

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
NR XXVI/159/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165, art. 165 a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wąsosza uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **17 919 473 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące – **17 614 473 zł**
- dochody majątkowe – **305 000 zł**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **17 266 781 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
 - wydatki bieżące – **15 949 861 zł**
 - wydatki majątkowe – **1 316 920 zł**
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **652 692 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **422 692 zł**
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie **130 000 zł**
 - 3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie **100 000 zł**
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości **652 692 zł**, w tym:
 - spłata kredytów **552 692 zł**
 - wykup obligacji komunalnych **100 000 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **100 000,00 zł**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **99 000 zł** oraz rezerwę na zadania związane z zarządzeniem kryzysowym w wysokości **1 000 zł**.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6

Dochody w wysokości **90 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **90 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:
przychody – **2 186 171 zł**, wydatki – **2 116 122 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:
dochody – **134 908 zł**, wydatki – **134 896 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2009 roku w wysokości **651 800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – **60 000 zł**

2) wydatki – **60 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10

Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne wynikającej z zaciągniętych zobowiązań przedstawia załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 100 000 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 1. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć 250 000 zł,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym nie może przekraczać 500 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ZDZISŁAW NICPOŃ

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 rok	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	10 500,00	5 000,00
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
	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	3 500,00	3 500,00	0,00
	0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
020.		Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	0,00
700.		Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	70 500,00	300 000,00
	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	50 500,00	50 500,00	0,00
	0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
750.		Administracja publiczna	81 268,00	81 268,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00	59 246,00	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	6 366,00	6 366,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	256,00	256,00	0,00
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	1 220,00	0,00
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 624 077,00	5 624 077,00	0,00
	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 877,00	1 805 877,00	0,00
	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	1 836 155,00	1 836 155,00	0,00
	0320.	Podatek rolny	871 164,00	871 164,00	0,00
	0330.	Podatek leśny	102 411,00	102 411,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVII/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

	0340.	Podatek od środków transportowych	40 759,00	40 759,00	0,00
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	0,00
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	5 150,00	5 150,00	0,00
	0370.	Opłata od posiadania psów	7 210,00	7 210,00	0,00
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	41 509,00	41 509,00	0,00
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	36 050,00	36 050,00	0,00
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	636 540,00	636 540,00	0,00
	0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	0,00
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 069,00	50 069,00	0,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	3 605,00	3 605,00	0,00
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 578,00	10 578,00	0,00
758.		Różne rozliczenia	8 265 843,00	8 265 843,00	0,00
	2920.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	5 104 335,00	5 104 335,00	0,00
	2920.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	3 044 520,00	3 044 520,00	0,00
	2920.	Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	116 988,00	116 988,00	0,00
801.		Oświata i wychowanie	54 212,00	54 212,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	45 300,00	45 300,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	227,00	227,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	0,00
852.		Opieka społeczna	3 344 660,00	3 344 660,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 500,00	334 500,00	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	5 400,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	41 600,00	41 600,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	1 160,00	1 160,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00
	0740.	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	150 000,00	150 000,00	0,00
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 193,00	3 193,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	3 193,00	3 193,00	0,00
Dochody ogółem			17 919 473,00	17 614 473,00	305 000,00

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowanie w wykonaniu w 2008 roku	Plan na 2009 rok (7+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13	
010.		Rolnictwo i łowiectwo	314 795	17 423	17 423	0	0	0	0	0	0	0
	01030.	Izby rolnicze	15 705	17 423	17 423	0	0	0	0	0	0	0
	01095.	Pozostała działalność	299 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600.		Transport i łączność	939 770	430 000	60 000	0	0	0	0	0	0	370 000
	60016.	Drogi publiczne gminne	939 770	430 000	60 000	0	0	0	0	0	0	370 000
700.		Gospodarka mieszkaniowa	404 099	249 850	149 850	0	0	117 100	0	0	0	100 000
	70001.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 003	117 100	117 100	0	0	117 100	0	0	0	0
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 096	132 750	32 750	0	0	0	0	0	0	100 000
710.		Działalność usługowa	105 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0
	71004.	Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
750.		Administracja publiczna	2 195 157	2 414 499	2 410 499	1 495 276	269 616	5 000	0	0	0	4 000
	75011.	Urzędy wojewódzkie	129 267	158 432	158 432	131 669	23 108	0	0	0	0	0
	75022.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	72 576	77 903	77 903	0	0	0	0	0	0	0
	75023.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 803 124	1 993 926	1 989 926	1 363 607	246 508	0	0	0	0	4 000
	75075.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 820	100 000	100 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	75095.	Pozostała działalność	63 370	84 238	84 238	0	0	0	0	0	0	0
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wasosza nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0
752.	Obrona narodowa	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
75212.	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 215	122 407	122 407	25 300	2 000	0	0	0	0	0	0
75412.	Ochrona przeciwpożarowa	189 655	119 800	119 800	25 300	2 000	0	0	0	0	0	0
75414.	Ochrona cywilna	2 560	2 607	2 607	0	0	0	0	0	0	0	0
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 906	34 860	34 860	30 837	0	0	0	0	0	0	0
75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 906	34 860	34 860	30 837	0	0	0	0	0	0	0
757.	Obsługa długa publicznego	261 886	382 826	382 826	0	0	0	0	382 826	0	0	0
75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 886	382 826	382 826	0	0	0	0	382 826	0	0	0
758.	Różne rozliczenia	1 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75818.	Rezerwy ogólne i celowe	1 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801.	Oświata i wychowanie	7 116 001	7 020 457	7 020 457	4 743 713	879 853	0	0	0	0	0	0
80101.	Szkoły podstawowe	3 955 169	3 729 975	3 729 975	2 710 018	494 748	0	0	0	0	0	0
80103.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 252	217 708	217 708	159 456	30 854	0	0	0	0	0	0
80104.	Przedszkola	427 991	510 498	510 498	363 121	67 725	0	0	0	0	0	0
80110.	Gimnazja	1 831 056	1 876 841	1 876 841	1 361 759	260 212	0	0	0	0	0	0
80113.	Dowozenie uczniów do szkół	375 006	420 286	420 286	32 000	5 630	0	0	0	0	0	0
80145.	Komisje egzaminacyjne	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
80146.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	29 551	33 145	33 145	0	0	0	0	0	0	0	0
80148.	Stołówki szkolne	126 196	160 246	160 246	117 059	20 684	0	0	0	0	0	0
80195.	Pozostała działalność	175 780	71 458	71 458	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

921.	90095.	Pozostała działalność	2 396	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 634	901 500	841 500	0	0	0	0	320 000	0	0	0	60 000
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 634	243 500	183 500	0	0	0	0	162 000	0	0	0	60 000
	92116.	Biblioteki	150 000	158 000	158 000	0	0	0	0	158 000	0	0	0	0
	92120.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926.		Kultura fizyczna i sport	215 800	281 500	161 500	1 000	700	0	0	109 700	0	0	0	120 000
	92601.	Obiekty sportowe	102 200	169 700	49 700	1 000	700	0	0	0	0	0	0	120 000
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 600	111 800	111 800	0	0	0	0	109 700	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	24 234 164,89	17 266 781	15 949 861	6 838 089	1 284 572	551 800	382 826	0	1 316 920	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 rok		2011 rok
							dochody własne jest	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.	700.	70005.	6050.	Budownictwo socjalne	1 200 000	100 000	100 000				100 000	1 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
2.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniawice (2007-2011)	4 971 707	50 000	50 000				2 954 185	1 900 000	Urząd Miejski Wąsosz
3.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz przy ul. Rzemieślniczej (2007-2009)	7 950 667	133 000	133 000					0	Urząd Miejski Wąsosz
4.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz	10 000 000	100 000	100 000				1 000 000	3 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
5.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz (2007-2012)	1 200 000	220 000	220 000				230 000	240 000	Urząd Miejski Wąsosz
Ogółem					25 322 374	603 000	603 000	0	0	0	4 284 185	6 140 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

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

C. Inne źródła

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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.	600.	60016.	6050.	Odbudow i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiklina	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski Wąsoszka
2.	600.	60016.	6050.	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski Wąsoszka
3.	600.	60016.	6220.	Dotacja na budowę chodnika w m. Wodniki i Betcz Górny	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski Wąsoszka
4.	700.	70005.	6050.	Budownictwo socjalne	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski Wąsoszka
5.	750.	75023.	6060.	Zakup sprzętu komputerowego do UM	4 000	4 000	4 000				Urząd Miejski Wąsoszka
6.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszku	10 000 000	100 000	100 000				Urząd Miejski Wąsoszka
7.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	4 971 707	50 000	50 000				Urząd Miejski Wąsoszka
8.	900.	90002.	6060.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszku przy ul. Rzemieśniczej	7 950 667	133 000	133 000				Urząd Miejski Wąsoszka
				Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	409 920	159 920	159 920				Urząd Miejski Wąsoszka

w złotych

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr XXVI/159/08
z dnia 30 grudnia 2009 roku

9.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	220 000	220 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
10.	921.	92109.	6050.	Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
11.	926.	92601.	6050.	Budowa budynku socjalnego w Wiewierzy	120 000	120 000	120 000	A. B. C.	Urząd Miejski Wąsosz	
Ogółem					25 186 294	1 316 920	1 316 920	0	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z WFOŚiGW

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

C. Inne źródła

Rozchody budżetu w 2009 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			652 692
1.	Splaty kredytów	§ 992	422 692
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750.	75011.	59 246	59 246	59 246	59 246			
751.	75101.	1 220	1 220	1 220				
754.	75414.	1 000	1 000	1 000				
852.	85212.	2 865 000	2 865 000	2 865 000	63 600	31 300	2 753 130	
852.	85213.	8 000	8 000	8 000		8 000		
852.	85214.	88 000	88 000	88 000			88 000	
Ogółem		3 022 466	3 022 466	3 022 466	122 846	39 300	2 841 130	0

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w kwocie 11 000 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750.	75011.	0690.	8 000
852.	85212.	0830.	3 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu***	§ 2650					na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe		5 443,27	2 186 171	117 100	117 100	0	2 116 122	0	75 492,27	x
	z tego:										x
	1. ZBWiK w Wąsosz	40002	5 243,27	1 046 000	0	0	0	1 005 517	0	45 726,27	x
	2. ZBGKIM w Wąsosz, w tym:	70001	200,00	1 140 171	117 100	117 100	0	1 110 605	0	29 766,00	x
		70095		728 171	117 100	117 100	0	702 000	0		
				412 000	0	0	0	408 605	0		x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych		39,20	134 908,00	0,00	x	x	134 896,00	x	51,20	x
	z tego:										x
	1. PSP Czarnoborsko	80101	3,62	10 402	0	x	x	10 400	x	5,62	x
	2. PSP Płoski	80101	4,00	5	0	x	x	0	x	9,00	x
	3. PSP Pobiel	80101	0,00	5	0	x	x	0	x	5,00	x
	4. PSP Wąsosz	80101	0,39	94 996	0	x	x	94 996	x	0,39	x
	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsosz	80104	31,19	28 000	0	x	x	28 000	x	31,19	x
	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	80110	0,00	1 500	0	x	x	1 500	x	0,00	x
	Ogółem		5 482,47	2 321 079	117 100	117 100	x	2 251 018	x	75 543,47	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w zbytych

Dotacje w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600.	60016.	6300.	Starostwo Powiatowe w Górze	Dotacja na budowę chodnika w m. Wodniki i Bełcz Górny	100 000
2.	700.	70001.	2650.	ZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie mieszkań komunalnych	117 100
3.	750.	75075.	2320.	Starostwo Powiatowe w Górze	Memoriał skoków im. Antoniego Nasiatki w Górze	5 000
4.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	162 000
5.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górskim	158 000
6.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	93 000
7.	926.	92605.	2820.	MKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	16 700
Ogółem						651 800

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				0
II.	Przychody				60 000
1.	wpływy z różnych opłat	900	90011	0690.	60 000
III.	Wydatki				60 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:				60 000
	*edukacja ekologiczna	900	90011	4210.	5 000
	*zakup materiałów do remontu przepustów	900	90011	4210.	5 000
	*naprawa i remont przepustów	900	90011	4270.	10 000
	*czyszczenie zbiorników ppoż.	900	90011	4270.	10 000
	*odtworzenie rowów przy drogach gminnych	900	90011	4270.	10 000
	*naprawa i remont kanalizacji burzowej	900	90011	4270.	10 000
	*usuwanie źródeł azbestu	900	90011	4300.	10 000
2.	Wydatki majątkowe	900	90011		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				0

w złotych

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza													
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 086 540	7 433 848	6 621 156	5 858 464	5 145 772	4 340 000	3 770 000	3 200 000	2 880 000	2 260 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	840 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 086 540	7 433 848	6 621 156	5 858 464	5 145 772	4 340 000	3 770 000	3 200 000	2 680 000	2 260 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	840 000	0
1.1.1	pożyczek	4 950 000	4 820 000	4 450 000	3 760 000	3 440 000	3 120 000	2 800 000	2 800 000	2 460 000	2 160 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	840 000	0
1.1.2	kredytów	1 736 540	1 313 848	971 156	678 464	385 772	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):															
1.2.1	pożyczki															
1.2.2	kredyty, w tym:															
1.2.2.1	z ograniczone															
1.2.2.2	obligacje															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie															
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania															
1.3.2	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	786 226	1 035 518	1 088 406	934 836	996 782	727 150	703 375	629 600	508 400	492 200	376 000	320 000	320 000	593 600	662 400
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	524 340	652 692	812 692	712 692	805 772	570 000	570 000	520 000	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	560 000	640 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	424 340	552 692	712 692	612 692	605 772	370 000	370 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	560 000	640 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000				
2.1.3	udzielonych poręczeń															
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania															
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	261 886	382 826	285 714	222 147	191 010	157 150	133 375	109 600	88 400	72 200	56 000	44 800	33 800	22 400	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 875 700	17 919 473	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 911 406	17 266 781	14 963 308	15 063 308	14 970 228	15 206 000	15 206 000	15 266 000	15 356 000	15 356 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000	15 216 000	15 136 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 035 706	662 692	812 692	712 692	805 772	570 000	570 000	520 000	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	560 000	640 000
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	36,74%	41,48%	41,97%	32,62%	27,51%	23,90%	20,28%	16,99%	14,33%	11,66%	9,63%	7,61%	4,06%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	36,74%	41,48%	41,97%	32,62%	27,51%	23,90%	20,28%	16,99%	14,33%	11,66%	9,63%	7,61%	4,06%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,77%	5,78%	6,96%	5,63%	6,32%	4,61%	4,46%	3,99%	3,22%	3,12%	2,36%	2,31%	3,76%	4,20%	4,20%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,77%	5,78%	6,96%	5,63%	6,32%	4,61%	4,46%	3,99%	3,22%	3,12%	2,36%	2,31%	3,76%	4,20%	4,20%