

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU  
NR XXIII/147/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2009 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” i „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 149, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwała, co następuje:

§ 1

<b>I. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości</b>	<b>11.586.600 zł</b>
<b>1. Dochody bieżące:</b>	<b>11.272.600 zł</b>
– dochody z podatków i opłat	1.726.305 zł
– udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.425.709 zł
– wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	77.300 zł
– pozostałe dochody	198.600 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	381.145 zł
– dotacje celowe na zadania zlecone gminie	1.822.946 zł
– dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	757.785 zł
– subwencja ogólna z budżetu państwa	4.882.810 zł,
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej	2.788.620 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.915.429 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	178.761 zł
<b>2. Dochody majątkowe:</b>	<b>314.000 zł</b>
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.000 zł	

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł na 2009 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

<b>II. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości</b>	<b>14.943.604 zł</b>
w tym:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10.121.813 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia	3.591.573 zł
– pochodne od wynagrodzeń	676.687 zł
– pochodne od świadczeń rodzinnych	19.000 zł
– wydatki na obsługę długu publicznego	40.000 zł
– dotacje	877.538 zł
– pozostałe wydatki	4.917.015 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4.821.791 zł</b>
w tym:	
– inwestycyjne	4.821.791 zł
z tego:	
– zadania inwestycyjne	4.796.791 zł
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla powiat	25.000 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej na 2009 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2009 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

<b>Deficyt budżetu gminy wynosi</b>	<b>3.357.004 zł</b>
Źródłem finansowania deficytu i rozchodów gminy będą:	
<b>1. Kredyty lub pożyczki na realizację inwestycji:</b>	<b>2.877.000 zł</b>
– „Rewitalizacja Rynku w Żłotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej”	1.200.000 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III część 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku”	1.677.000 zł
<b>2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:</b>	<b>379.996 zł</b>
- Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej	300.000 zł
- Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej	79.996 zł
<b>3. Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki):</b>	<b>200.004 zł</b>
- Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium	150.000 zł
- Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królowny Marianny Orańskiej	50.004 zł
Splata przypadających w 2009 roku rat pożyczki długoterminowej	<b>99.996 zł</b>
Przychody i rozchody budżetowe w 2009 roku stanowi załącznik <b>nr 4</b> do niniejszej uchwały.	
§ 3	

Prognozę splaty długu publicznego w 2009 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku stanowi załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz dotacji podmiotowych i celowych w 2009 roku stanowi załącznik **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2009 roku stanowi załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku stanowi załącznik **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich w 2009 roku stanowi załącznik **nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku stanowi załącznik **nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok stanowi załącznik **nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok stanowi załącznik **nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 12

Rezerwa ogólna **72.860 zł**

§ 13

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł**

§ 14

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 200.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.357.004 zł
- 3) splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 99.996 zł

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
2. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł.
3. Zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 13,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 200.000 zł.
4. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
5. Dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planów wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zarówno w wydatkach dotacyjnych, płacowych jak i majątkowych, za wyjątkiem zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*JERZY TICHANOMICZ*

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**  
wg źródeł  
z podziałem na dochody majątkowe i bieżące

L.p	Wyszczególnienie	para graf	Przewidywan e wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	5:4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>10.833.026</b>	<b>11.272.600</b>	<b>104,06</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>1.667.136</b>	<b>1.726.305</b>	<b>103,55</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	1.199.400	1.371.100	114,32
	Podatek rolny	0320	133.425	133.000	99,68
	Podatek leśny	0330	49.000	50.100	102,24
	Podatek od środków transportowych	0340	28.310	24.605	86,91
	Wpływy z karty podatkowej	0350	500	500	100
	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000	5.000	100
	Podatek od posiadania psów	0370	1.000	-	-
	Oplata skarbowa	0410	20.000	22.000	110
	Wpływy z opłaty targowej	0430	17.000	18.500	108,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	132.501	-	-
	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0500	81.000	101.500	125,31
<b>2.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1.255.776</b>	<b>1.425.709</b>	<b>113,53</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.220.776	1.390.709	113,92
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	35.000	35.000	100
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek budżetowych</b>		<b>116.700</b>	<b>77.300</b>	<b>66,24</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	49.000	54.000	110,20
	Wpływy z usług	0830	18.300	21.300	116,39
	Wpływy z różnych dochodów	0970	49 400	2.000	4,05
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>

<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminnego</b>		<b>131.100</b>	<b>95.600</b>	<b>72,92</b>
	Dzierżawa i leasing	0750	119.100	83.600	70,19
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	12.000	12.000	100
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>108.443</b>	<b>103.000</b>	<b>94,98</b>
	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	52.000	50.000	96,15
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21.200	18.000	84,91
	Pozostałe odsetki	0920	35.243	35.000	99,31
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>4.422.204</b>	<b>4.882.810</b>	<b>110,42</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.714.468	2.788.620	102,73
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1.537.458	1.915.429	124,58
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	170.278	178.761	104,98
<b>7.</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	2680	<b>345.490</b>	<b>381.145</b>	<b>110,32</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom</b>	2010	<b>1.845.389</b>	<b>1.822.946</b>	<b>98,78</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>	6310	<b>6.000</b>	-	-
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	2030	<b>934.788</b>	<b>757.785</b>	<b>81,06</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>605.722</b>	<b>314.000</b>	<b>51,84</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3.722	2.000	53,73
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	545.000	300.000	55,05
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	35.000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	22.000	12.000	54,55
<b>R A Z E M</b>			<b>11.438.748</b>	<b>11.586.600</b>	<b>101,29</b>

**WYDATKI**  
**BUDŻETU MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK NA 2009 ROK**  
 wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008r.	Plan na 2009 rok			5:4 %
				Ogółem	Z tego zadania		
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	73.738	2.660	2.660	-	3,61
2.	020	Leśnictwo	52.367	60.257	60.257	-	115,07
3.	600	Transport i łączność	666.922	1.972.800	1.972.800	-	295,81
4.	630	Turystyka	40.361	412.500	412.500	-	1022,03
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	473.848	348.372	348.372	-	73,52
6.	710	Działalność usługowa	11.000	10.000	10.000	-	90,91
7.	750	Administracja publiczna	1.459.378	1.787.233	1.718.111	69.122	122,47
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733	824	-	824	112,41
9.	752	Obrona narodowa	500	500	500	-	100
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.976	62.800	61.800	1.000	22,84
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.600	28.200	28.200	-	110,15
12.	757	Obsługa długu publicznego	16.800	40.000	40.000	-	238,09
13.	758	Różne rozliczenia	-	82.860	82.860	-	-
14.	801	Oświata i wychowanie	3.502.744	3.590.414	3.590.414	-	102,50
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

15.	851	Ochrona zdrowia	50.000	100.000	100.000	-	200
16.	852	Pomoc społeczna	2.872.618	2.988.769	1.236.769	1.752.000	104,04
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242.493	60.000	60.000	-	24,74
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785.183	2.657.913	2.657.913	-	338,51
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703.017	588.538	588.538	-	83,71
20.	926	Kultura fizyczna i sport	30.957	148.964	148.964	-	481,20
R A Z E M			11.283.235	14.943.604	13.120.658	1.822.946	132,44

**BUDŻET GMINY ZŁOTY STOK**  
**w układzie działów i rozdziałów**  
**na 2009 rok**

Dz.		Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§	Kwota	Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>101.000</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	-
	01030	<i>Izby rolnicze</i>		-	2.660	2.660	-
		§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		-	2.660	2.660	-
	01095	<i>Pozostała działalność,</i> W tym:		101.000	-	-	-
			0920	1.000	-	-	-
			0770	100.000	-	-	-
020		<b>Leśnictwo</b>		<b>14.600</b>	<b>60.257</b>	<b>60.257</b>	-
	02001	<i>Gospodarka leśna,</i> w tym:		14.600	60.257	60.257	-
			0750	2.600	-	-	-
			0870	12.000	-	-	-
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	45.700	45.700	-
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)		-	6.650	6.650	-
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>3.000</b>	<b>1.972.800</b>	<b>140.800</b>	<b>1.832.000</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	25.000	-	25.000
		§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	-	-	25.000	-	25.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne,</i> w tym:		3.000	1.972.800	140.800	1.807.000
			0690	3.000	-	-	-
		§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1.807.000	-	1.807.000



630		Turystyka		-	412.500	1.000	411.500
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	412.500	1.000	411.500
		w tym: § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	411.500	-	411.500
700		Gospodarka mieszkaniowa		329.000	348.372	188.372	160.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		-	66.372	66.372	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami,		329.000	282.000	122.000	160.000
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4170)		-	5.670	5.670	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	1.000	1.000	-
		w tym:					
		§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	160.000	-	160.000
			0470	12.000	-	-	-
			0690	30.000	-	-	-
			0750	81.000	-	-	-
			0760	2.000	-	-	-
			0770	200.000	-	-	-
			0920	4.000	-	-	-
710		Działalność usługowa		-	10.000	10.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	10.000	10.000	-
750		Administracja publiczna		100.122	1.787.233	1.727.233	60.000
	75011	Urzędy wojewódzkie,		70.122	69.122	69.122	-
		w tym:	0690	1.000	-	-	-
			2010	69.122	-	-	-
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040)		-	55.000	55.000	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	10.600	10.600	-
	75022	Rady gmin		-	50.000	50.000	-

	75023	<i>Urzędy gmin,</i> w tym:		30.000	1.596.000	1.536.000	60.000
		w tym:	0690	20.000	-	-	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)	0830	10.000	-	-	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	1.013.000	1.013.000	-
		§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	198.000	198.000	-
				-	60.000	-	60.000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		-	72.111	72.111	-
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		824	824	824	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i> W tym:	2010	-	824	824	-
		- wydatki płacowe (§4170)		824	-	-	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	491	491	-
				-	120	120	-
752		<i>Obrona narodowa</i>		-	500	500	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		-	500	500	-
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		1.000	62.800	62.800	--
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		-	1.800	1.800	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne,</i> w tym:		-	60.000	60.000	-
		§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	60.000	60.000	-
	75414	<i>Obrona cywilna,</i> w tym:	2010	1.000	1.000	1.000	-
				1.000	1.000	1.000	-
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		3.601.159	28.200	28.200	-
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,</i> w tym:	0350	500	-	-	-
				500	-	-	-

	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> w tym:		1.445.545	-	-	-
			0310	975.000	-	-	-
			0320	33.000	-	-	-
			0330	46.600	-	-	-
			0340	3.300	-	-	-
			0500	1.500	-	-	-
			0910	5.000	-	-	-
			2680	381.145	-	-	-
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,</i> w tym:		657.405	-	-	-
			0310	396.100	-	-	-
			0320	100.000	-	-	-
			0330	3.500	-	-	-
			0340	21.305	-	-	-
			0360	5.000	-	-	-
			0430	18.500	-	-	-
			0500	100.000	-	-	-
			0910	13.000	-	-	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw,</i> w tym:		72.000	-	-	-
			0410	22.000	-	-	-
			0480	50.000	-	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,</i> w tym:		1.425.709	-	-	-
			0010	1.390.709	-	-	-
			0020	35.000	-	-	-
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,</i> w tym:	-	-	28.200	28.200	-
		- wydatki płacowe (§4100)	-	-	26.000	26.000	-
		- pochodne od płac (§4110)	-	-	1.200	1.200	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-

	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>	-		40.000	40.000	-
		§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-		26.000	26.000	-
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych			14.000	14.000	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4.912.810</b>	<b>82.860</b>	<b>82.860</b>	-
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</i>		2.788.620	-	-	-
			2920	2.788.620	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:</i>		1.915.429	-	-	-
			2920	1.915.429	-	-	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:</i>		178.761	-	-	-
			2920	178.761	-	-	-
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0920	30.000	-	-	-
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		-	82.860	82.860	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		19.685	3.590.414	3.590.414	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>		-	1.600.850	1.600.850	-
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	1.088.260	1.088.260	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	199.553	199.553	-
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		11.000	686.709	686.709	-
			0830	11.000	-	-	-
		w tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)		-	151.858	151.858	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	29.090	29.090	-
		§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki			465.000	465.000	-

		systemu oświaty					
	80110	<i>Gimnazja,</i> w tym:  - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)  - pochodne od płac (§4110, §4120)		-	1.085.770	1.085.770	-
				-	758.810	758.810	-
				-	140.794	140.794	-
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		-	156.200	156.200	-
	80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>		-	13.000	13.000	-
	80195	<i>Pozostała działalność,</i> w tym:	2030	-	47.885	47.885	-
				8.685	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		-	100.000	100.000	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i> w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)  - pochodne od płac (§4110, §4120)		-	50.000	50.000	-
				-	27.550	27.550	-
				-	3.237	3.237	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		-	50.000	50.000	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>		2.503.400	2.988.769	2.980.769	8.000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,</i> w tym:  w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040)  - pochodne od płac (§4110, §4120)  - pochodne od świadczeń rodzinnych (§4110)	0970 2010	1.615.000  2.000 1.613.000	1.617.933  - -	1.617.933  - -	-  - -
				-	32.073	32.073	-
				-	5.936	5.936	-
				-	19.000	19.000	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</i> w tym:  - pochodne od wynagrodzeń (§4130)	2010	11.000  11.000	11.000  11.000	11.000  11.000	-  -

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:		703.000	728.000	728.000	-
			2010	99.000	-	-	-
			2030	604.000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		-	155.000	155.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:		118.100	339.542	331.542	8.000
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, § 4170)	2030	118.100	-	-	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	214.500	214.500	-
		§6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	38.700	38.700	-
				-	8.000	-	8.000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:		29.300	75.294	75.294	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)	0830	300	-	-	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)	2010	29.000	-	-	-
				-	39.038	39.038	-
				-	6.873	6.873	-
	85295	Pozostała działalność, w tym:		27.000	62.000	62.000	-
			2030	27.000	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		-	60.000	60.000	-
	85401	Świetlice szkolne, w tym:		-	60.000	60.000	-
		- wydatki płacowe (§4010, §4040)		-	43.823	43.823	-
		- pochodne od płac (§4110, §4120)		-	8.330	8.330	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	2.657.913	564.973	2.092.940
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		-	1.973.440	7.000	1.966.440
		§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1.966.440	-	1.966.440
	90002	Gospodarka odpadami		-	22.112	22.112	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	42.700	42.700	-

	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,</b> w tym:  - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)  - pochodne od płac (§4110, §4120)  § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	<b>207.161</b>	<b>80.661</b>	<b>126.500</b>
				-	33.800	33.800	-
				-	5.804	5.804	-
				-	126.500	-	126.500
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		-	<b>349.200</b>	<b>349.200</b>	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność,</b> w tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)		-	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	-
				-	50.000	50.000	-
				-	8.800	8.800	-
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>588.538</b>	<b>438.538</b>	<b>150.000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: - wydatki płacowe (§4170) - pochodne od płac (§4110)		-	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	-
				-	6.000	6.000	-
				-	1.000	1.000	-
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki,</b> w tym: § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		-	<b>235.898</b>	<b>235.898</b>	-
				-	235.898	235.898	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki,</b> w tym: §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		-	<b>46.640</b>	<b>46.640</b>	-
				-	46.640	46.640	-

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,</i> w tym:		-	220.000	70.000	150.000
		§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	70.000	70.000	-
		§ 6050 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	150.000	-	150.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		-	6.000	6.000	-
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		-	148.964	41.613	107.351
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		-	116.964	9.613	107.351
		§ 6050 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	107.351	-	107.351
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>		-	32.000	32.000	-
<b>R A Z E M</b>				<b>11.586.600</b>	<b>14.943.604</b>	<b>10.121.813</b>	<b>4.821.791</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

w 2009 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
	<b>Przychody:</b>	<b>2.877.000</b>	
	<b>w tym:</b>	<b>1.200.000</b>	
	<b>§ 952</b>		
	kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Rewitalizacja Rynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Złotym Stoku”		
	<b>§ 952</b>	<b>1.677.000</b>	
	Pożyczka z WFOŚiGW lub kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku etap III część 1”		
	<b>§ 955</b>	<b>200.004</b>	
	przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		
	<b>§ 957</b>	<b>379.996</b>	
	nadwaga z lat ubiegłych		
	<b>Rozchody:</b>		
	<b>§ 992</b>		<b>99.996</b>
	spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW O/Wałbrzych		
	<b>R A Z E M:</b>	<b>3.457.000</b>	<b>99.996</b>

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>11.438.748</b>	<b>11.586.600</b>	<b>16.392.261</b>	<b>13.525.000</b>	<b>12.687.800</b>	<b>13.135.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.380.000</b>		
1.	Dochody majątkowe	605.722	314.000	3.300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000		
2.	Dochody bieżące	10.833.026	11.272.600	11.610.778	12.275.000	12.437.800	12.935.000	13.100.000	13.180.000		
3.	Fundusze pomocowe	-	-	1.481.483	1.000.000	-	-	-	-		
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>11.246.837</b>	<b>14.943.604</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.250.000</b>	<b>12.630.000</b>	<b>12.960.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>		
1.	Wydatki bieżące	10.019.276	10.121.813	8.400.000	9.425.000	8.500.000	9.360.000	10.000.000	10.000.000		
2.	Wydatki inwestycyjne	1.227.561	4.821.791	6.600.000	3.825.000	4.130.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000		
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWANIA (A – B)</b>	<b>+191.911</b>	<b>-3.357.004</b>	<b>+1.392.261</b>	<b>+275.000</b>	<b>+57.800</b>	<b>+175.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>+380.000</b>		
<b>D.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO</b>	-	<b>3.457.000</b>	-	-	-	-	-	-		
1.	Kredyt długoterminowy lub pożyczka z WFOŚiGW pl. do zaciągnięcia w 2009r. (Kanaliz. Miej w Złotym Stoku)	-	1.677.000	-	-	-	-	-	-		
2.	Kredyt długoterminowy pl. do zaciągnięcia w 2009 r. (Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku)	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-		
3.	Wolne środki	-	200.004	-	-	-	-	-	-		
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	379.996	-	50.000	267.200	150.000	25.000	-		
<b>E.</b>	<b>SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK, z tego:</b>	<b>271.266</b>	<b>99.996</b>	<b>1.352.008</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>		
1.	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2002 w BS	88.750	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w WFOŚiGW	82.520	-	-	-	-	-	-	-		
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>		

	Splata pożyczki zaciągniętej w roku 2007 r. w WFOŚiGW	99.996	99.996	100.008	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Splata kredytu pl. do zaciągnięcia w 2009r (Kanaliz. Miejska w Złotym Stoku)	-	-	1.052.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Splata kredytu pl. do zaciągnięcia.2009 r.(Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku)	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>F.</b>	<b>ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>13.957</b>	<b>40.000</b>	<b>86.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>G</b>	<b>STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA</b>	<b>200.004</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>NADWYŻKA BUDŻET. Z LAT UBIEGL. NA DZIEŃ 31.12</b>	<b>947.729</b>	<b>567.733</b>	<b>607.986</b>	<b>557.986</b>	<b>557.986</b>	<b>290.786</b>	<b>140.786</b>	<b>115.786</b>	<b>115.786</b>	<b>170.786</b>	<b>170.786</b>
<b>I.</b>	<b>PORĘCZENIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>J.</b>	<b>KOSZT OBSŁUGI DŁUGU (E+F+I)</b>	<b>285.223</b>	<b>139.996</b>	<b>1.438.508</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>365.000</b>	<b>355.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
1.	Relacja z art. 169 ufp (max 15%) (J/A)	2,49	1,21	8,76	2,85	2,85	2,88	2,70	2,56	2,56	2,47	2,47
<b>K</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	<b>200.004</b>	<b>2.977.008</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>975.000</b>	<b>650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	-	-
1.	Relacja z art. 170 ufp (max 60%) (K/A)	1,75	25,69	9,91	9,61	9,61	7,68	4,95	2,44	2,44	-	-

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH  
na rok 2009**

**Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80101	0750	Przychody uzyskane z czynszu dzierżawnego, wydatkowane na remont hali sportowej i hotelu	75	8.400	8.425	§4270 §4300 §4530	6.750 160 1.515	50
<b>RAZEM</b>				<b>75</b>	<b>8.400</b>	<b>8.425</b>	-	<b>8.425</b>	<b>50</b>

**Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80104	0830	Przychody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wydatkowane na wyżywienie dzieci	100	20.000	20.000	§4220	20.000	100
<b>RAZEM</b>				<b>100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	<b>100</b>

## DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
600	60014 § 6620	Powiat Ząbkowicki	25.000	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Błotnica – Kozielno, wydatek inwestycyjny
754	75412 § 2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku	60.000	Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
801	80104 § 2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	465.000	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem wyżywienia)
921	92113 § 2480	Centrum Kultury i Promocji w złotym Stoku	235.898	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno - sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116 § 2480	Biblioteki w Złotym Stoku	46.640	
	92120 § 2720	Parafia Rzymsko – Katolicka w Złotym Stoku	60.000	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego obiektu Kościoła Parafialnego w Mąkolnie i Laskach
	92120 § 2720	Parafia Rzymsko – Katolicka w Ożarach	10.000	
<b>R A Z E M</b>			<b>902.538</b>	

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego:	Ogółem	Z tego:					
				§ 2010		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170,	Pochodne od wynagrodzeń: § 4110, § 4120,	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych § 4110	Ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Świadczenia społeczne § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja państwowa i samorządowa	69.122	69.122	69.122	55.000	10.600	-	-	-	3.522
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	69.122	55.000	10.600	-	-	-	3.522
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824	824	824	491	120	-	-	-	213
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824	824	824	491	120	-	-	-	213

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	-	-	-	-	<b>1.000</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>53.036</b>	<b>7.633</b>	<b>19.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.645.117</b>	<b>16.214</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.613.000	1.613.000	1.613.000	28.835	4.241	19.000	-	1.546.117	14.807
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	11.000	11.000	-	-	-	11.000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	99.000	99.000	99.000	-	-	-	-	99.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000	29.000	29.000	24.201	3.392	-	-	-	1.407
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.822.946</b>	<b>1.822.946</b>	<b>1.822.946</b>	<b>108.527</b>	<b>18.353</b>	<b>19.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.645.117</b>	<b>20.949</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2008r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2009 rok	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2009 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									
1.1	Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z przebudową infrastruktury technicznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach PROW lub ze środków własnych
1.2	Remont drogi transportu rolnego na dł. 1,7 km w Płonicy Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	254.500	-	254.500	-	254.500	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację w wys. 139.200 zł z TFOGR.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3	Modernizacja ulic Radosna-łącznik Chemików w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	60.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.4	Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	62.500	-	2.500	-	2.500	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych – w 2009 r. dokumentacja techniczna
1.5	Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	30.000	-	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>									
2.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.762.460	52.460	15.000	-	15.000	Środki fin. zabezp. na koszty opracowania Studium Wykonalności i przygotowania wniosku o dofinansowanie, który złożony zostanie w ramach RPO
2.2	Szlak widokowy Szczytami Pogranicza Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	60.000	5.500	54.500	-	54.500	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 51.000 zł.
2.3	Budowa drogi przejścia granicznego Złoty Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	155.000	25.000	130.000	-	130.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych lub RPO
2.4	Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królewny Marianny Orańskiej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	220.000	8.000	212.000	-	212.000	Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dofinansowanie z EWT. Kwota dofinansowania 187.000 zł.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	1.220.000	-	20.000	-	20.000	Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów ORLIK lub BOISKA WIELOFUNKCYJNE
2.6	Modernizacja boiska przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów” Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	96.964	-	87.351	-	87.351	Inwestycja realizowana będzie w ramach programu EWT Czechy – Polska – Mikroprojekt. Zakupy nieinwestycyjne – 9.613 zł
<b>3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	508.000	348.000	160.000	-	160.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2	Dofinansowanie remontu rurociągu przesyłowego i sieci wodociągowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	521.000	100.000	62.200	-	62.200	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.3	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Makolnie oraz rurociągu przemysłowego dla miasta Złoty Stok i Chwalistawia Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.505.801	72.361	33.440	-	33.440	W 2009 roku zapłała zobowiązania za dokumentację, z którą wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia naboru, należy złożyć wniosek o środki UE
3.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	1.701.030	24.030	1.677.000	-	1.677.000	W 2007 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, został rekomendowany do dofinansowania.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.5	Wykonanie badań geologicznych i odwiertów kontrolnych w celu poszukiwania wody dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	44.000	-	44.000	-	44.000	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych
3.6	Budowa przyłącza wodnego przy ul. Radosnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	12.000	-	12.000	-	12.000	Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu przez Sp. „H-T Developer”
3.7	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodnej w mieście Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	36.600	-	36.600	-	36.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	58.500	-	58.500	-	58.500	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.9	Modernizacja sieci wodnej w rejonie ul. Kasprowicza – Żeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	27.400	-	27.400	-	27.400	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.10	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Wąska – Krzywa w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	9.700	-	9.700	-	9.700	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.11	Modernizacja budynku chloratora nad Złotym Jarem w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	5.600	-	5.600	-	5.600	Dofinansowanie inwestycji realizowane przez Sp. „WOD-KAN”
3.12	Wymiana nawierzchni na placu wokół fontanny w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	100.500	-	100.500	-	100.500	Realizacja inwestycji ze środków własnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.13	Urządzenie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004	26.000	-	26.000	-	26.000	Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach środków własnych.
<b>4. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego</b>									
4.1	Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120	550.000	25.000	150.000	-	150.000	W 2008 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa. W 2009 roku przewidziana jest wymiana pokrycia dachowego.
<b>5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej</b>									
5.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	178.000	118.000	60.000	-	60.000	Kontynuowanie komputeryzacji stanowisk pracy w UM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	22.455	14.455	8.000	-	8.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku
	<b>R A Z E M</b>					4.796.791	-	4.796.791	



**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH**  
**na 2009 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota planowana w budżecie na 2009r.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>5.</b>
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	28.000
921	92109	Rada Sołecka Laski	18.000
921	92109	Rada Sołecka Płonica	12.000
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12.000
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	10.000
<b>Razem</b>			<b>80.000</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr XXIII/147/08 z dnia 30.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**na 2009 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	W tym	ogółem	W tym	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.
	2.	3.	4.						
			Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	18.000	30.000	30.000	31.500	25.500	16.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	30.000	30.000	31.500	25.500	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	30.000	30.000	31.500	25.500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	30.000	30.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych ogółem, w tym:	-	-	-	25.500	25.500	-
			- kosztami monitoringu składowiska odpadów komunalnych i piezometrów	-	-	-	20.000	20.000	-
			- usługi związane z wywozem i unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych	-	-	-	3.500	3.500	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			- uczestnictwo w programie edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska	-	-	-	2.000	2.000	-
		<b>6110</b>	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:</b>	-	-	-	<b>6.000</b>	-	-
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	6.000	-	-

**WYDATKI**  
**na realizację zadań określonych w programie**  
**profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych**  
**2009 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>17.000</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>1.350</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>2.787</b>
<b>4120</b>	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	<b>450</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>9.200</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	<b>12.000</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych – prowadzenie punktu konsultacyjnego, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, programy profilaktyki w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, szkolenia różnych grup zawodowych, radnych, członków GKRPA	<b>3.906</b>
<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	<b>2.400</b>
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>907</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>50.000</b>

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **50.000 zł**

**Wydatki na programy i projekty  
ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności**

		Planowane wydatki w 2009 r., z tego:														
		W tym:			Wydatki finansowe na realizację projektów			Środki planowane do otrzymania w ramach refundacji								
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	1. Środki z budżetu państwa	2. Środki własne z budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Wydatki razem			Z tego źródła finansowania		Z tego źródła finansowania				
							Wydanki razem	Środki własne z budżetu gminy	Kredyt w banku krajowym	Pozostałe (wolne środki)	Refundacja Razem	Pozyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	Z budżetu państwa	Środki zewnętrzne	Pozostałe	
				(10+11+12)			9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
			(6+7+8)								(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet I „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz. I wraz z remontem toru jezdniowego i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku”.	Infr. Środowisko wa	900 90001	1.701.030	-	649.030	1.052.000	1.677.000	-	1.677.000	-	-	-	-	-	-
	2008	-	-	24.030	-	24.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	1.677.000	-	625.000	1.052.000	1.677.000	-	1.677.000	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.052.000	-	-	1.052.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.	EWT Czechy-Polska		630	60.000	-	9.000	51.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
	Os Priori. 3 dz.		63003	60.000	-	9.000	51.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
	3.Szlak widokowy		-	5.500	-	5.500	-	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-	-
	Szczytami Pogranicza		-	54.500	-	3.500	51.000	54.500	54.500	-	-	-	-	-	-	-
3.	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.000	-	-	51.000	-
	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EWT Czechy-Polska Os Priori. 3 dz.		-	96.964	-	4.849	92.115	96.964	96.964	-	-	-	-	-	-	-
4.	3.Modernizacja boiska przy ul. Stenkiewicza w Złotym Stoku w ramach projektu „Sport, zabawa drogą poznania sąsiadów”		926	96.964	-	4.849	92.115	96.964	96.964	-	-	-	-	-	-	-
	2009		-	96.964	-	4.849	92.115	96.964	96.964	-	-	-	-	-	-	-
	2010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.115	-	-	92.115	-
	RPO lub EWT Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku		630	1.762.460	-	265.000	1.445.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
4.	do 2008		-	52.460	-	52.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009		-	15.000	-	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
	2010		-	1.695.000	-	250.000	1.445.000	1.695.000	1.695.000	-	-	-	-	-	-	-
	2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445.000	-	-	1.445.000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
5.	EWT Czechy-Polska	-	630	220.000	-	33.000	187.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
	Ścieżka historyczno- przyrodnicza śladami Królewiny Marianny Oranińskiej		63003													
	2008	-	-	8.000	-	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	212.000	-	25.000	187.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.000	-	-	187.000	-
	do 2008	-	-	89.990	-	89.990	-	13.500	13.500	-	-	-	-	-	-	-
	2009	-	-	2.055.464	-	673.349	1.382.115	2.063.464	386.464	1.677.000	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	1.695.000	-	250.000	1.445.000	1.695.000	1.695.000	-	-	-	1.382.115	-	-	1.382.115
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445.000	-	-	1.445.000
		<b>RAZEM</b>			<b>3.840.454</b>	<b>-</b>	<b>1.013.339</b>	<b>2.827.115</b>	<b>3.771.964</b>	<b>2.094.964</b>	<b>1.677.000</b>	<b>-</b>	<b>2.827.115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.827.115</b>