000,00	70 000,00				I-XII	Kierownik IFE
	<b>OGÓLEM</b>			9 188 495,00	4 311 009,00	4 671 486,00	4 671 486,00	206 000,00				

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXV/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2009 r.	w tym		Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny	Dział/rozdział
			koszty utrzymania jednostek	zadania rzeczowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Remonty dróg gminnych</b>	<b>210 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 356,00</b>			
	- remonty cząstkowe dróg asfaltowych wg potrzeb	60 000,00		60 000,00	IV-XI	kierownik IFE	600/60016
	- remont i naprawa urządzeń drogowych ( przepusty, odwodnienia)	15 000,00		15 000,00	IV-IX	kierownik IFE	600/60016
	- remonty dróg nieutwardzonych	40 000,00		40 000,00	IV-XI	kierownik IFE	600/60016
	- remont muru oporowego ul. Kościuszki 103	65 356,00		65 356,00	IV-IX	kierownik IFE	600/60016
	- naprawy i konserwacje oznakowania pionowego i poziomego	30 000,00		30 000,00	IV-XI	kierownik IFE	600/60016
2	<b>Remonty oświetlenia ulicznego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>			
	- konserwacja i napraw oświetlenia ulicznego	215 000,00		215 000,00	I-XII	kierownik IFE	900/90015
	- usuwanie awarii, skutków kolizji drogowych	15 000,00		15 000,00	I-XII	kierownik IFE	900/90015
3	<b>Konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń jednostek budżetowych</b>	<b>55 720,00</b>	<b>27 450,00</b>	<b>28 270,00</b>			
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Urząd Miasta	10 000,00	10 000,00		I-XII	sekretarz	850/75023
	- naprawy sprzętu pożarniczego	5 000,00		5 000,00	I-XII	Komendant SM	754/75412
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Szkoła Podstawowa nr 3	4 950,00	4 950,00		I-XII	Dyrektor SP-1	801/80101
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Zespół Szkół Publicznych	8 000,00	8 000,00		I-XII	Dyrektor ZSP	801/80101
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Zespół Przedszkolno-Żłobkowy	4 500,00	4 500,00		I-XII	Dyrektor ZPŻ	801/80110
	- naprawa placów zabaw	20 000,00		20 000,00	V-VII	koordynator GKRPA	851/85154
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Ośrodek Pomocy Społecznej	2 270,00		2 270,00	I-XII	Kierownik OPS	852/85219
	- naprawy kontertera noclegowni	1 000,00		1 000,00	I-X	Kierownik OPS	852/85295
4	<b>Remonty i naprawy budynków zajmowanych przez jednostki budżetowe</b>	<b>251 800,00</b>	<b>238 500,00</b>	<b>13 300,00</b>			
	- remont dachu na budynku Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00		I-XII	kierownik IFE	750/75023
	- naprawa dachu na budynku Strazy Miejskiej	12 000,00	12 000,00		I-XII	Komendant SM	754/75416
	- wymiana drzwi bocznych i remont pomieszczenia kotłowni -ZPŻ	10 500,00	10 500,00		I-XII	Dyrektor ZPŻ	801/80101
	- naprawy budynków świetlic środowiskowych przy ul. Poznańskiej 2 i Brzozowie 17	13 300,00		13 300,00	I-XII	koordynator GKRPA	851/85154
	- remont klatki schodowej i schodów - OPS	16 000,00	16 000,00		I-XII	Kierownik OPS	852/85219
5	<b>Naprawa urządzeń melioracyjnych</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>			
6	<b>Naprawa urządzeń na szlakach turystycznych</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>			
7	<b>Naprawa odwodnienia w Parku Zdrojowym</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
8	<b>Naprawy i remonty urządzeń komunalnych</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>800 876,00</b>	<b>265 950,00</b>	<b>534 926,00</b>			

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXVI/216/08  
z dnia 19.12.2008 roku

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

Dp	Projekt	Kategoria interwencji i priorytetów strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							Planowane wydatki 2009 r.						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem			z tego: z budżetu UE			z tego: z tego źródła finansowania			z tego: z tego źródła finansowania		
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x	x	15 265 981,00	2 341 777,00	12 924 204,00	5 886 307,00	959 171,00	0,00	0,00	959 171,00	4 927 136,00	0,00	0,00	0,00	4 927 136,00		
1.1	Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska nazwa projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III"	67	92195	80 000,00	20 000,00	60 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
	z tego	2008		0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
		2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Priorytet 6 Turystyka i kultura nazwa projektu: "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"	57	754 75404	80 000,00	24 000,00	56 000,00	80 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00		
	z tego	2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska nazwa projektu: "Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój przy ul. Piłsudskiego 111 - etap I"	61	90095	217 190,00	65 157,00	152 033,00	199 500,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00	139 650,00	0,00	0,00	0,00	139 650,00		
	z tego	2008		17 690,00	5 307,00	12 383,00	199 500,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00	139 650,00	0,00	0,00	0,00	139 650,00		
		2009		199 500,00	59 850,00	139 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Program Regionalny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	x	x	14 888 791,00	2 232 620,00	12 656 171,00	5 526 807,00	855 321,00	0,00	0,00	855 321,00	4 671 486,00	0,00	0,00	0,00	4 671 486,00		
2.1	Os priorytetowa 1.1 Wzniesienie dostępności komunikacyjnej w ramach projektu: "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszo-rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim"	600	60016	7 429 848,00	1 114 478,00	6 315 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego	2007		104 066,00	15 610,00	88 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2008		102 033,00	15 305,00	86 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009		7 223 749,00	1 083 563,00	6 140 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010		1 773 446,00	239 017,00	1 534 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Prawa projektu: "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszo-rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	23	60016	1 773 446,00	239 017,00	1 534 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2008		4 500,00	675,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010		1 768 946,00	238 342,00	1 530 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Projekt realizowany przez Komendę Wojewódzka Policji we Wrocławiu.  
Wkład własny gminy dotyczy wykonania projektu modernizacji komisanatu w Kudowie-Zdroju, który zostanie przekazany na rzecz realizatora projektu.  
Wkład UE po uzyskaniu dofinansowania zostanie zwrócony gminie.

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

Lp.	Klasyfikacja interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja projektu (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:						Planowane wydatki 2009 r.						
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:						
										z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE
(6+7)	(8+9)	(10+11+12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Os priorytetowa 1.2 Ochrona środowiska nazwa projektu: "Segregacja odpadów komunalnych w Miście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod"	41	900 90002	580 448,00 0,00	87 068,00	493 380,00	580 448,00	87 068,00	87 068,00		87 068,00	493 380,00				493 380,00
2.3	Os priorytetowa 1.3 Profilaktyka zagrożeń nazwa projektu: "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	53	754 75412	738 710,00 0,00	110 807,00	627 903,00	738 710,00	110 807,00	110 807,00		110 807,00	627 903,00				627 903,00
2.4	Os priorytetowa 2. Wspieranie rozwoju turystyki nazwa projektu: "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim"	24	600 60016	3 409 856,00 104 190,00	511 488,00 15 629,00	2 898 368,00 88 561,00	3 409 856,00	511 488,00	511 488,00		511 488,00	2 898 368,00				2 898 368,00
2.4.1	z tego			3 305 666,00	495 859,00	2 809 807,00	3 305 666,00	495 859,00	495 859,00		495 859,00	2 809 807,00				2 809 807,00
2.4.2	z tego			730 952,00	109 644,00	621 308,00	730 952,00	109 644,00	109 644,00		109 644,00	621 308,00				621 308,00
2.5	Os priorytetowa 3.1 Wspieranie rozwoju instytucji świadczących usługi publiczne nazwa projektu: "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Zobokowego w Kudowie-Zdroju"	75	801 80104	143 604,00 0,00	21 541,00	122 063,00	143 604,00	21 541,00	21 541,00		21 541,00	122 063,00				122 063,00
2.6	Os priorytetowa 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych nazwa projektu: "U nas - współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju"	11	921 92116	30 927,00 0,00	30 927,00	0,00	30 927,00	30 927,00	30 927,00		30 927,00	0,00				0,00
2.7	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów nazwa projektu: "Europejskie Miasto kulturalne Kudowa - Nachod"	80	921 92105	51 000,00 51 000,00	7 650,00 7 650,00	43 350,00 43 350,00	51 000,00	7 650,00	7 650,00		7 650,00	43 350,00				43 350,00
II	Wydatki bieżące razem			898 042,00	193 816,00	704 226,00	898 042,00	193 816,00	193 816,00		193 816,00	704 226,00				704 226,00
1.1	Program: Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Os priorytetowa 1.2 Ochrona środowiska nazwa projektu: "Segregacja odpadów komunalnych w Miście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod"	80	900 90002	434 900,00 5 000,00	65 235,00 750,00	369 665,00 4 250,00	434 900,00	65 235,00	65 235,00		65 235,00	369 665,00				369 665,00
	z tego			429 900,00	64 485,00	365 415,00	429 900,00	64 485,00	64 485,00		64 485,00	365 415,00				365 415,00

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

		Planowane wydatki 2009 r.																	
		w tym:										z tego							
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego z budżetu krajowego**			z tego z budżetu UE			z tego z budżetu UE						
							(9+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
							(9+13)				(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.2	nazwa projektu: "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" ***	80	754 75412	16 000,00	2 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009			16 000,00	2 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Os priorytetowa 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne																		
	nazwa projektu: "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Kudowie-Zdroju" ***	80	801 80104	130 102,00	19 516,00	110 586,00	94 870,00	14 231,00	14 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 839,00
	z tego			6 000,00	900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008			6 000,00	900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009			94 870,00	14 231,00	80 639,00	94 870,00	14 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			29 232,00	4 385,00	24 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Dzielnica wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																		
	nazwa projektu: "U nas - współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju" ***	80	921 92116	69 930,00	69 930,00	0,00	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego			1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008			1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009			55 930,00	55 930,00	0,00	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			12 067,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Dzielnica wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																		
	nazwa projektu: "U nas w Kudowie"	80	750 75075	82 751,00	12 413,00	70 338,00	82 751,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 338,00
	z tego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009			82 751,00	12 413,00	70 338,00	82 751,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	nazwa projektu: "Europejskie Miasto Kulturalne Kudowa - Nachod - Hronow"	80	921 92105	45 516,00	6 684,00	38 832,00	37 756,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 092,00
	z tego			7 760,00	1 164,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008			7 760,00	1 164,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009			37 756,00	5 520,00	32 236,00	37 756,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 092,00
1.5.2	nazwa projektu: "Czworobój przyjaźni"	80	926 92605	32 350,00	4 853,00	27 497,00	32 350,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497,00
	z tego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009			32 350,00	4 853,00	27 497,00	32 350,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497,00
1.5.3	nazwa projektu: "Wodne Miasto Europejskie Kudowa-Zdroj-Nachod - Olimpiada Pływaków"	80	926 92605	87 120,00	13 068,00	74 052,00	87 120,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 052,00
	z tego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009			87 120,00	13 068,00	74 052,00	87 120,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 052,00
1.5.4	OSOLEM (IH)																		
	z tego			67 120,00	13 068,00	54 052,00	67 120,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008			67 120,00	13 068,00	54 052,00	67 120,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM (IH)			16 164 023,00	2 535 393,00	13 628 630,00	16 164 023,00	2 535 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 163,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe i dotyczy inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym

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

\*\*\* projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju, całkowita wartość projektu w tym: 367 906,1 zł ze środków UE

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XXI/216/08  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji w latach***	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							2011		
							z tego źródła finansowania								2010	2011
							2009	dochody własne	9	11	12	13	14			
1	600	60016	"Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim" - usprawnienie polsko-czeskiego systemu tras rowerowych poprzez modernizację ul. Stone i Brzozowie	2008-2009	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	3 409 856,00	495 859,00				2 809 807,00				15	
2	600	60016	"Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim- etap II" - usprawnienie polsko-czeskiego systemu tras rowerowych	2008-2009	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	730 952,00	109 119,00				618 333,00					
3	600	60016	"Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" - modernizacja ulic Kościuszki, Chrobrego dla polepszenia dostępności do dóbr kultury	2007-2010	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	7 429 848,00								7 223 749,00		
4	600	60016	"Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim- etap II" - modernizacja ulic Kościuszki dla polepszenia dostępności do dóbr kultury	2008-2011	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	1 773 448,00									1 768 946,00	
5	600	60016	Modernizacja drogi ul. Główna-Polina - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców	2006-2010	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	1 340 000,00	300 000,00							742 328,00		
6	754	75412	"Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" - zakup sprzętu strażackiego	2009	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	738 710,00	110 807,00									
7	754	75404	"Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"- projekt modernizacji komisariatu w Kudowie-Zdroju.	2009	Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	80 000,00	80 000,00							627 903,00		
8	900	90002	"Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdroj-Nachod" - zakup sprzętu do segregacji odpadów komunalnych	2009	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	580 448,00	87 068,00									
9	801	80104	"Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Zobokowego w Kudowie-Zdroju" - budowa placu zabaw.	2009	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	143 604,00	21 541,00								122 063,00	
<b>OGÓLEM</b>						<b>16 226 864,00</b>	<b>1 204 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 671 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 966 077,00</b>	<b>1 768 946,00</b>	

\* oznaczenia A - Dotacje i środki z budżetu państwa ( od wojewody, MEN, UKFIS, ....)  
B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C - Inne źródła

\*\* - w kolumnie 13 ujęto tylko te dochody, które dotyczą wydatków poniesionych w 2009 roku. Refundacje otrzymane za rok poprzedni ujęto w środkach własnych  
\*\*\* - okres realizacji dotyczy wydatków inwestycyjnych a nie realizacji całego projektu w przypadku projektów mieszanych.





## 2071

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU  
NR XXVII/167/08**

z dnia 23 grudnia 2008 r.

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

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

## § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 709 367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

## § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 372 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 (załącznik nr 4a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 336 857 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 095 800 zł, rozchody w wysokości 1 432 657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 20 000 zł
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 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 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody 2 638 000 zł, wydatki 2 598 000 zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 243 271 zł; wydatki 239 771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu:
  - 1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 285 000 zł,
  - 2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków komunalnych w kwocie 193 000 zł,
  - 3) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 15 000 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 605 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

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

- 1) Przychody 35 000 zł,
  - 2) wydatki 0 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 10

Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zł;
- 2) długoterminowych w kwocie 1 095 800 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

- skiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 12
- Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 13
- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.
- § 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.
- PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
JERZY MARCINEK

załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008 roku

## Dochody budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2009 wg źródeł

Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2009 r.	
		Ogółem	w tym bieżące      majątkowe
<b>I.1. Dochody własne</b>		<b>7 568 819</b>	<b>5 726 862</b> <b>1 841 957</b>
<b>I.1.1. Dochody z podatków i opłat</b>		<b>2 741 947</b>	<b>2 741 947</b> <b>0</b>
1 podatek od nieruchomości	0310	1 979 000	1 979 000
2 podatek rolny	0320	270 385	270 385
3 podatek leśny	0330	94 353	94 353
4 podatek od środków transportowych	0340	76 300	76 300
5 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	22 370	22 370
6 podatek od spadków i darowizn	0360	25 429	25 429
7 opłata od posiadania psów	0370	0	0
8 wpływy z opłaty skarbowej	0410	37 168	37 168
9 wpływy z opłaty targowej	0430	6 870	6 870
10 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 900	8 900
11 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	80 000	80 000
12 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 000	5 000
13 podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	136 172	136 172
<b>I.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 601 169</b>	<b>2 601 169</b>
1 podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 514 236	2 514 236

2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	86 933	86 933
I.3.	Wpływy z usług	0830	6 000	6 000
I.4.	Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej		0	0
I.5.	Dochody z majątku gminy		763 992	149 992
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	24 500	24 500
2	dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	125 492	125 492
3	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0760	8 000	8 000
4	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	550 000	550 000
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	56 000	56 000
I.6.	Pozostałe dochody		136 800	136 800
1	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 950	3 950
2	wpływy z różnych opłat	0690	26 800	26 800
3	odsetki od niecenninowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	52 500	52 500
4	pozostałe odsetki	0920	32 900	32 900
6	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1 450	1 450
6	wpływy z różnych dochodów	0970	19 200	19 200
I.7.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	114 000	0
			114 000	114 000

			2708	90 954	90 954	
<b>I.8</b>	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
<b>I.9</b>	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8545		1 113 957		1 113 957
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>			<b>7 446 097</b>	<b>7 446 097</b>	
	1 Część oświatowa			4 462 902	4 462 902	
	2 Część wyrównawcza	2920		2 918 303	2 918 303	
	3 Część równoważąca			64 892	64 892	
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>		2030	<b>670 297</b>	<b>670 297</b>	
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>		2010	<b>2 024 154</b>	<b>2 024 154</b>	
	<b>RAZEM</b>			<b>17 709 367</b>	<b>15 867 410</b>	<b>1 841 957</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008 roku

## Wydatki budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2009 według działań klasyfikacji budżetowej

dział	zadanie	plan na rok 2008 po zmianach	plan na 2009	z tego wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 518	158 208	68 208	90 000
020	Leśnictwo	26 000	32 500	32 500	
600	Transport i łączność	1 920 201	700 818	212 300	488 518
630	Turystyka	267 884	47 732	47 732	
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 350	427 500	365 000	62 500
750	Administracja publiczna	2 418 603	2 229 998	2 229 998	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150	1 286	1 286	
752	Obrona narodowa	500	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 480	308 500	151 000	157 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000	40 000	40 000	
757	Obsługa długu publicznego	42 762	126 137	126 137	
758	Różne rozliczenia	37 000	50 000	50 000	
801	Oświata i wychowanie	6 005 354	6 575 265	6 575 265	
851	Ochrona zdrowia	80 000	80 000	80 000	
852	Pomoc społeczna	3 272 018	3 307 000	3 307 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	353 239	194 804	194 804	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 810	1 868 000	832 000	1 036 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 849	804 762	738 512	66 250
926	Kultura fizyczna i sport	1 591 000	420 000	170 000	250 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 645 718</b>	<b>17 372 510</b>	<b>15 221 742</b>	<b>2 150 768</b>

załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzylesiu z dnia 23 grudnia 2008r.  
Budżet Gminy Międzyzylesie na rok 2009 w układzie działów i rozdziałów

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki						
				ogółem	bieżące	w tym wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	majątkowe
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>158 208</b>	<b>68 208</b>					<b>90 000</b>
	01008	melioracje wodne		25 000						
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		90 000						90 000
	01030	izby rolnicze		5 408	5 408					
	01095	pozostała działalność		37 800	37 800					
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>56 000</b>	<b>32 500</b>	<b>12 500</b>					<b>0</b>
	02001	gospodarka leśna	56 000	32 500	12 500					0
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>700 818</b>	<b>212 300</b>					<b>488 518</b>
	60016	drogi publiczne gminne		698 818	210 300					488 518
	60095	pozostała działalność		2 000	2 000					
	<b>Turystyka</b>		<b>114 000</b>	<b>47 732</b>						<b>0</b>
630	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000	5 000					
	63095	pozostała działalność	114 000	42 732	42 732					
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>698 942</b>	<b>365 000</b>				<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>
700	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej		285 000	285 000			285 000		
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 942	80 000						62 500
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>274 172</b>	<b>2 229 998</b>	<b>1 270 834</b>	<b>295 956</b>				<b>0</b>

75011	urzędy wojewódzkie	89 318	89 318	89 318	68 316	14 634		0
75022	rady gminy		80 000	80 000				
75023	urzędy gmin / miast	93 900	1 914 680	1 914 680	1 202 518	281 322		
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	90954	136 000	136 000				
75095	pozostała działalność		10 000	10 000				
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 286	1 286	1 286				0
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286	1 286	1 286				0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000	308 500	151 000	3 200	550		157 500
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		30 000					30 000
75412	ochotnicze straże pożarne		277 500	150 000	3 200	550		127 500
75414	obrona cywilna	1 000	1 000	1 000				
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5 391 116	40 000	40 000	29 200	800	0	0
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 370						





	75818	rezerwy ogólne i celowe		50 000							0
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 892	0							0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 697</b>	<b>6 575 265</b>	<b>4 248 709</b>	<b>808 445</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	80101	szkoły podstawowe		3 502 474	2 319 823	446 006					0
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		196 276	140 434	27 282					0
	80104	przedszkola		653 553	419 659	79 352					0
	80110	gimnazja		1 653 685	1 121 881	212 837					0
	80113	dowożenie uczniów do szkół	2 000	340 000	137 276	23 250					0
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 043							
	80148	stołówki szkolne		137 537	109 636	19 718					0
	80195	Pozostała działalność	27 697	62 697							
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>80 000</b>			<b>25 000</b>				<b>0</b>
	85153	zwalczanie narkomanii		6 000							
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 000			25 000				0
				0							
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 583 100</b>	<b>3 307 000</b>	<b>237 100</b>	<b>96 411</b>					<b>0</b>
	85202	domy pomocy społecznej		40 000							0
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000							0
	85212	świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 500	1 808 000	22 500	43 611					0
				1 808 000	1 808 000						

85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	873 000	873 000	873 000	873 000	873 000	0
85215	dodatki mieszkaniowe		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
85219	ośrodki pomocy społecznej	109 600	325 000	325 000	325 000	214 600	36 800	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000	3 000	3 000			0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	40 000	40 000	40 000			0
85295	Pozostała działalność	42 000	42 000	42 000	42 000			0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		194 804	194 804	194 804	114 248	22 283	0
85401	światlice szkolne		154 804	154 804	154 804	114 248	22 283	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 000	40 000	40 000			0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 113 957	1 868 000	832 000	832 000		208 000	1 036 000
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 113 957	1 163 000	203 000	203 000		193 000	960 000
90002	gospodarka odpadami		146 000	146 000	146 000		15 000	
90003	oczyszczanie miast i wsi		70 000	70 000	70 000			
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000	40 000	40 000			

921	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		379 000	340 000						39 000
	90095	pozostała działalność		70 000	33 000						37 000
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>804 762</b>	<b>738 512</b>				<b>605 000</b>		<b>0</b>	<b>66 250</b>
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury		100 512	50 512						50 000
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		393 000	393 000			340 000			
	92116	biblioteki		281 250	265 000			265 000			16 250
	92120	ochrona i konserwacja zabytków		30 000	30 000						
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>420 000</b>	<b>170 000</b>	<b>13 200</b>	<b>2 100</b>	<b>125 500</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>		
	92601	obiektory sportowe		289 000	39 000	13 200	2 100				250 000
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		131 000	131 000			125 500			
	<b>OGÓLEM</b>		<b>17 709 367</b>	<b>17 372 510</b>	<b>15 221 742</b>	<b>1 226 545</b>	<b>5 928 991</b>	<b>1 248 500</b>	<b>126 137</b>	<b>2 150 768</b>	

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

załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		14
				6	7	8	9	10	11	12	13	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu 2008-2009	3 740 000	960 000	114 200	845 800					Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie
2	926	92601	Remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzyzlesiu 2008-2009	7 820 000	50 000		50 000			5 470 000	2 300 000	Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie
<b>Ogółem</b>				11 560 000	1 010 000	114 200	895 800	0	0	5 470 000	2 300 000	<b>x</b>

Załącznik nr 4a do uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z 23 grudnia 2008r.  
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2009

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
1	Budowa sieci wodociągowej Michałowice-Gajnik	010	01010	520 000	10 000				10 000
2	Budowa sieci wodociągowej w Goworowie -ostatni etap	010	01010	250 000	10 000				10 000
3	Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej i ujęcie wody-Szklarnia-Jaworek	010	01010	42 000	10 000				10 000
4	Modernizacja sieci wodociągowej w Długopolu Górnym	010	01010	50 000	50 000				50 000
5	Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej w Domaszkwowie -część wschodnia	010	01010	45 000	10 000				40 000
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>		<b>907 000</b>	<b>90 000</b>				<b>90 000</b>
6	Remont drogi transportu rolnego cz.213 Nowa Wieś I etap	600	60016	360 000	100 000				100 000
7	Ewidencja dróg	600	60016	35 000	35 000				35 000
8	dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg	600	60016	20 000	20 000				20 000
9	Remont drogi dz. Cz.72 w Jodłowie wraz ze zjazdem z drogi nr 115	600	60016	200 000	20 000				20 000
10	Wykonanie odwodnienia zjazdów ul. Tysiąclecia PP w Międzylesiu	600	60016	10 000	10 000				10 000
11	Dokumentacja kosztorysowa na odbudowę dróg transportu rolnego	600	60016	20 000	20 000				20 000
12	Przebudowa kładki na most w Domaszkwowie dz. Nr 794	600	60016	110 000	20 000				20 000
13	Odbudowa drogi osiedlowej nr 863 w Domaszkwowie	600	60016	164 000	30 000				30 000
14	Remont drogi dz.Nr 74/23,74/27,74,20 w Goworowie	600	60016	275 000	10 000				10 000
15	Remont ul.Słowackiego w Międzylesiu	600	60016	50 000	50 000				50 000
16	Remont drogi dz. Nr 141 dr Długopole Górne	600	60016	108 000	108 000				108 000

17	Remont drogi dz.Nr 42 w Jodłowie i 122 dr, 34dr w Potoczku	600	60016	565 000	50 000						50 000
18	dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg miejskich	600	60016	155 180	15 518						15 518
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>2 072 180</b>	<b>488 518</b>						<b>488 518</b>
19	Skorzysztanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000	10 000						10 000
20	Remont Przychodni w Międzyzlesiu	700	70005	210 000	52 500						52 500
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>220 000</b>	<b>62 500</b>						<b>62 500</b>
21	zakup samochodu dla Posterunku Policji w Międzyzlesiu	754	75404	30 000	30 000						30 000
22	zakup sprzętu i samochodu ratowniczego	754	75412	800 000	127 500						127 500
	<b>razem dział</b>	<b>754</b>		<b>830 000</b>	<b>157 500</b>						<b>157 500</b>
23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	3 740 000	114 200	845 800					960 000
24	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w Jaworku, Dolniku, Pisarach, Międzyzlesiu- ul.Sobieskiego, Warszawska	900	90015	60 000	20 000						20 000
25	Budowa oświetlenia ulicznego II etap w Boboszowie	900	90015	334 100	19 000						19 000
26	Budowa kolorowej fontanny w Międzyzlesiu	900	90095	125 000	37 000						37 000
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>4 259 100</b>	<b>190 200</b>	<b>845 800</b>					<b>1 036 000</b>
27	zakup sceny z zadaszeniem	921	92109	50 000	50 000						50 000
28	Remont instalacji c.o. Biblioteka w Międzyzlesiu	921	92116	65 000	16 250						16 250
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>115 000</b>	<b>66 250</b>						<b>66 250</b>
29	Remont i modernizacja basenu -kapieliiska w Międzyzlesiu	926	92601	7 820 000	50 000						50 000
30	Budowa kompleksu sportowego w Domaskowie-II etap (zaplecze sanitarno-szatniowe)w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	926	92601	200 000		200 000					200 000
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>8 020 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>					<b>250 000</b>
	<b>OGOLEM</b>			<b>16 423 280</b>	<b>1 054 968</b>	<b>1 095 800</b>				<b>0</b>	<b>2 150 768</b>



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
załącznik nr 5 do Uchwały XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2008r

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r.									
							z tego:					z tego:				
							z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1978913</b>	<b>299406</b>	<b>1679507</b>	<b>666372</b>	<b>100822</b>	<b>100822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565550</b>	<b>0</b>	<b>565550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Priorytet: Ochrona środowiska															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu															
	Razem wydatki:	900.	90001	1978913	299406	1679507	666372	100822	100822					565550		
	z tego: 2008 r.			1312541	198584	1113957										
	2009 r.			666372	100822	565550										
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>39817</b>	<b>5856</b>	<b>33961</b>	<b>10000</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>8500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8500</b>
	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Priorytet: Ochrona środowiska															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu															
	Razem wydatki:	900	90001	39817	5856	33961	10000	1500			1500	8500				8500
	z tego: 2008 r.			29817	4356	25461		1500			1500	8500				8500
	2009 r.			10000	1500	8500										
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>2018730</b>	<b>299406</b>	<b>1679507</b>	<b>666372</b>	<b>100822</b>	<b>100822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565550</b>	<b>0</b>	<b>565550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego



załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2009**

<b>Lp</b>	<b>treść</b>	<b>klasyfikacja</b>	<b>kwota</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 095 800</b>
1	Kredyty	§ 952	250 000
2	Pożyczki	§ 952	845 800
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 432 657</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	200 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	1 232 657

## Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2008 roku

## Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010	§ 6310		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	urzędy wojewódzkie	88 868	88 868		88 868	82 950	0	
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286	1 286		1 286	0	0	
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	0	0	
852	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 000	1 808 000		1 808 000	66 111	0	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000		16 000	16 000	0	
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	109 000	109 000		109 000	0	0	
		<b>RAZEM</b>	<b>2 024 154</b>	<b>2 024 154</b>		<b>2 024 154</b>	<b>165 061</b>	<b>0</b>	

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					
dział	rodział	wyszczególnienie	§ 0690 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST na 2008 rok	§ 0970 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST na 2008 rok	z tego należne gminie § 2360
750	75011	urzędy wojewódzkie	9 000		450
852	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 000	3 500
		RAZEM	9 000	7 000	3 950

załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008 r.  
Przychody i wydatki zakładów budżetowych ,dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy  
Międzyzlesie na rok 2009

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>zakłady budżetowe</b>			<b>180 000</b>	<b>2 638 000</b>	<b>493 000</b>	<b>2 598 000</b>	<b>1 280 500</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	180 000	2 290 000	285 000	2 250 000	1 280 500	0	220 000
	900	90001	0	330 000	193 000	330 000		0	0
	900	90002	0	18 000	15 000	18 000	0	0	0
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>			<b>11 620</b>	<b>243 271</b>	<b>0</b>	<b>239 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 120</b>
Szkoły podstawowe	801	80101	3 900	70 040	0	66 540			7 400
Przedszkole	801	80104	7 520	66 281	0	66 281	0	0	7 520
Stołówki szkolne	801	80148	200	106 950	0	106 950	0	0	200
<b>Razem</b>			<b>191 620</b>	<b>2 881 271</b>	<b>493 000</b>	<b>2 837 771</b>	<b>1 280 500</b>	<b>0</b>	<b>235 120</b>

### Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

załącznik nr 9 do Uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	285 000
2	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	193 000
3	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	selektywna zbiórka odpadów	15 000
<b>Ogółem</b>					<b>493 000</b>

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

załącznik nr 10 do Uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	5	6
1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	340 000
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	265 000
<b>Ogółem</b>				<b>605 000</b>

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

załącznik nr 11 do Uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	5	6
1	851	85154	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
2	921	92105	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
<b>Ogółem</b>				150 500

załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 grudnia 2008

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009**

lp.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan na rok 20089
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>66 391</b>	<b>47 517</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>		
1.	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	31 126	35 000
	Razem przychody	97 517	82 517
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
1.	wydatki bieżące	0	0
2.	wydatki majątkowe	50 000	0
<b>IV</b>	<b>stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>47 517</b>	<b>82 517</b>

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z 23 grudnia 2008r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i kolejne lata (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2008 r. (p.w)	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu*	2009		2010		2011	
				łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu*	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu*	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu*
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:</b>	2 086 857	615 300	1 750 000	650 000	1 343 750	450 000	868 750	250 000
1.	Wyemitowania papierów wartościowych								
2.	Zaciągnięcia kredytów	600 000	600 000	650 000	650 000	450 000	450 000	250 000	
3.	Zaciągnięcia pożyczek	1 486 857	15 300	1 100 000		893 750		618 750	250 000
4.	Przyjętych depozytów								
5.	Wymagalnych zobowiązań								
II.	<b>Poziom obsługa długu, z tego:</b>	353 572	163 572	1 558 794	257 300	479 998	238 500	515 113	208 023
	— spłaty kredytów i pożyczek	310 810	150 810	1 432 657	215 300	406 250	200 000	475 000	200 000
	— wykup papierów wartościowych								
	— odsetki i dyskonto	42 762	12 762	126 137	42 000	73 748	38 500	40 113	8 023
	— spłaty wynikające z udzielonych poręczeń								
III.	<b>Prognozowane dochody</b>	18 062 480	18 062 480	17 709 367	17 709 367	20 275 541	20 275 541	21 463 491	21 463 491
IV.	<b>Relacje zadłużenia i obsługi w %</b>								
	— łącznej kwoty długu do dochodów	11,55	X	9,88	X	6,62	X	4,04	X
	— kwoty długu do dochodów (art. 170 ust. 3 up.)*	3,40	3,40	X	3,67	X	2,21	X	1,16
	— obsługi długu do dochodów	1,95	X	8,80	X	2,36	X	2,39	X
	— obsługi długu do dochodów (art. 169 ust. 3 up.)*	0,90	0,90	X	1,45	X	1,17	X	0,96
V	<b>Planowane zwiększenie kredytów , pożyczek, emisja obligacji</b>	2 231 557*	600 000	1 095 800	250 000				

\*W roku 2008 zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2 231 557 zł w stosunku do planowanych w wysokości 2 331 557 zł

