

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ  
NR XXIV/166/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy  
w wysokości – 15.540.414 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.  
w tym:  
1) dochody bieżące – 12.909.614 zł  
2) dochody majątkowe – 2.630.800 zł  
wg załącznika nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy  
w wysokości – 17.693.087 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych według załącznika nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 3.316.000 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.163.327 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 4

Deficyt budżetu w wysokości 2.152.673 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 130.000 zł
- 2) celową w wysokości – 505.431 zł  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie – 305.431 zł  
w tym:
    - odprawy emerytalno-rentowe  
w kwocie – 90.431 zł
    - na realizację zadań własnych  
z zakresu zarządzania  
kryzysowego – 40.000 zł
    - odpis na fundusz świadczeń  
socjalnych nauczycieli  
emerytów i rencistów – 50.000 zł
    - likwidacja awarii w placówkach  
oświatowych – 60.000 zł
    - środki na program z EFS – 65.000 zł
  - b) wydatki inwestycyjne  
w kwocie – 200.000 zł.

## § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz dochody związane z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 7

1. Uchwała się dochody w kwocie 80.000 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Uchwała się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:  
przychody – 4.425.549 zł  
wydatki – 4.425.549 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:  
dochody – 5.060 zł  
wydatki – 9.120 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 585.000 zł
  - 2) działającego na terenie gminy publicznego przedszkola w wysokości – 659.918 zł
  - 3) niepublicznej jednostki systemu oświaty – 443.698 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 71.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:
  - zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej – 46.850 zł.
  - instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej – 30.000 zł.wg załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody – 60.000 zł
  - 2) wydatki – 60.000 złzgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 11

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 800.000 zł.
2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.316.000 zł.

## § 12

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości –40.359 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości 800.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia kwot do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 15

Uchwala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 r. planu finansowego gminnych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań (w tym wymagalnych).

§ 16

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*RENATA IDZIK*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY SZCZYTNA  
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009
1	2	3
<b>1.</b>	<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>2 573 210</b>
1.1	Podatek od nieruchomości	1 980 000
1.2	Podatek rolny	88 700
1.3	Podatek leśny	119 500
1.4	Podatek od środków transportu	24 050
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	13 500
1.6	Podatek od spadków i darowizn	30 000
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000
1.8	Wpływy z opłaty targowej	200
1.9	Wpływy z opłaty produktowej	260
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000
1.11	Wpływy z innych lokalnych opłat	150 000
<b>2.</b>	<b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	<b>80 000</b>
<b>3.</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 155 671</b>
3.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 151 421
3.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 250
<b>4.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>2 726 900</b>
<b>5.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>99 780</b>
<b>6.</b>	<b>SUBWENCJA</b>	<b>5 515 906</b>
6.1	Subwencja oświatowa	2 657 508
6.2	Subwencja wyrównawcza	2 775 576
6.3	Subwencja równoważąca	82 822
<b>7.</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 938 262</b>
<b>8.</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIE WŁASNE</b>	<b>450 685</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>15 540 414</b>

Załącznik nr 1 a  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHDY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa	PLAN NA 2009	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	20 000
020	Leśnictwo	20 000	0	20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 630 300	39 500	2 590 800
750	Administracja publiczna	80 195	80 195	0
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 267	1 267	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 580	9 580	0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 854 621	4 854 621	0
758	Różne rozliczenia	5 515 906	5 515 906	0
801	Oświata i wychowanie	111 685	111 685	0
851	Ochrona zdrowia	15 600	15 600	0
852	Pomoc społeczna	2 275 000	2 275 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260	6 260	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 540 414</b>	<b>12 909 614</b>	<b>2 630 800</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA	PLAN NA 2009 R	W TYM						WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 900	1 900						
	01030	Izby rolnicze	1 900	1 900						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	800 000	60 000						740 000
	40002	Dostarczanie wody	800 000	60 000						740 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 300	475 300	80	12				425 000
	60002	Infrastruktura kolejowa	300	300	80	12				
	60016	Drogi publiczne gminne	850 000	475 000						375 000
	60095	Pozostała działalność	50 000							50 000
630		TURYSTYKA	65 000							65 000
	63095	Pozostała działalność	65 000							65 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	894 000	204 000						690 000
	70005	Gosp.gruntami i nieruchomościami	67 000	67 000						
	70095	Pozostała działalność	827 000	137 000						690 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 200	143 200						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 200	18 200						
	71014	Opracowania geodez.i kartograf.	70 000	70 000						
	71035	Cmentarze	55 000	55 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 547 022	2 547 022	1 582 826	271 119				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	174 331	174 331	136 400	20 847				
	75022	Rady gmin	113 000	113 000						
	75023	Urzędy gmin	2 188 091	2 188 091	1 443 926	250 272				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500	71 500	2 500					
	75095	Pozostała działalność	100	100						

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 267	1 267	1 267	1 077	190			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267	1 267	1 267	1 077	190			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	309 302	156 822	3 608	101				152 480
75412	Ochotnicze strażę pożarne	204 577	154 577	3 108					50 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	500	101				
75495	Pozostała działalność	103 725	1 245						102 480
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 878	33 878	18 000	878				
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	33 878	33 878	18 000	878				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	250 000					250 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000						
75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	635 431	435 431						200 000
801	Rezerwy ogólne i celowe	635 431	435 431						200 000
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 859 663	4 819 163	2 557 870	450 970	1 140 336			70 500
80103	Szkoły podstawowe	2 214 299	2 154 299	1 332 032	233 722	304 299			60 000
80104	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	26 520	26 520			26 520			
80110	Przedszkola	720 445	720 445			720 445			
80113	Gimnazja	1 289 072	1 289 072	859 408	152 528	89 072			
80130	Dowożenie uczniów do szkół	94 280	94 280	22 500	1 890				
80146	Szkoły zawodowe	500 000	500 000	342 930	62 830				
80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 782	21 782						
	Pozostała działalność	23 265	12 765	1 000					10 500

851		OCHRONA ZDROWIA	155 600	155 600	63 510	4 940			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	7 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000	56 610	4 940			
	85195	Pozostała działalność	75 600	75 600					
852		POMOC SPOLECZNA	3 025 572	3 025 572	447 962	91 022			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 000	1 715 000	35 240	19 322			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000	393 000					
	85215	Dotądki mieszkaniowe	150 000	150 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 572	514 572	369 722	64 700			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	43 000	7 000			
	85295	Pozostała działalność	188 000	188 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	4 000					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 000	4 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 650	738 800					921 850
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000						25 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	85 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000	375 000					45 000
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	46 850						46 850
	90095	Pozostała działalność	933 800	128 800					805 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 073 302	784 750	13 836	2 438	588 000		288 552



92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	387 943	159 391	13 836	2 438	3 000		228 552
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	517 359	457 359	-	-	417 000		60 000
92116	Biblioteki	168 000	168 000			168 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	-					
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>303 000</b>	<b>148 000</b>			<b>68 000</b>		<b>155 000</b>
92601	Obiekty sportowe	235 000	80 000					155 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000	68 000			68 000		
	<b>R A Z E M</b>	<b>17 693 087</b>	<b>13 984 705</b>	<b>4 688 869</b>	<b>821 670</b>	<b>1 796 336</b>	<b>250 000</b>	<b>3 708 382</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytniej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							7	8	9	10	11		12	13
							z tego źródła finansowania							
							docho- dy wlasne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Poprawa jakości wody poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w gminie Szczytna 2004-20013	19 042 598	540 000	-	540 000	A. B. C.	-	-	4 300 000	4 500 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
2.	900	90017	6210	Zakupy inwestycyjne dla ZGKM Szczytna 2007-2009	343 700	46 850	46 850	-	A. B. C.	-	-	-	-	ZGKM Szczytna
3.	600	60016	6050	Budowa ciągu turystyczno-spacerowego "Kamienny Trakt" 2008-2010	2 144 200	65 000	-	65 000	A. B. C.	-	-	2 050 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
4.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Szczytniej 2009-2011	550 000	50 000	-	50 000	A. B. C.	-	-	250 000	250 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
5.	700	70095	6050	Adaptacja budynku na mieszkania Wolności 76 2008-2009	336 000	300 000	-	300 000	A. B. C.	-	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
6.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po byłej masarni na lokale socjalne 2008-2010	1 338 723	390 000	-	390 000	A. B. C.	-	-	520 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
7.	750	75095	6060	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w gminie Szczytna 2009-2012	500 000	-	-	-	A. B. C.	-	-	200 000	150 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna

8.	900	90001	6050	Kanalizacja miejscowości Chocięszów, Niwa, Studzienno i Wolany 2010-2015	20 400 000	-	-	-	A. B. C.	-	2 600 000	2 600 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
9.	900	90001	6050	"Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowościach Łężyce, Złotno, Słoszków Dolina 2010-2015	30 000 000	-	-	-	A. B. C.	-	200 000	5 000 000	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
10.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na terenach przy ulicy Szpitalnej, Słonecznej i Kochanowskiego w Szczytnie 2008-2010	1 000 000	305 000	-	305 000	A. B. C.	305 000	420 000		Urząd Miasta i Gminy Szczytna
11.	926	92601	6050	Budowa boiska w Wolanach 2009-2010	10 000	5 000	5 000	-	A. B. C.	-	5 000		Urząd Miasta i Gminy Szczytna
12.	921	92105	6060	Realizacja projektu pn. „RAZEM – SPOLU” 2008-2009	432 552	228 552	228 552	-	A. B. C.	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy budynku byłego browaru w Szczytnie 2008-2009	330 000	50 000	-	50 000	A. B. C.	50 000	150 000	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
14.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu byłego PPH w Szczytnie 2008-2009	3 950 000	500 000	-	500 000	A. B. C.	500 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna



Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytniej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	630	63095	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej zabawkowej części miasta	433 333	65 000	-	65 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
2.	600	60095	6050	Mała architektura – zegar	50 000	50 000	-	50 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
3.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego łączącego drogę krajową nr 8 z ul. Kościelną	500 000	250 000	-	250 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
4.	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
5.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Górskiej	45 000	45 000	6 480	38 520	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
6.	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacyjne ul. Kościelna	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
7.	754	75495	6060	Wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnych kraju Królowohradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego	683 200	102 480	-	102 480	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna
8.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	200 000	200 000	-	200 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Szczytna

9.	926	92601	6050	Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczycynie	1 000 000	150 000	-	150 000			
<b>Ogółem</b>					<b>2 946 533</b>	<b>897 480</b>	<b>41 480</b>	<b>856 000</b>			<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednia oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczycynie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 995	78 995	78 995	57 929	8 580	0	12 486	0
		Urzędy wojewódzkie	78 995	78 995	78 995	57 929	8 580	0	12 486	0
751		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 267	1 267	1 267	1 077	190	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267	1 267	1 267	1 077	190	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	1 000	500	101	0	399	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	500	101	0	399	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 857 000	1 857 000	1 857 000	35 240	19 322	1 778 400	24 038	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 000	1 715 000	1 715 000	35 240	19 322	1 651 400	9 038	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000	127 000	127 000	0	0	127 000	0	0
		<b>RAZEM</b>	<b>1 938 262</b>	<b>1 938 262</b>	<b>1 938 262</b>	<b>94 746</b>	<b>28 193</b>	<b>1 778 400</b>	<b>36 923</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 4a  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz dochody związane z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2008
750	75011	0690	8000
750	75011	2360	400
852	85203	830	1000
852	85212	0970	1000



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN (UMÓWIENIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>NAZWA GMINY</b>	<b>KWOTA</b>
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej	Kłodzko	26 520
801	80104	2310	Przedszkola	Duszniki	10 200
<b>RAZEM</b>					<b>36 720</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytniej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZCZYTNA  
NA ROK 2009**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU
				OGÓŁEM	w tym dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym wynagrodzenia	poходne od wyrnagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	130 000	3 641 631	0	3 641 631	1 072 479	192 082	130 000
801	80104	Przedszkole	46 000	783 918	659 918	783 918	522 530	92 400	46 000
		<b>RAZEM</b>	176 000	4 425 549	659 918	4 425 549	1 595 009	284 482	176 000

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2009**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa jednostki budżetowej 3	Stan środków pieniężnych na początek roku 4	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku 7
				Ogółem 5	Ogółem 6	Ogółem 5	Ogółem 6	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczytnej	260	4 800	4 820		240	
801	80110	Gimnazjum	4 800	2 500	4 300		3 000	
		<b>RAZEM</b>	<b>5 060</b>	<b>7 300</b>	<b>9 120</b>		<b>3 240</b>	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

### DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową	659 918
2	801	80101	Stowarzyszenie Wśród Swoich	304 299
3	801	80104	Stowarzyszenie Wśród Swoich	50 327
4	801	80110	Stowarzyszenie Wśród Swoich	89 072
5	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	417 000
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	168 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 688 616</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE ZA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	51 000
2	926	92605	Rozwój sportu kwalifikowanego	17 000
3	921	92105	Propagowanie historii i tradycji kulturalnych gminy	3 000
<b>OGÓŁEM</b>				71 000

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI
900	90017	Zakupy inwestycyjne	46.850 zł
921	92109	Realizacja zadania inwestycyjnego pn „ Budowa Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej we wsi Łężyce 2009 – 2010 ”	30.000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>76.850 zł</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej W Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**I PRZYCHODY**

- stan środków obrotowych na początek roku	- 25.000 zł
- §0690 – Wpływy z różnych opłat	- 35.000 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>60.000 zł</b>

**II ROZCHODY**

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 16.500 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych	- 29.300 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki	- 14.200 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>60.000 zł</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PODZIAŁ ŚRODKÓW  
WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY  
NA ROK 2009**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>SOŁECTWO</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
921	92109	DOLINA	1 250
921	92109	CHOCIESZÓW	6 471
921	92109	ŁĘŻYCE	6 681
921	92109	NIWA	5 704
921	92109	SŁOSZÓW	4 250
921	92109	WOLANY	12 039
921	92109	ZŁOTNO	3 964
<b>RAZEM</b>			<b>40 359</b>





Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnej  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU  
W ROKU 2009**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa	Przychody	Rozchody
I	II	III	IV	V
1	952	Kredyty lub pożyczki	3 316 000	-
2	992	Splata kredytu i pożyczki, w tym:		1 163 327
		- splata kredytu PKO BP		100 000
		- splata kredytu BOŚ S.A.		297 840
		- splata kredytu BOŚ S.A.		421 920
		- splata pożyczki WFOŚiGW		59 400
		- splata kredytu BZ WBK		175 000
		- splata kredytu BGK		109 167
		<b>RZEM</b>	3 316 000	1 163 327

Załącznik nr 15  
do Uchwały Nr XXIV/166/08  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Planowane wydatki 2009 r.							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE							
							Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:						
				Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		237 052	103 827	133 225	228 552	102 552	0		102 552	126 000				126 000
1.1	Program EWT															
	Priorytet: 22.3															
	Działanie: 22.3.2															
	nazwa projektu: RAZEM-SPOLU		921-92105	237 052	103 827	133 225	228 552	102 552			102 552	126 000				126 000
	z tego			8 500	1 275	7 225										
	2008			228 552	102 552	126 000	228 552	102 552			102 552	126 000				126 000
	2010			0	0	0	0	0								
II	Wydatki bieżące razem	x		195 500,00	48 225,00	147 275,00	156 391	42 359			42 359	114 032				114 032
	Program EWT															
	Priorytet: 22.3															
	Działanie: 22.3.2															
2.1.	nazwa projektu: RAZEM-SPOLU		921-92105	195 500	48 225	147 275	156 391	42 359			42 359	114 032				114 032
	z tego			37 753	5 663	32 090	156 391	42 359			42 359	114 032				114 032
	2008			156 391	42 359	114 032	156 391	42 359			42 359	114 032				114 032
	2009			1 356	203	1 153										
	2010															
	OGÓLEM (I+II)	X		432 552	152 052	280 500	384 943	144 911	0		144 911	240 032				240 032

\*\*\* I - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy  
\*\*\*\* tak/nie