

UCHWAŁA RADY GMINY MYŚLAKOWICE
NR 196/XXVI/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Myślakowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23.892.750 zł**, w tym:

- dochody bieżące **23.292.750 zł**
- dochody majątkowe **600.000 zł**

szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.075.750 zł**, w tym;
 - wydatki bieżące **20.607.670 zł**
 - wydatki majątkowe **2.468.080 zł**szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 szczegółowo określa załącznik nr 3.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **2.343.080 zł**, wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji określa załącznik nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych szczegółowo określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **817.000 zł** przeznacza się na spłatę rat pożyczek do:
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000 zł
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 567.000 zł
2. Rozchody budżetu w wysokości **817.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.092.791 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **110.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 6

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody w wysokości **364.037 zł**
- wydatki w wysokości **373.213 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę – **430.000 zł**, oraz dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **587.00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

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

- przychody w wysokości **400.000 zł**
- wydatki w wysokości **161.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **40.000 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **10.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **500.000 zł**.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

§ 11

Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku i lata następne określa załącznik nr 13.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
MARIA KUCZAJ

Dochody budżetu gminy na 2009 r. według źródeł

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2009		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
1	2	3	4	5		
1			Dochody z podatków i opłat			
756	75615	O310	podatek od nieruchomości	4400000		4400000
756	75616	O310	podatek od nieruchomości	1000000		1000000
756	75615	O320	podatek rolny	10000		10000
756	75616	O320	podatek rolny	100000		100000
756	75615	O330	podatek leśny	38000		38000
756	75616	O330	podatek leśny	7000		7000
756	75615	O340	podatek od środków transportowych	30000		30000
756	75616	O340	podatek od środków transportowych	50000		50000
756	75601	O350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15000		15000
756	75616	O360	podatek od spadków i darowizn	21000		21000
756	75618	O410	wpływy z opłaty skarbowej	35000		35000
756	75616	O430	wpływy z opłaty targowej	2000		2000
756	75615	O440	wpływy z opłaty miejscowej	300		300
756	75616	O440	wpływy z opłaty miejscowej	2000		2000
756	75618	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150000		150000
756	75618	O480	wpływy z opłat za zewzwolenie na sprzedaż alkoholu	110000		110000
756	75618	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego, opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym	989171		989171
756	75615	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10000		10000

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2009		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
756	75616	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	340000		340000
			RAZEM	7309471		7309471
2			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
756	75621	O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3987497		3987497
756	75621	O020	podatek dochodowy od osób prawnych	55000		55000
			RAZEM	4042497		4042497
3			Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i jednostek budżetowych gmin			
801	80104	O830	wpływy z usług	77100		77100
			RAZEM	77100		77100
4			Dochody z majątku gminy			
700	70005	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30000		30000
700	70005	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów, czynsze bieżące 586.000zł., czynsze zaległe 200.000zł., dzierżawa 16.000zł.	804000		804000
700	70005	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		600000	600000
700	70005	O830	wpływy z usług - wpływy za wodę, ścieki i odpady	33600		33600
			RAZEM	867600	600000	1467600
5			Subwencja ogólna z budżetu państwa			
758	75801	2920	część oświatowa	6172540		6172540
758	75807	2920	część wyrównawcza w tym:	407981		407981
			kwota podstawowa	282834		282834
			kwota uzupełniająca	125147		125147

		PLAN 2009				
Dział	Rozdział*	§	Zródło dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
			RAZEM	6580521		6580521
6			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych i zleconych			
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	69122		69122
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1669		1669
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1000		1000
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2830000		2830000
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	20000		20000
852	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	171000		171000
			razem	3092791		3092791
710	71035	2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000		1000
			razem	1000		1000
801	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17370		17370
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	670000		670000
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162600		162600

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2009		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119000		119000
			razem	968970		968970
			RAZEM	4062761		4062761
7			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130000		130000
			RAZEM	130000		130000
8			Pozostałe dochody			
710	71035	O690	wpływy z różnych opłat	35000		35000
	75011	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600
750	75023	O690	wpływy z różnych opłat	1000		1000
756	75615	O690	wpływy z różnych opłat	5000		5000
756	75616	O690	wpływy z różnych opłat	1000		1000
926	92605	O690	wpływy z różnych opłat	7700		7700
756	75615	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	20000		20000
756	75616	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	15000		15000
750	75023	O920	pozostałe odsetki	28400		28400
750	75023	O970	wpływy z różnych dochodów	2000		2000
801	80104	O970	wpływy z różnych dochodów	105100		105100
852	85212	O970	wpływy z różnych dochodów	2000		2000

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08z dnia 29.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN 2009		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
				222800		222800
			RAZEM	23292750	600000	23892750
			Dochody ogółem			

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2009 r. (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
O10			Rolnictwo i łowiectwo									
	O1008		Melioracje wodne	12000	12000							
	O1030		Izby Rolnicze	2000	2000							
			razem dział O10	14000	14000							
600	60004		Transport i łączność									
			Lokalny transport zbiorowy w tym: dotacja MZK	350000	350000				350000			125000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dof. własnych zadań inestycyjnych	125000	350000	0			350000			125000
	60014		drogi publiczne powiatowe	130000	130000				130000			
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: pracownicy interwencyjni	1258754	560000							698754
			zimowe utrzymanie dróg		30000							
			wykonanie znaków drogowych		200000							
			wiaty, progi zwalniające, usługi		5000							
			transportowe, materiały		75000							
			usługi remontowe dróg i mostów w tym:		250000			250000				
			remont mostu na kanale w Dąbrowicy									
			remont ul. Świerczewskiego w Ł-cy - 50.000zł.									
			wydatki inwestycyjne									698754
			razem dział 600	1863754	1040000				480000			823754
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa									
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	467796	467796							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (7+13)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje		Wydatki na obsługę długu
		lokale komunalne- pozostałe usługi w tym ; montaż widomierzy 7.100zł., przedudowa lokalu użytkowego na Gminne Centrum Informacji Turystycznej 52.500zł., poz. usługi 208.196zł./ usługi komin, asenizacyjne, wywóz nieczystości, dowóz wody pitnej -68.196zł., roboty stolarskie, zdruńskie, elektryczne i inne 40.000zł.gospodarka mieszkaniowa zaliczki czynszowe 100.000zł /	267796							
		usługi remontowe w tym:remont c.o Karpniki ul. Rudawska 8 - 60.000zł., remont dach Bukowiec ul. Wfajska 2 - 60.000zł.	120000				120000			
		inventaryzacja budynków	10000							
		wycena nieruchomości	30000							
		prace geodezyjne	40000							
	70095	pozostała działalność	211576							
		razem dział 700	679372				120000			
710		Działalność usługowa								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50000							
	71035	Cmentarze w tym:								
		wykonanie ogrodzenia frontu na starym cmentarzu komun. w M-cach administrowanie cmentarzy komun.	235000							150000
		budowa śmietnika, wynajem toi-toi	50000							
		utrzymanie cmentarza wojen. w B-cu	18000							
		wydatki inwestycyjne -budowa cmentarza komunalnego w M-cach	16000							
		Pozostała działalność - wydawanie pozwoleń na budowe	1000							
	71095	razem dział 710	40000				40000			150000
760		Administracja publiczna								
			325000				40000			150000
			175000				40000			150000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (7+13)	Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje	Wydávki na obsługę długu	
	75647		Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	60000	60000	40000	6000				
			razem dział 756	60000	60000	40000	6000				
757	75702		Obsługa długu publicznego							90000	
			Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek	90000	90000						
			razem dział 756	90000	90000					90000	
758			Różne rozliczenia								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40000	40000						
			razem dział 758	40000	40000						
801			Oświata i wychowanie								
	80101		Szkoły podstawowe	5065742	4440742	2726487	529250	139770			625000
			wydávki inwestycyjne			180783	34651				625000
	80103		Oddzwały przedszkolne w szkołach podstawowych	276238	276238						
	80104		Przedszkola	1280000	1280000	825041	139368	29000			
	80110		Gimnazjum	2493227	2493227	1662027	321125	47500			
	80113		Dowóz uczniów do szkół	60500	60500						
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	32851	32851						
	80148		Stołówki szkolne	261418	261418	204032	36311	500			
	80195		Pozostała działalność	44097	44097						
			razem dział 801	9514073	8889073	5598370	1060705	216770			625000
851			Ochrona zdrowia								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki inwestycyjne	216000							216000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100000	100000	44095	6590				
			razem dział 851	326000	110000	44095	6590				216000
852			Pomoc społeczna								
	85202		Domy pomocy społecznej	195891	195891						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2830000	2830000	50727	9140				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20000	20000		20000				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (7+13)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	891000	891000							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90000	90000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742368	400242	310291	56049				342126	342126
	85228		wydatki inwestycyjne	15000	15000							
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	238000	238000							
			Pozostała działalność	5022259	4680133	361018	85189				342126	
854			razem dział 852									
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	183427	183427	126824	25549					
			Świetlice szkolne	183427	183427	126824	25549					
900			razem dział 854									
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800424	800424							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8000	8000							
	90013		Schroniska dla zwierząt	8000	8000							
	90015		Oświetlenie ulic w tym:	382000	292000						90000	
			zakup energii		160000							
			konserwacja, awarie urządzeń elektr.		120000							
			dzierżawa słupów		12000							
			wydatki inwestycyjne								90000	
921			razem dział 900	1190424	1100424						90000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby w tym:	611000	430000				430000			181000
			wydatki inwestycyjne									181000
	92195		Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne	30000								30000
926			razem dział 921	641000	430000				430000			211000
	92605		Kultura fizyczna i sport	150000	150000				150000			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
	92695		Pozostała działalność	25050	25050							
			razem dział 926	175050	175050				150000			0
Ogółem wydatki				23075750	20607670	7825668	1480737	586770	1147000	90000	2488080	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011															
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					w złotych		
								z tego źródła finansowania					2010	2011	Jednostka organizacyjna 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.	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Daszyńskiego wraz z 2 placami w Mysłakowicach, realiz. 2007-2010	4 800 000	13 511	2400000	360000		A. B. C. ...	2040000	2 386 489		Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Budowa drogi od pałacu do budynku nr 19 wraz ze stworzeniem kompleksu rekreacyjnego na działce nr 43/6 w Bąkowie realiz. 2007-2010	467 860	17860	225015	56254		A. B. C. ...	168761	224 985		Urząd Gminy	
				razem dział	5 267 860	31 371	2 625 015	416 254			2208761	2 611 474	0		
3	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Mysłakowicach, etap II, realiz. 2009-2011	1 300 000		150000	150000		A. B. C. ...		1150000		Urząd Gminy	
				razem dział	1300000	0	150000	150000				1150000	0		
4	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych Łomnica i Kostrzyca realiz. 2007-2011	5 404 789	66 065	1 250 000	625 000		A. B. C. ...	625000	4088724		Urząd Gminy	
				razem dział	5 404 789	66 065	1 250 000	625 000			625000	4088724	0		
5	851	85121	6050	Budowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach realiz. 2007-2011 w tym:	4744800	136457	1238126	558126			680000	2057874	1312343	Urząd Gminy	
				budowa SP ZOZ	3996000	87657	896000	216000		A. B. C. ...	680000	1700000	1312343	Urząd Gminy	
				budowa GOPS	748 800	48800	342126	342126				357874		Urząd Gminy	
				razem dział	4 744 800	136 457	1 238 126	558 126			680000	2 057 874	1312343		
6	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Łomnicy realiz. 2009-2011	348000		56000	56000		A. B. C. ...		35000	257000	Urząd Gminy	
				razem dział	348000	0	56000	56000			0	35000	257000		
Ogółem					17 065 449	233 893	5 319 141	1 805 380			3513761	9 943 072	1 569 343	x	

* Wybrać odpowiednie 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

Zadania inwestycyjne w 2009 rok											
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	Rewitalizacja ul. Daszyńskiego wraz z 2 placami w Mysłakowicach	4 800 000	2 400 000	360 000		A. B. C. ...	2040000	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Zabudowa placu i budowa parkingu u zbiegu ul. Szkolnej i Wiejskiej w Budowcu	330 000	330 000	82500		A. B. C.	247500	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa drogi od pałacu do budynku nr19 wraz ze stworzeniem kompleksu rekreacyjnego na działce nr43/6 w Bobrowie	467 860	225 015	56254		A. B. C.	168761	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Odbudowa drogi dojazdowej ul. Dolna, Psie Pole w M-cach i ul. Świerczewskiego w Ł-cy	509 000	200000	200000		A. B. C.		Urząd Gminy
				razem dział 600	6 106 860	3 155 015	698 754			2456261	
5	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Mysłakowicach , etap II	1 300 000	150000	150000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				razem dział 710	1300000	150000	150000				
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego Urząd Gminy	10200	10200	10200		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				razem dział 750	10200	10200	10200			0	
7	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych Łomnica i Kostrzyca	5 404 789	1 250 000	625 000		A. B. C. ...	625000	Urząd Gminy
				razem dział 801	5 404 789	1 250 000	625 000			625000	
8	851	85121	6050	Budowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach	3996000	896000	216000		A. B. C. ...	680000	Urząd Gminy
				razem dział 851	3996000	896000	216000			680000	
9	852	85219	6050	Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach	748800	342126	342126		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				razem dział 852	748800	342126	342126				
10	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Mysłakowice	90000	90000	90000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				razem dział 900	90000	90000	90000				
11	921	92195	6050	Rewaloryzacja założenia parkowo-ogrodowego przy letnim pałacu w Mysłakowicach- projekty wykonawcze	70000	30000	30000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Łomnicy- opracowanie projektu	348000	56000	56000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach	500000	500000	125000		A. B. C. ...	375000	Urząd Gminy
				razem dział 921	918000	586000	211000			375000	
				ogółem wydatki	18 574 649	6 479 341	2 343 080			4 136 261	*

* Planowane środki w kwocie 4.136.261zł zostaną wprowadzone do budżetu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (8+13)	Wydatki z budżetu UE (9+10)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące																
1.1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechi - Polska na lata 2007 - 2013																
	Priorytet: 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																
	Działanie: 2. Wspieranie rozwoju turystyki																
	Nazwa projektu: Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 13 w Mysłakowicach na Gminne Centrum Informacji Turystycznej																
	Razem wydatki: 700			350000	525000	297500	350000	52500			52500	297500	52500			2795000	
	z tego, 2009r. 700055\$ 4300			350000	525000	297500	350000	52500			52500	297500	52500			2795000	
	Wydatki bieżące razem			350000	525000	297500	350000	52500			52500	297500	52500			2795000	
2	Wydatki majątkowe																
2.1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechi - Polska na lata 2007 - 2013																
	Priorytet: 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń																
	Działanie: 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej																
	Nazwa projektu: Rewitalizacja ul. Daszyńskiego wraz z 2 placami w Mysłakowicach																
	Razem wydatki: 600			4800000	720000	4080000	4800000	720000			720000	4080000	720000			4080000	
	z tego, 2009 r. 60016\$ 6050			2400000	360000	2040000	2400000	360000			360000	2040000	360000			2040000	
2.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet: oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Zabudowa placu i budowa parkingu w zbiegu ul. Szkolnej i Wiejskiej w Bukowcu																
	Razem wydatki: 600			330000	825000	247500	330000	82500			82500	247500	82500			247500	
	z tego, 2009 r. 60016\$ 6050			330000	825000	247500	330000	82500			82500	247500	82500			247500	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007 - 2013																
	Priorytet: Modernizacja infrastruktury zdrowotnej na Dolnym Śląsku																
	Działanie: Poprawa jakości opieki zdrowotnej																
	Nazwa projektu: Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej																
	Razem wydatki: 851			3900000	585000	3315000	3900000	585000			585000	3315000	585000			3315000	
	z tego, 2009 r. 85121\$ 6050			800000	120000	680000	800000	120000			120000	680000	120000			680000	
2.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																
	Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków szkolnych w Łomnicy i Kostrzycy																
	Razem wydatki: 801			5404789	2669362	2669362	5404789	2669362			2669362	2735427	2669362			2735427	
	z tego, 2009 r. 80101\$ 6050			1250000	625000	625000	1250000	625000			625000	625000	625000			625000	
	Wydatki majątkowe razem			14434789	4056862	10311862	14434789	4056862			4056862	10377927	4056862			10311862	
	w tym rok 2009			4780000	1187500	3592500	4780000	1187500			1187500	3592500	1187500			3592500	

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

** środki własne i/s. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
817000			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	817000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	69122							
750	75011	4010		57000	57000					
		4110		10000	10000		10000			
		4120		1500	1500		1500			
		4210		622	622					
	razem		69122	69122	69122	57000	11500			
751	75101	2010	1669							
751	75101	4300		1669	1669					
	razem		1669	1669	1669					
754	75414	2010	1000							
754	75414	4210		1000	1000					
	razem		1000	1000	1000					
852	85212	2010	2830000							
852	85212	3020		300	300					
		3110		2747573	2747573			2747573		
		4010		46815	46815	46815				
		4040		3457	3457	3457				
		4110		7908	7908		7908			

w złotych

Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4120		1232	1232		1232		
		4170		500	500	500			
		4210		2500	2500				
		4260		3000	3000				
		4270		800	800				
		4280		50	50				
		4300		7552	7552				
		4350		400	400				
		4370		2000	2000				
		4410		300	300				
		4430		1000	1000				
		4440		1813	1813				
		4700		500	500				
		4740		800	800				
		4750		1500	1500				
	85213	2010	20000						
		4130		20000	20000		20000		
	85214	2010	171000						
		3110		171000	171000				
	razem		3021000	3021000	3021000	50772	29140	2747573	
750	75011	O690	doch. 12.000	*					
852	85212	O970	doch. 2000						

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08z dnia 29.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
				3092791	3092791	107772	40640	2747573	
Ogółem				3092791	3092791	107772	40640	2747573	

* Dochody realizowane przez gminę i odprowadzane do budżetu państwa z tytułu odpłatności za wydawane dowody osobiste

do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08 z dnia 29.12.2008r.
Załącznik nr 8

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

w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	1000			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami admin. rządowej	
710	71035	4300		1000	1000	utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu	
Ogółem				1000	1000		

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr
196/XXVI/08 z dn.29.12.08r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	wydatki bieżące	treść	wydatki majątkowe
600	60014	2320	130000			dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
600	60014	4300		130000	130000	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	
Ogółem				130000	130000		

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne jednostek budżetowych					10
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Koszycy	4000	31500	35500		
	2. Szkoła Podstawowa w Karpnikach	9417	48537	49000	8954	
	3. Zespół Szkół w Łomnicy	1000	180000	180000	1000	
	4. Zespół Szkół w Mysłakowicach	26713	104000	108713	22000	
	Ogółem	41130	364037	373213	31954	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2320	Urząd Jelenia Góra - Miejskie Zakłady Komunikacyjne	350000
2	754	75412	2820	Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy	87000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminą infrastrukturę sportową na terenie gminy	120000
4.	926	92605	2820	Zorganizowanie i prowadzenie ligi tenisa stołowego	6000
5	926	92605	2820	Zorganizowanie i prowadzenie walk wschodnich	14000
4	926	92605	2820	Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród młodzieży - organizacja otwartych mistrzostw gminy Mysłakowice	5000
5	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy- organizacja ferii zimowych	5000
Ogółem					587000

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach	430000
Ogółem					430000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rok 2 0 0 9**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Przewid.wykonanie	Plan na 2009 r.
			Stan środków obrotowych na początek roku	101277	560262
			Przychody		
900	90011	0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	395	
900	90011	0690	wpływy z różnych opłat	496000	400000
			ogółem przychody	496395	400000
			Wydatki		
900	90011		Edukacja ekologiczna- dofinan. programów edukacyjnych	300	2000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - nagrody rzeczowe, konkursy, festyny	300	2000
			Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewiania w tym:	18310	90000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy	3000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - inne zakupy między innymi / konkurs " najładniejsza posesja"/	0	
		4300	zakup usług pozostałych - wykaszanie traw	300	
		4300	zakup usług pozostałych - wycinka drzew	15000	40000
		4300	zakup usług pozostałych - usuwanie asbestu na terenie gminy		40000
		4300	zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne	10	10000
			Utrzymanie porządku w gminie w tym:	15000	49000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup pojemników		7000
		4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie świata - 2.000zł. opróżnianie koszy ulicznych i przystanków -20.000zł. .likwidacja dzikich wysypis- 20.000zł.	15000	42000
			Inne zadania ustalone przez Radę Gminy , służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	3800	20000
		4300	zakup usług pozostałych- usługi melioracyjne na terenie gminy	3800	20000
			ogółem wydatki	37410	161000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	560262	799262

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11
		Kwota długu na dzień 31.12.08r.	Spłaty w roku 2009	Stan zadłużenia na 31.12.2009	Spłaty w roku 2010	Stan zadłużenia na 31.12.2010	Spłata w roku 2011	Stan zadłużenia na 31.12.2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2350000		1533000		766000		0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2350000		1533000		766000		0
1.1.1	pożyczek	2350000		1533000		766000		0
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		907000		819654		788443	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		817000		767000		766000	
2.1.1	kredytów i pożyczek		817000		767000		766000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielenych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		90000		52654		22443	
3.	Prognozowane dochody budżetowe w tym:		23892750		21400000		21500000	
3.1	dochody bieżące		23292750		20900000		20950000	
3.2	dochody majątkowe		600000		500000		550000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe w tym:		23075750		20083000		20233000	
4.1	wydatki bieżące		20607670		19083000		18733000	
4.2	wydatki majątkowe		2468080		1000000		1500000	
5.	Prognozowany wynik finansowy w tym:		817000		1317000		1267000	
5.1	wynik bieżący		217010		1817000		2217000	
5.2	wynik majątkowy		-1875954		-500000		-950000	
6.	Relacje do dochodów (w %): 2:3		3,82%		3,83%		3,66%	