

UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA
NR XX/97/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości | 12 845 280 zł |
| w tym: | |
| 1) Dochody bieżące | 11 367 117 zł |
| • dochody własne | 3 053 401 zł |
| • subwencja ogólna | 6 326 795 zł |
| • dotacje celowe | 1 986 921 zł |
| 2) Dochody majątkowe | 1 478 163 zł |
| • dochody własne | 80 000 zł |
| • dotacje celowe | 1 398 163 zł |
| Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 14 595 164 zł z wyodrębnieniem: | |
| 1) wydatków bieżących | 11 128 921 zł |
| w tym: | |
| • wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń | 5 760 021 zł |
| • dotacje udzielone z budżetu gminy | - 370 435 zł |
| • wydatków na obsługę długu gminy | - 195 000 zł |
| 2) wydatków majątkowych | 3 466 243 zł |
| • w tym dotacje udzielone z budżetu gminy | 30 000 zł |
| Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie dział i rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości | 1 749 884 zł |

§ 2

- Przychody budżetu gminy na kwotę 2 369 884 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 620 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 1 749 884 zł.
- Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2009 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 620 000 zł będą pokryte ze środków kredytu, jaki będzie zaciągnięty na ich spłatę w kwocie 550 116 zł, oraz wolnych środków na kwotę 69 884 zł.

§ 3

- Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 55 000 zł.
- Tworzy się rezerwę celową w wysokości 40 500 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3000 zł.
 - odprawy emerytalne w administracji 37 500 zł.

§ 4

- Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:
- dochody własne – 14 000 zł

- wydatki dochodów własnych – 14 000 zł
- Szczegółowy podział dochodów i wydatków dochodów własnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 30 000 zł
- wydatki – 30 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody – 1 806 766 zł
- wydatki – 1 806 766 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 17 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych w wysokości 24 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 400 435 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości 335 435 zł

w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radzowicach 88 260 zł

- Samorządowych Instytucji Kultury - 247 175 zł

- dotacje celowe w wysokości - 65 000 zł

w tym:

- na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 30 000 zł,
- na dofinansowanie zadań bieżących Szpitala Powiatowego w Oleśnicy w wysokości 3000 zł,
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 30 000 zł,
- na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w wysokości 2000 zł.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” w wysokości 54 000 zł.

§ 10

Ustala się prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 749 884 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 550 116 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - na finansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego oraz programu i projektu objętego dofinansowaniem ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin upływa w roku następnym do kwoty 200 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GRZEGORZ OTWINOWSKI

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK - ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan w 2009 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 041	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	220 041	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	220 041	0	0	0	0
020			Leśnictwo	2 900	3 000	3 000	0	0
	02001		Gospodarka leśna	2 900	3 000	3 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	3 000	3 000	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 700	276 955	276 955	0	0
	40002		Dostarczanie wody	207 700	276 955	276 955	0	0
		0830	wpływy z usług	205 200	274 455	274 455	0	0
		0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 500	0	0
600			Transport i łączność	366 120	234 000	0	234 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	366 120	234 000	0	234 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	366 120	234 000	0	234 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500	133 100	53 100	80 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500	133 100	53 100	80 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500	7 000	7 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000	43 100	43 100	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	80 000	0	80 000	0
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	0
750			Administracja publiczna	55 435	60 027	60 027	0	45 027
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 435	46 027	46 027	0	45 027
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	43 435	45 027	45 027	0	45 027
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	14 000	14 000	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	10 000	10 000	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	4 000	4 000	0	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655	739	739	0	739
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655	739	739	0	739
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	655	739	739	0	739
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000	0	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 398 595	2 400 608	2 400 608	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600	6 600	6 600	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	6 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	600	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517 357	467 904	467 904	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	412 188	359 078	359 078	0	0
		0320	podatek rolny	49 333	36 750	36 750	0	0
		0330	podatek leśny	37 726	54 960	54 960	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 610	1 616	1 616	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	500	500	500	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	15 000	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 702	1 126 063	1 126 063	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	293 769	288 687	288 687	0	0
		0320	podatek rolny	689 378	702 000	702 000	0	0
		0330	podatek leśny	2 125	2 214	2 214	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	60 776	68 162	68 162	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 300	4 300	4 300	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700	700	700	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	44 654	45 000	45 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	15 000	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000	69 000	69 000	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	15 000	15 000	0	0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	54 000	54 000	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	700 936	731 041	731 041	0	0	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	694 936	722 041	722 041	0	0	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	9 000	9 000	0	0	

758			Różne rozliczenia	5 427 510	6 326 795	6 326 795	0	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 291 469	3 598 242	3 598 242	0	0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 469	3 598 242	3 598 242	0	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 694	2 606 223	2 606 223	0	0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 694	2 606 223	2 606 223	0	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 347	122 330	122 330	0	0	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	89 347	122 330	122 330	0	0		
801			Oświata i wychowanie	217 824	1 369 199	205 036	1 164 163	0	
80101			Szkoły podstawowe	130 263	1 185 500	21 337	1 164 163	0	
		0830	wpływy z usług	130 063	21 137	21 137	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	200	0	0	
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 164 163	0	1 164 163	0	
	80104			Przedszkola	38 945	47 487	47 487	0	0
			0830	Wpływy z usług	38 945	47 487	47 487	0	0
	80148			Stołówki szkolne	0	110 157	110 157	0	0
			0830	Wpływy z usług	0	110 157	110 157	0	0
	80195			Pozostała działalność	48 616	26 055	26 055	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	48 616	26 055	26 055	0	0
852			Pomoc społeczna	1 402 500	1 925 900	1 925 900	0	1 760 000	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 500	1 656 000	1 656 000	0	1 653 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 394 500	1 653 000	1 653 000	0	1 653 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524	3 000	3 000	0	0	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	8 000	8 000	8 000	0	8 000	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne	96 000	98 000	98 000	0	75 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	73 000	75 000	75 000	0	75 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	23 000	23 000	23 000	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	101 309	102 100	102 100	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209	0	0	0	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	101 100	102 100	102 100	0	0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800	32 800	32 800	0	24 000	
		0830	wpływy z usług	8 800	8 800	8 800	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	24 000	24 000	24 000	0	24 000	

	85295		Pozostała działalność	47 400	29 000	29 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	47 400	29 000	29 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	103 500	113 957	113 957	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 500	113 957	113 957	0	0
		0830	wpływy z usług	103 500	113 957	113 957	0	0
Razem				10 548 280	12 845 280	11 367 117	1 478 163	1 806 766

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	237 265	14 775	14 775	0
	01030	Izby Rolnicze	17 224	14 775	14 775	0
		Wydatki bieżące	17 224	14 775	14 775	0
	01095	Pozostała działalność	220 041	0	0	0
		Wydatki bieżące	220 041	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	137 900	421 503	421 503	0
	40002	Dostarczanie wody	137 900	421 503	421 503	0
		Wydatki bieżące	121 600	291 503	291 503	0
		- wynagrodzenia	0	86 265	86 265	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	15 218	15 218	0
		- pozostałe wydatki bieżące	0	190 020	190 020	0
		Wydatki majątkowe :	16 300	130 000	130 000	0
		- inwestycje	16 300	130 000	130 000	0
600		Transport i łączność	883 970	542 000	542 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	883 970	542 000	542 000	0
		Wydatki bieżące	43 550	92 000	92 000	0
		Wydatki majątkowe :	840 420	450 000	450 000	0
		- inwestycje	840 420	450 000	450 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 789	72 300	72 300	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 789	72 300	72 300	0
		Wydatki bieżące	52 789	72 300	72 300	0
710		Działalność usługowa	70 000	25 500	25 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	25 500	25 500	0
		Wydatki bieżące :	70 000	25 500	25 500	0
		- wynagrodzenia	12 000	12 000	12 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	58 000	13 500	13 500	0
750		Administracja publiczna	1 568 196	1 461 337	1 416 310	45 027
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 435	45 027	0	45 027
		Wydatki bieżące :	43 435	45 027	0	45 027
		- wynagrodzenia	36 166	36 991	0	36 991
		- pochodne od wynagrodzeń	6 019	6 526	0	6 526
		- pozostałe wydatki bieżące	1 250	1 510	0	1 510
	75022	Rady Gmin	62 000	68 500	68 500	0
		Wydatki bieżące	62 000	68 500	68 500	0
	75023	Urzędy Gmin	1 462 761	1 337 810	1 337 810	0
		Wydatki bieżące :	1 428 866	1 292 656	1 292 656	0
		- wynagrodzenia	1 018 890	895 529	895 529	0
		- pochodne od wynagrodzeń	167 283	153 977	153 977	0
		- pozostałe wydatki bieżące	242 693	243 150	243 150	0
		Wydatki majątkowe	33 895	45 154	45 154	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0
		Wydutki bieżące	0	10 000	10 000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 136	739	0	739
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655	739	0	739
		Wydutki bieżące :	655	739	0	739
		- wynagrodzenia	556	627	0	627
		- pochodne od wynagrodzeń	99	112	0	112
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 481	0	0	0
		Wydutki bieżące :	4 481	0	0	0
		- wynagrodzenia	577	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	54	0	0	0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 850	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	107 000,00	106 000,00	1 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	30 000	30 000	0
		Wydutki majątkowe :	0	30 000	30 000	0
		- dotacje	0	30 000	30 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	2 000	2 000	0
		Wydutki bieżące :	0	2 000	2 000	0
		- dotacje	15 000	2 000	2 000	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	70 000	74 000	74 000	0
		Wydutki bieżące :	70 000	61 000	61 000	0
		- wynagrodzenia	16 500	17 000	17 000	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	52 500	43 000	43 000	0
		Wydutki majątkowe :	0	13 000	13 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000
		Wydutki bieżące	1 000	1 000	0	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	37 200	33 200	33 200	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 200	33 200	33 200	0
		Wydutki bieżące :	37 200	33 200	33 200	0
		- wynagrodzenia	34 000	30 000	30 000	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	200	200	200	0
757		Obsługa długu publicznego	128 750	195 000	195 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 750	195 000	195 000	0
		Wydutki bieżące	128 750	195 000	195 000	0
758		Różne rozliczenia	13 000	95 500	95 500	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000	95 500	95 500	0
		Wydatki bieżące :	13 000	95 500	95 500	0
		rezerwa budżetowa	10 000	92 500	92 500	
		rezerwa celowa	3 000	3 000	3 000	0
801		Oświata i wychowanie	5 141 654	7 729 886	7 729 886	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 511 121	4 805 769	4 805 769	0
		Wydatki bieżące :	2 414 735	2 642 680	2 642 680	0
		- wynagrodzenia	1 525 333	1 699 543	1 699 543	0
		- pochodne od wynagrodzeń	293 497	326 551	326 551	0
		- pozostałe wydatki bieżące	516 405	528 326	528 326	0
		- dotacje	79 500	88 260	88 260	0
		Wydatki majątkowe :	96 386	2 163 089	2 163 089	0
		- inwestycje	96 386	2 163 089	2 163 089	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 344	147 393	147 393	0
		Wydatki bieżące :	112 344	147 393	147 393	0
		- wynagrodzenia	81 735	111 041	111 041	0
		- pochodne od wynagrodzeń	16 276	20 475	20 475	0
		- pozostałe wydatki bieżące	14 333	15 877	15 877	0
	80104	Przedszkola	378 643	465 631	465 631	0
		Wydatki bieżące :	378 643	465 631	465 631	0
		- wynagrodzenia	225 462	295 912	295 912	0
		- pochodne od wynagrodzeń	44 714	56 815	56 815	0
		- pozostałe wydatki bieżące	108 467	112 904	112 904	0
	80110	Gimnazja	1 565 276	1 693 142	1 693 142	0
		Wydatki bieżące :	1 565 276	1 693 142	1 693 142	0
		- wynagrodzenia	1 005 954	1 100 880	1 100 880	0
		- pochodne od wynagrodzeń	191 887	211 119	211 119	0
		- pozostałe wydatki bieżące	367 435	381 143	381 143	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 445	267 169	267 169	0
		Wydatki bieżące :	222 445	267 169	267 169	0
		- wynagrodzenia	20 060	30 610	30 610	0
		- pochodne od wynagrodzeń	4 100	5 482	5 482	0
		- pozostałe wydatki bieżące	198 285	231 077	231 077	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 227	23 686	23 686	0
		Wydatki bieżące :	19 227	23 686	23 686	0
	80148	Stołówki szkolne	268 982	301 041	301 041	0
		Wydatki bieżące :	268 982	301 041	301 041	0
		- wynagrodzenia	122 761	144 290	144 290	0
		- pochodne od wynagrodzeń	21 149	25 424	25 424	0
		- pozostałe wydatki bieżące	125 072	131 327	131 327	0
	80195	Pozostała działalność	63 616	26 055	26 055	0
		Wydatki bieżące :	63 616	26 055	26 055	0
851		Ochrona zdrowia	52 500	57 000	57 000	0
	85111	Szpitala ogólne	2 500	3 000	3 000	0
		Wydatki bieżące	0	3 000	3 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje	2 500	3 000	3 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000	0
		Wydutki bieżące :	6 000	6 000	6 000	0
		- wynagrodzenia	4 000	4 000	4 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	48 000	48 000	0
		Wydutki bieżące :	44 000	48 000	48 000	0
		- wynagrodzenia	27 245	27 245	27 245	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 955	2 855	2 855	0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 800	17 900	17 900	0
852		Pomoc społeczna	2 014 228	2 288 884	528 884	1 760 000
	85202	Domy pomocy społecznej	57 450	65 000	65 000	0
		Wydutki bieżące :	57 450	65 000	65 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 460	1 653 000	0	1 653 000
		Wydutki bieżące :	1 384 460	1 653 000	0	1 653 000
		- wynagrodzenia	27 846	31 800	0	31 800
		- pochodne od wynagrodzeń	11 660	15 880	0	15 880
		- pozostałe wydatki bieżące	1 344 954	1 605 320	0	1 605 320
		Wydutki majątkowe :	5 000	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0	8 000
		Wydutki bieżące :	8 000	8 000	0	8 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 798	176 000	101 000	75 000
		Wydutki bieżące :	188 798	176 000	101 000	75 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 752	65 000	65 000	0
		Wydutki bieżące :	74 752	65 000	65 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 054	263 384	263 384	0
		Wydutki bieżące :	219 054	263 384	263 384	0
		- wynagrodzenia	161 963	196 383	196 383	0
		- pochodne od wynagrodzeń	29 010	35 278	35 278	0
		- pozostałe wydatki bieżące	28 081	31 723	31 723	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	24 000	0	24 000
		Wydutki bieżące :	24 000	24 000	0	24 000
	85295	Pozostała działalność	52 714	34 500	34 500	0
		Wydutki bieżące :	52 714	34 500	34 500	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 061	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 061	0	0	0
		Wydutki bieżące :	56 061	0	0	0
900		Gospodarka komun. i ochr. środow.	366 500	650 365	650 365	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 300	336 493	336 493	0
		Wydutki bieżące :	118 300	336 493	336 493	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r. Ogółem	W tym:	
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia	0	121 830	121 830	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	21 491	21 491	0
		- pozostałe wydatki bieżące	118 300	193 172	193 172	0
		Wydatki majątkowe :	13 000	0	0	0
		- inwestycje	13 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 200	88 872	88 872	0
		Wydatki bieżące :	67 200	68 872	68 872	0
		- wynagrodzenia	15 288	15 288	15 288	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 584	1 584	1 584	0
		- pozostałe wydatki bieżące	50 328	52 000	52 000	0
		Wydatki majątkowe :	0	20 000	20 000	0
		- inwestycje	0	20 000	20 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	30 000	30 000	0
		Wydatki bieżące :	18 000	30 000	30 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	195 000	195 000	0
		Wydatki bieżące :	120 000	140 000	140 000	0
		Wydatki majątkowe :	30 000	55 000	55 000	0
		- inwestycje	30 000	55 000	55 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 576	856 675	856 675	0
	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	319 887	744 876	744 876	0
		Wydatki bieżące :	169 887	194 876	194 876	0
		- pozostałe wydatki bieżące	25 001	35 000	35 000	0
		- dotacje	144 886	159 876	159 876	0
		Wydatki majątkowe :	150 000	550 000	550 000	0
		- inwestycje	150 000	550 000	550 000	0
	92116	Biblioteki	83 439	87 299	87 299	0
		Wydatki bieżące :	83 439	87 299	87 299	0
		- dotacje	83 439	87 299	87 299	0
	92195	Pozostała działalność	36 250	24 500	24 500	0
		Wydatki bieżące :	36 250	24 500	24 500	0
926		Kultura fizyczna i sport	23 500	43 500	43 500	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 500	43 500	43 500	0
		Wydatki bieżące :	23 500	33 500	33 500	0
		- dotacje	20 000	30 000	30 000	0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	0
		Wydatki majątkowe :	0	10 000	10 000	0
			11 314 225	14 595 164	12 788 398	1 806 766

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy i spłaty zaciągniętych kredytów

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000	-
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	69 884	-
3.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-	620 000
	RAZEM		2 369 884	620 000

Załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

P L A N

przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009

L.p	Rozdział	Nazwa	Dochody własne	Suma	Wydatki dochodów własnych	Suma
1.	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	80110	Gimnazja	4 000	4 000	4 000	4 000
RAZEM			14 000	14 000	14 000	14 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Przychody

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	900	90011	0690	30 000
Ogółem przychody					30 000

Wydatki

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
2.	900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Ogółem wydatki					30 000

PLAN FINANSOWY

Zadań zleconych gminie Dziadowa Kłoda z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z tego:			WYDATKI					
		Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	Wynagrodzenia §4010 §4040 §4170	Pochodne od Wynagrodzeń §4110 §4120	Zasilki §3110	Pozostate § §	§6060
75011	Urzędy wojewódzkie	45 027	45 027	0	45 027	36 991	6 526	0	1 510	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739	739	0	739	627	112	0	0	0
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 000	1 653 000	0	1 653 000	31 800	15 880	1 594 855	10 465	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0
	Razem	1 806 766	1 806 766	0	1 806 766	69 418	22 518	1 669 855	44 975	0

II. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
852			Pomoc społeczna	7 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
			Razem	17 000

**Wykaz środków
przeznaczonych dla jednostek pomocniczych na 2009 r.**

Lp	Nazwa wsi	Dział	Rozdział	Kwota	Zadania
1.	Dziadowa Kłoda	921	92195	3 500	utrzymanie świetlicy
2.	Dziadów Most	921	92195	2 500	utrzymanie świetlicy
3.	Dalborowice	921	92195	3 300	utrzymanie świetlicy
4.	Gołębice	921	92195	2 700	utrzymanie świetlicy
5.	Gronowice	921	92195	2 500	utrzymanie świetlicy
6.	Lipka	921	92195	4 400	utrzymanie świetlicy
7.	Miłowice	921	92195	0	utrzymanie świetlicy
8.	Radzowice	921	92195	3 100	utrzymanie świetlicy
9.	Stradomia Dolna	921	92195	2 500	utrzymanie świetlicy
	Razem			24 500	

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2009**I. Zestawienie dotacji podmiotowych:**

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2009 rok
1	801	80101	Publiczna jednostka oświatowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa w Radzowicach	88 260
2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 876
3	921	92116	Biblioteki	87 299
Razem				335 435

II. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku :

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2009 rok
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000
Razem				30 000

III. Zestawienie dotacji celowych

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2009 rok
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000
2	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
3	851	85111	Szpital ogólny	3 000
Razem				35 000

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 910 000	4 590 000	3 690 750	2 790 000	1 900 000	1 050 000	300 000	0					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 910 000	2 290 000	3 690 750	2 790 000	1 900 000	1 050 000	300 000	0					
1.1.1	pożyczek	117 000	58 500	0	0	0	0	0	0					
1.1.2	kredytów	2 793 000	2 231 500	3 690 750	2 790 000	1 900 000	1 050 000	300 000	0					
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 300 000											
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne		2 300 000											
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie													
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania													
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	675 600	815 000	1 084 250	1 066 250	1 020 700	928 000	806 450	309 382					
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	515 000	620 000	899 250	900 750	890 000	850 000	750 000	300 000					
2.1.1	kredytów i pożyczek	515 000	620 000	899 250	900 750	890 000	850 000	750 000	300 000					
2.1.2	wykup papierów wartościowych													
2.1.3	udzielnym poręczeń													
2.2	Spłata odsetek z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	160 600	195 000	185 000	165 500	130 700	78 000	56 450	9 382					
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 370 806	12 845 280	13 037 959	13 168 339	13 286 854	13 406 436	13 527 093	13 648 837					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11 709 569	14 595 164	12 138 709	12 267 589	12 396 854	12 556 436	12 777 093	13 348 837					
5.	Prognozowany wynik finansowy	-338 763	-1 749 884	899 250	900 750	890 000	850 000	750 000	300 000					
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	25,59%	35,73%	28,31%	21,19%	14,30%	7,83%	2,22%	0,00%					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	25,59%	35,73%	28,31%	21,19%	14,30%	7,83%	2,22%	0,00%					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,94%	6,34%	8,32%	8,10%	7,68%	6,92%	5,96%	2,27%					
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,94%	6,34%	8,32%	8,10%	7,68%	6,92%	5,96%	2,27%					

Plan zadań inwestycyjnych gminy Dziadowa Kłoda na 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 r.
1	400	40002	Opracowanie dokumentacji i odwiert studni głębinowej w Gołębicach	130 000
			Razem Dział - 400	130 000
2	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	450 000
			Razem Dział - 600	450 000
3	750	75023	Zakup zestawów komputerowych, drukarek i programów	45 154
			Razem Dział - 750	45 154
4	754	75411	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji j we Wrocławiu na zakup samochodu służbowego	30 000
		75412	Zakup beczki do samochodu strażackiego dla jednostki OSP Gołębice	13 000
			Razem Dział - 754	43 000
			Termomodernizacja budynków oświatowych	500 000
5	801	80101	Opracowanie dokumentacji i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie przy pomocy środków unijnych w ramach RPO	1 663 089
			Razem Dział - 801	2 163 089
6	900	90015	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stradonii Dolnej	20 000
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	55 000
			Razem Dział - 900	75 000
7	921	92109	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w ramach działań "Odnowa i Rozwój Wsi "	550 000
			Razem Dział - 921	550 000
8	926	92605	Aktualizacja dokumentacji projektowej " Moje Boisko-Orlik 2012 "	10 000
			Razem Dział - 926	10 000
			Razem wydatki inwestycyjne	3 466 243

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY DZIAŁOWA KŁODA NA LATA 2009 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Jednostka organizacyj na	Termin realizacji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione				Cel zadania
						2008	2009	2010	2011	
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie.	Urząd Gminy	2008/2010	4 723 124	21 106	1 663 089	3 038 929	0	Poprawa warunków nauczania oraz bytu mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez inwestycję w szkolną infrastrukturę sportową przy jednoczesnym dostosowaniu bazy dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i standardów Unii Europejskiej

