

UCHWAŁA NR XLIX/337/09
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 217, art. 235-237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – **Rada Miejska Kudowy-Zdroju** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **35.695.000,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 22.174.425,00 zł;

2) dochody majątkowe: 13.520.575,00 zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 37.502.000,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 23.862.909,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 13.639.091,00 zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 17.595.052,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.732.973,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.862.079,00 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.128.763,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.320.572,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.124.766,00 zł w tym dotacje na zadania bieżące – 132.310,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 693.756,00 zł;

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.639.091,00 zł w tym:

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 10.202.817,00 zł;

b) dotacje na zadania inwestycyjne – 300.000,00 zł;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.807.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.800.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.993.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2010 roku - w kwocie 5.800.000 zł, z czego:

a) na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 5.800.000,00 zł;

2) kredytów krótkoterminowych w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 535.000,00 zł z czego:

1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu w kwocie - 200.000,00 zł;

2) rezerwę na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 75.000,00 zł,

3) rezerwę na realizację zadań własnych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie – 150.000,00 zł,

4) rezerwę na realizację mikroprojektów w kwocie - 60.000,00 zł,

5) rezerwę na realizację porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowań drogi krajowej z ul. Kościelną i Fabryczną – 50.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 593.300,00 zł,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 2.006.991,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – 1.700,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 337.488,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 2 i 3.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji inwestycyjnej dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy cmentarza komunalnego.

3. Upoważnia się Dyrektora zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:

1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 3,
- b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 2 i nr 3;
- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatki majątkowymi z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 2 i nr 3

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
- b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 3.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł,

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Kudowa-Zdrój i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 600.000,00 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Miasta nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 13. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Prognozę Kwoty Długu Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2010-2016 – jak załącznik nr 6.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej nr XLIX/337/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	75 600,00
	02001		Gospodarka leśna	75 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
600			Transport i łączność	187 488,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	187 488,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 488,00
630			Turystyka	530 008,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	530 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 008,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
710			Działalność usługowa	1 700,00
	71035		Cmentarze	1 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00
750			Administracja publiczna	79 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 003,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 415 134,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 143 245,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 091 616,00
		0320	Podatek rolny	3 562,00
		0330	Podatek leśny	20 844,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 620,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 003,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 406 069,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 042 887,00
		0320	Podatek rolny	12 831,00
		0330	Podatek leśny	681,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 670,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	804 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 397 820,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 297 820,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 634 272,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 124 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 124 020,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 696 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 696 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	619 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	619 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 326,00
801			Oświata i wychowanie	424 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	80104		Przedszkola	396 000,00
		0830	Wpływy z usług	396 000,00
	80110		Gimnazja	11 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00
852			Pomoc społeczna	2 672 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 500,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 922 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 482,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	324 262,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	324 262,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
Dochody bieżące razem w tym:				22 174 425,00
1)	Dotacje ogółem , w tym			4 406 149,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 006 991,00
		b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 375 700,00
		c)	dotacje z innych źródeł na zadania własne	0,00
		d)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00
		e)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	187 488,00
		f)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	834 270,00
2)			Dochody z opłat z tytułu zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00

w złotych

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 600,00
	01095		Pozostała działalność	17 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 600,00
600			Transport i łączność	3 128 627,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 978 627,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 978 627,00
630			Turystyka	2 259 762,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 259 762,00
		6208	Dotacje rozwojowe	60 900,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 198 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 013 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 013 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 003 500,00
801			Oświata i wychowanie	295 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
	80110		Gimnazja	210 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 086,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 284,00
		6208	Dotacje rozwojowe	190 284,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 705 802,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 705 802,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	400 000,00
Dochody majątkowe razem w tym:				13 520 575,00
1)	Dotacje ogółem , w tym			8 089 475,00
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		0,00
	b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych		0,00
	c)	dotacje z innych źródeł na zadania własne		295 000,00
	d)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0,00
	e)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst		150 000,00
	f)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 644 475,00
2)	Dochody z opłat z tytułu zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			0,00
Dochody ogółem w tym:				35 695 000,00
1)	Dotacje ogółem , w tym			12 495 624,00
	a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		2 006 991,00
	b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych		1 375 700,00
	c)	dotacje z innych źródeł na zadania własne		295 000,00
	d)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 700,00
	e)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst		337 488,00
	f)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		8 478 745,00
2)	Dochody z opłat z tytułu zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			320 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2010 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r.		w tym		uwagi
			4	5	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3					7
1	DOCHODY WŁASNE		25 957 849,00	12 587 274,00	13 370 575,00		
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		5 805 311,00	5 805 311,00	0,00		
	1) Podatek od nieruchomości	0310	5 134 503,00	5 134 503,00			wg przypisów
	-od osób prawnych		3 091 616,00	3 091 616,00			wg przypisów
	-od osób fizycznych		2 042 887,00	2 042 887,00			
	2) Podatek rolny	0320	16 393,00	16 393,00			wg przypisów
	-od osób prawnych		3 562,00	3 562,00			wg przypisów
	-od osób fizycznych		12 831,00	12 831,00			
	3) Podatek leśny	0330	21 525,00	21 525,00			wg przypisów
	-od osób prawnych		20 844,00	20 844,00			wg przypisów
	-od osób fizycznych		681,00	681,00			
	4) Podatek od środków transportowych	0340	89 290,00	89 290,00			wg przypisów
	-od osób prawnych		13 620,00	13 620,00			wg przypisów
	-od osób fizycznych		75 670,00	75 670,00			
	5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00			szacunek
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	50 000,00			szacunek
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	403 600,00	403 600,00			szacunek
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		1 187 000,00	1 187 000,00	0,00		
	1) Opłata skarbową	0410	35 000,00	35 000,00			szacunek
	2) Opłata uzdrowiskowa	0390	804 000,00	804 000,00			szacunek
	3) Opłata eksploatacyjna	0460	12 000,00	12 000,00			szacunek
	4) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	320 000,00	320 000,00			szacunek
	5) opłata za zajęcie pasa drogi	0490	8 000,00	8 000,00			szacunek
	6) Opłata produktowa	0400	6 000,00	6 000,00			szacunek
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	2 000,00	2 000,00			szacunek
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLĄTY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		424 500,00	424 500,00	0,00		
	1) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z usług	0830	396 000,00	396 000,00			wg planów jednostek
	2) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z różnych dochodów	0970	5 600,00	5 600,00			wg planów jednostek
	3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	22 900,00	22 900,00			wg planów jednostek
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		6 083 920,00	6 52 820,00	5 431 100,00		
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	5 021 100,00		5 021 100,00		szacunek
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	10 000,00		10 000,00		szacunek
	3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	150 000,00	150 000,00			szacunek

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r.	w tym		uwagi
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
4)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	502 820,00	502 820,00		szacunek
5)	dochody ze zbycia praw majątkowych (umorzenie udziałów w basenie)	0780	400 000,00		400 000,00	wg umowy
	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH					
5.	PRZEPISACH					
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	30 000,00	30 000,00	0,00	szacunek
	- wplywy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					szacunek
6.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	16 550,00	16 550,00		wg decyzji
7.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	0910	30 003,00	30 003,00	0,00	szacunek
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					szacunek
8.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	0830	104 000,00	104 000,00	0,00	szacunek
	- wplywy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					szacunek
	- wplywy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map, drewna z lasów komunalnych itp..)	0970	95 000,00	95 000,00		szacunek
	- wplywy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	10 000,00	10 000,00		szacunek
9.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		3 397 820,00	3 397 820,00	0,00	
	1) udziały we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 297 820,00	3 297 820,00		wg decyzji
	2) udziały we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	100 000,00	100 000,00		szacunek
10.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		8 773 745,00	834 270,00	7 939 475,00	
	1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	6260	295 000,00		295 000,00	wg umowy
	2. środki z funduszy UE - refundacje wydatków bieżącego roku - zadania bieżące	2708	510 008,00	510 008,00		wg % dofinansowania
	3. środki z funduszy UE - refundacje wydatków bieżącego roku - zadania inwestycyjne	6298	4 414 664,00		4 414 664,00	wg % dofinansowania
	4. środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe za lata ubiegłe - zadania bieżące	2008	324 262,00	324 262,00		wg % dofinansowania
	5. środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe za lata ubiegłe - zadania inwestycyjne	6208	3 229 811,00		3 229 811,00	wg % dofinansowania
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 015 272,00	6 015 272,00	0,00	
	1. Część oświatowa	2920	4 124 020,00	4 124 020,00		wg decyzji
	2. Część wyrównawcza	2920	1 696 926,00	1 696 926,00		wg decyzji
	3. Część równoważąca	2920	194 326,00	194 326,00		wg decyzji
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK JST		3 721 879,00	3 571 879,00	150 000,00	
	z tego:					
1	na zadania własne		1 375 700,00	1 375 700,00	0,00	
	- bieżące	2030	1 375 700,00	1 375 700,00		wg decyzji
2.	na zadania zlecone		2 006 991,00	2 006 991,00	0,00	
	- z zakresu opieki społecznej	2010	1 925 200,00	1 925 200,00		wg decyzji
	- z zakresu administracji rządowej	2010	81 791,00	81 791,00		wg decyzji
3.	na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:		1 700,00	1 700,00		
	- na zadania bieżące	2020	1 700,00	1 700,00		wg decyzji
4.	na realizację zadań realizowanych na drodze umów i porozumień między jst		337 488,00	187 488,00	150 000,00	
	- na zadania bieżące	2330	187 488,00	187 488,00		wg decyzji
	- na zadania inwestycyjne	6639	150 000,00		150 000,00	wg decyzji
	DOCHODY OGÓLEM:		35 695 000,00	22 174 425,00	13 520 575,00	

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej nr XLIX/337/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyodrębnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	dotacje na zadania bieżące	w tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Politechnika i obręb	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	zbyr rolnicze	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Porozumienie działalności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	17 700,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	17 700,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 186 731,00	477 988,00	477 988,00	5 500,00	472 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 743,00	2 458 743,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 378 177,00	187 488,00	187 488,00	0,00	187 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 689,00	1 190 689,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 788 554,00	290 500,00	290 500,00	5 500,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 054,00	1 268 054,00	0,00	0,00	
630		Turystryka	4 130 285,00	816 867,00	816 867,00	0,00	816 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 418,00	3 322 418,00	0,00	0,00	
	63003	Zielonia w zakresie upowszechniania turystyki	4 130 285,00	816 867,00	816 867,00	0,00	816 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 418,00	3 322 418,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 742 260,00	1 142 260,00	1 142 260,00	0,00	1 142 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 760,00	1 137 760,00	1 137 760,00	0,00	1 137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Porozumienie działalności	604 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	547 700,00	247 700,00	247 700,00	0,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przetrzeźnego	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Omnibusy	301 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 788 720,00	3 518 720,00	3 518 720,00	2 373 400,00	914 980,00	0,00	110 000,00	120 250,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 913,00	167 913,00	167 913,00	150 683,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Biura gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 557,00	3 036 557,00	3 036 557,00	2 220 807,00	813 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 250,00	204 250,00	204 250,00	2 000,00	79 000,00	0,00	3 000,00	120 250,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 818,00	502 818,00	502 818,00	210 763,00	160 710,00	1 245,00	20 300,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	305 000,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	215 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bezpieczeństwa	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z ustaleń środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z ustaleń środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214	Zwrotki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zwrotki stałe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Chirodki pomocy społecznej	621 420,00	608 820,00	494 420,00	114 400,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85265	Pracownia dzielnicy	119 700,00	20 500,00	7 100,00	13 400,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 171,00	60 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 171,00	60 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 305,00	2 095 320,00	6 100,00	2 089 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 985,00	3 211 985,00	3 126 985,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 220,00	34 220,00	0,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	669 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 000,00	617 000,00	2 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Przebieżalność	2 801 085,00	74 100,00	4 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 985,00	2 526 985,00	2 526 985,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 160,00	733 160,00	199 100,00	53 600,00	145 500,00	522 000,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Prozostałe zadania w zakresie kultury	155 600,00	155 600,00	45 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92108	Filarmonia, orkiestra, chóry i kapela	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	344 060,00	344 060,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	191 000,00	191 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Prozostała działalność	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	2 512 562,00	975 603,00	66 846,00	879 667,00	0,00	0,00	5 300,00	23 790,00	23 790,00	0,00	0,00	1 536 950,00	1 536 950,00	550 485,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	2 331 772,00	794 813,00	61 846,00	732 667,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 950,00	1 536 950,00	550 485,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 790,00	180 790,00	5 000,00	147 000,00	0,00	0,00	5 000,00	23 790,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	37 502 000,00	23 862 909,00	8 732 973,00	8 862 075,00	1 128 763,00	3 320 572,00	1 124 766,00	132 310,00	693 756,00	13 639 091,00	10 202 817,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:																		
1.		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 006 961,00	2 006 961,00	162 891,00	153 272,00	9 419,00	1 844 300,00												
2.		Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00													
3.		Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jej	337 468,00	187 468,00	187 468,00	0,00	187 468,00							150 000,00						
4.		Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	503 300,00	293 300,00	293 300,00	119 400,00	173 900,00							300 000,00						

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2010 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zadania nowe	kontynuacja	Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2010 r.	Źródła finansowania w 2010 roku w tym:					
							środków własnych	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne		
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Dział 600 - Transport i łączność			9 724 293	252 579,00	2 688 743,00	258 605,00	2 280 138,00	0,00	150 000,00		
1.1	Rozdział 60016 - zadanie - inwestycje drogowe			8 489 847	209 099,00	1 498 054,00	230 000,00	1 268 054,00	0,00	0,00		
	- modernizacja ul. Kościelnej	x		850 000		20 000,00	20 000,00					
	- modernizacja dróg szutrowych	x		200 000		200 000,00	200 000,00					
	- budowa zatoczek postojowych ul. Słoneczna (dokumentacja)	x		10 000		10 000,00	10 000,00					
	- projekt "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim"		x	7 429 847	209 099,00	1 268 054,00		1 268 054,00				
1.2	Rozdział 60013 - wojewódzkie			1 234 446	43 480,00	1 190 689,00	28 605,00	1 012 084,00	0,00	150 000,00		
	- projekt "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap III" budowa ścieżki rowerowej na ul. Zdrojowej	x		1 234 446	43 480,00	1 190 689,00	28 605,00	1 012 084,00		150 000,00		
2	Dział 630 - Turystyka			4 608 745	87 000	3 322 418,00	255 497,00	868 059,00	2 198 862,00	0,00		
2.1	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 608 745	87 000	3 322 418,00	255 497,00	868 059,00	2 198 862,00	0,00		
	- projekt "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap III"	x		4 427 559	87 000	3 141 232,00	255 497,00	686 873,00	2 198 862,00			
	- projekt "Przyjemne podróże trasami turystycznymi Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój - Nachod"		x	51 186		51 186,00		51 186,00				
	- projekt "Zdrowie i relaks na Pograniczu - rozwój atrakcji uzdrowiskowych w miastach partnerskich Hronov i Kudowa-Zdrój" - dokumentacja zagospodarowania góry parkowej i wykonania placu wodnego		x	130 000		130 000,00		130 000,00				
3	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			600 000		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	Rozdział 70095 - zadanie - uzbrojenie terenów mieszkaniowych			600 000		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	- wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Nad Potokiem		x	500 000		500 000,00	500 000,00					
	- wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej na osiedlu mieszkaniowym w Słonym k/Rutkowskiego - dokumentacja	x		70 000		70 000,00	70 000,00					
	- wykonanie infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Polnej		x	30 000		30 000,00	30 000,00					
4	Dział 710 - Działalność usługowa			824 000	524 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Rozdział 71035 - zadanie - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju - etap I - dotacja dla zakładu budżetowego		x	824 000	524 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	Dział 750 - Administracja publiczna			270 000	0	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Rozdział 75023 - Administracja Publiczna			270 000		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
	- zakup oprogramowania	x		25 000		25 000,00	25 000,00					
	- zakup sprzętu komputerowego	x		45 000		45 000,00	45 000,00					
	- wykonanie miejsc postojowych za Urzędem Miasta	x		200 000		200 000,00	200 000,00					
6	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		x	390 000	80 000	310 000,00	5 000,00	305 000,00	0,00	0,00		
6.1	Rozdział 75404 - Komenda Wojewódzkie Policji			300 000	80 000	220 000,00	5 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
	- projekt "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"- projekt modernizacji komisariatu w Kudowie-Zdroju.		x	295 000	80 000,00	215 000,00		215 000,00				

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2010 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rozchody (992)</i>	<i>Przychody (952)</i>
I	Splata rat pożyczek i kredytów w tym :	3 993 000,00	
1.	Splata rat pożyczek	90 000,00	
	Invest-Park Sp.z.o.o. - Wałbrzych	90 000,00	
2.	Splata rat kredytów	3 903 000,00	
	BS Kłodzko	520 000,00	
	BS Kłodzko	383 000,00	
	kredyt pomostowy zaciągnięty w 2009 roku	3 000 000,00	
II	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 800 000,00
1.	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej		5 800 000,00
III	OGÓLEM	3 993 000,00	5 800 000,00

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej nr XLIX/337/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ŹRÓDŁ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Inwestycyjne	Bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			§ 201	§ 631	Ogółem				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	12			
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 003,00		79 003,00	0,00	79 003,00	79 003,00	70 584,00	8 419,00	0,00	0,00		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00		1 788,00	0,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00		
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00		1 922 000,00	0,00	1 922 000,00	77 700,00	77 700,00			1 844 300,00		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200,00		3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		0,00	0,00		
		OGÓŁEM	2 006 991,00	0,00	2 006 991,00	0,00	2 006 991,00	162 691,00	153 272,00	9 419,00	0,00	1 844 300,00		

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	dochody budżetu państwa		dochody budżetu gminy	
			Ogółem	§ 0690	§ 0970	§ 2360
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00		50,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00		16 500,00	16 500,00
		OGÓŁEM	34 000,00	950,00	16 500,00	16 550,00

Tabela nr 5

do uchwały budżetowej nr XLIX/337/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI								
			Ogółem	z tego:	Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
710		Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 6
do uchwały budżetowej nr XLIX/337/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI									
			z tego:		z tego:									
			§ 2330	§ 6639	w tym:			w tym:						
			dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	w tym:		
600		Transport i łączność	187 488,00	150 000,00	187 488,00	187 488,00	187 488,00	0,00	187 488,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	187 488,00	150 000,00	187 488,00	187 488,00	187 488,00	0,00	187 488,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	187 488,00		187 488,00		187 488,00	0,00	187 488,00	0,00	0,00			
		-projekt "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim Etap III" - budowa ścieżki rowerowej na ul. Zdrojowej		150 000,00									150 000,00	
		Ogółem	337 488,00	150 000,00	187 488,00	187 488,00	187 488,00	0,00	187 488,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr XLIX/337/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

PLANOWANE NA 2010 ROK KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					955 555,00	534 060,00	0,00	421 495,00	
1	710	Działalność usługowa			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej
	71035	6210	Cmentarze		300 000,00			300 000,00	
2	750	Administracja Publiczna			120 250,00	0,00	0,00	120 250,00	
	75075	2318	Promocja jednostek		84 175,00			84 175,00	Miasto Jelenia Góra
		2319	samorządu terytorialnego		36 075,00			36 075,00	Miasto Jelenia Góra
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00			1 245,00	Starostwo Powiatowe
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			534 060,00	534 060,00	0,00	0,00	
	92116	2480	Biblioteki		332 000,00	332 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna
		2489			12 060,00	12 060,00			Miejska Biblioteka Publiczna
	92118	2480	Muzea		190 000,00	190 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					605 518,00	605 518,00	0,00	0,00	
1	801	Oświata i wychowanie			605 518,00	605 518,00	0,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		346 551,00	346 551,00			Zespół Szkół Społecznych
	80104	2540	Przedszkola		69 344,00	69 344,00			Zespół Szkół Społecznych
	80110	2540	Gimnazja		189 623,00	189 623,00			Zespół Szkół Społecznych
RAZEM DOTACJE					1 561 073,00	1 139 578,00	0,00	421 495,00	

* w planie wydatków utworzono rezerwę celową w wysokości 150.000 zł na realizację zadań własnych gminy przez organizację pozarządowe

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji w latach***	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									
							z tego źródła finansowania									
							2010	7	8	9	11	12	13	2011	2012	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
1	600	60016	"Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" - modernizacja ulic Kościuszki, Chrobrego dla polepszenia dostępności do dóbr kultury	2007-2011	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	7 429 847,00	1 268 054,00	190 209,00				1 077 845,00	5 950 694,00			
2	600	60016	"Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim- etap II" - modernizacja ulic Kościuszki dla polepszenia dostępności do dóbr kultury	2008-2011	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	1 773 446,00	0,00						1 768 946,00			
3	630	63003	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - etap III - wzrost poziomu konkurencyjności gminy uzdrowskiej	2009-2011	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	4 427 559,00	3 141 232,00	255 497,00	686 873,00				1 199 327,00			
4	900	90095	"Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej. - w zakresie ciągów komunikacyjnych - w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej	2008-2012	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	9 703 981,00	2 526 985,00	19 658,00	801 525,00				5 904 498,00	956 155,00		
				2008-2011		7 118 677,00	1 385 456,00	19 658,00	459 066,00				906 732,00	5 522 909,00		
				2009-2012		2 585 304,00	1 141 529,00		342 459,00				799 070,00	381 589,00		
						23 334 833,00	6 936 271,00	275 155,00	1 678 607,00		0,00		4 982 509,00	14 823 465,00	956 155,00	

* oznaczenia A - Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN, UKFIS,)

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

C - Inne źródła

** - w kolumnie 13 ujęto tylko te dochody, które dotyczą wydatków poniesionych w 2010 roku. Refundacje otrzymane za rok poprzedni ujęto w środkach własnych

*** - okres realizacji dotyczy wydatków inwestycyjnych a nie realizacji całego projektu w przypadku projektów mieszanych.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:					Planowane wydatki 2010 r.									
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego: z tego źródła finansowania:							
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	x	x	(6+7)	26 974 583,00	6 507 332,00	20 467 251,00	10 202 817,00	2 475 998,00	1 932 238,00	0,00	543 760,00	7 726 819,00	0,00	3 312 155,00	0,00	4 414 664,00	
1	Wydatki majątkowe razem				14 426 540,00	4 652 120,00	9 774 420,00	5 883 217,00	1 828 053,00	1 552 898,00	0,00	275 155,00	4 055 164,00	0,00	150 500,00	0,00	3 904 664,00	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska nazwa projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap II"	57	630 63003		4 427 559,00	1 328 269,00	3 099 290,00	3 141 232,00	942 370,00	686 873,00		255 487,00	2 198 862,00				2 198 862,00	
	z tego				87 000,00	26 100,00	60 900,00	60 900,00										
					3 141 232,00	942 370,00	2 198 862,00	2 198 862,00										
					1 199 327,00	359 789,00	839 528,00	839 528,00										
	Partnerem wiodącym jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.																	
1.2	Priorytet: 6 Turystyka i kultura nazwa projektu: "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"	57	754 75404		295 000,00	88 500,00	206 500,00	215 000,00	64 500,00	64 500,00			150 500,00				150 500,00	
					80 000,00	24 000,00	56 000,00	56 000,00										
					215 000,00	64 500,00	150 500,00	150 500,00										
1.3	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska nazwa projektu: Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej, na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych	61	900 90095		7 118 677,00	2 459 769,00	4 658 910,00	1 385 456,00	478 724,00	459 066,00		19 659,00	906 732,00				906 732,00	
					6 710,00	2 319,00	4 391,00	4 391,00										
					203 602,00	70 352,00	133 250,00	133 250,00										
					1 385 456,00	478 724,00	906 732,00	906 732,00										
					5 522 909,00	1 908 363,00	3 614 546,00	3 614 546,00										
	nazwa projektu: Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej, na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej	61	900 90095		2 585 304,00	775 595,00	1 809 711,00	1 141 529,00	342 459,00	342 459,00			799 070,00				799 070,00	
					106 031,00	31 810,00	74 221,00	74 221,00										
					1 141 529,00	342 459,00	799 070,00	799 070,00										
					381 589,00	114 477,00	267 112,00	267 112,00										
					956 155,00	286 847,00	669 308,00	669 308,00										
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013		x		12 548 043,00	1 855 212,00	10 692 831,00	4 319 600,00	647 945,00	379 340,00	0,00	268 605,00	3 671 655,00	0,00	3 161 655,00	0,00	510 000,00	
2.1	Os. priorytetowa 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej nazwa projektu: "Poisko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszelego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim"	23	600 60016		7 429 847,00	1 114 478,00	6 315 369,00	1 288 054,00	190 209,00	190 209,00			1 077 845,00				1 077 845,00	
	z tego				104 066,00	15 610,00	88 456,00	88 456,00										
					102 033,00	15 305,00	86 728,00	86 728,00										
					5 000,00	750,00	4 250,00	4 250,00										
					1 268 054,00	190 209,00	1 077 845,00	1 077 845,00										
					5 960 694,00	862 604,00	5 098 090,00	5 098 090,00										
	nazwa projektu: "Poisko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszelego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	23	600 60016		1 773 446,00	239 017,00	1 534 429,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
	z tego				4 500,00	675,00	3 825,00	3 825,00										
2.1.2																		

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:										Planowane wydatki 2010 r.				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE							
							Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na pref-nansowa-nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.2	nazwa projektu: "Ekstremalne Pogranicze-rozwoj oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie"	57	926 92605	23 790,00 0,00 23 790,00	3 569,00 0,00 3 569,00	20 221,00 0,00 20 221,00	23 790,00	3 569,00	3 569,00			20 221,00		20 221,00					
1.3	Os priorytetowa 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji nazwa projektu: "Kształcenie bez granic - Z.U.S Nachod"	66	801 80195	300 000,00 0,00 300 000,00	45 000,00 0,00 45 000,00	255 000,00 0,00 255 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
1.4	Os priorytetowa 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne nazwa projektu: "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Kudowie-Zdroju"	80	801 80104	127 811,00 300,00 101 499,00 26 012,00	19 173,00 45,00 15 226,00 3 902,00	108 638,00 255,00 86 273,00 22 110,00	101 499,00	15 226,00	15 226,00			86 273,00		86 273,00					
1.5	Dzielnia wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych nazwa projektu: "U nas - współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju"***	80	921 92116	69 303,00 1 313,00 55 930,00 12 060,00	69 303,00 1 313,00 55 930,00 12 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00			0,00		0,00					
1.6	Dzielnia wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów nazwa projektu: "Przyjemne podróże trasami turystycznymi Miasta Europejskiego Kudowa Zdroj - Nachod."	80	630 63003	29 771,00 988,00 28 783,00	4 466,00 149,00 4 317,00	25 305,00 839,00 24 466,00	28 783,00	4 317,00	4 317,00			24 466,00		24 466,00					
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturalnego Dolnego Śląska nazwa projektu: "Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap II"	57	630 63003	813 421,00 43 000,00 728 584,00 41 837,00	244 027,00 12 900,00 218 576,00 12 551,00	569 394,00 30 100,00 510 008,00 29 286,00	728 584,00	218 576,00	178 605,00			39 971,00		594 183,00		0,00			
2.1	nazwa projektu: "Uzdrowski Dółny Śląsk, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska" z tego	57	750 75075	219 250,00 3 000,00 120 250,00 95 000,00	65 475,00 900,00 36 075,00 28 665,229,00	152 775,00 2 100,00 84 175,00 66 500,00	120 250,00	36 075,00	36 075,00			84 175,00		77 055,00		7 120,00			
2.2	OGOLEM (H+I)	x	x	28 665 229,00	6 877 590,00	21 707 639,00	11 327 583,00	2 762 291,00	2 186 500,00			8 545 292,00		3 613 500,00		4 931 792,00			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju - całkowita wartość projektu wynosi 686 192,48 zł w tym 567 963,61 zł ze środków UE

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

Kl. Budżetowa dz. 900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początku roku		59 201,00	48 801,00
2.	Przychody		65 000,00	62 000,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	62 000,00	60 000,00
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		62 000,00	60 000,00
	-- opłaty pobierane za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umowy z firmą wykonującą usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych			
	- otrzymane spdk, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	2 000,00
	-- darowizny finansowe		3 000,00	2 000,00
3.	Wydatki:		75 400,00	110 801,00
	z tego:			
	- zakup pozostałych usług	4300	45 400,00	60 801,00
	-- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		400,00	500,00
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu		15 000,00	20 000,00
	-- wydatki związane z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi		30 000,00	40 301,00
	-- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych ponoszone za właścicieli, którzy nie zawarli stosownych umów		0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	50 000,00
	-- zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń nowych i rekompensacyjnych		30 000,00	30 000,00
	-- zakup elementów małej architektury w ramach rewaloryzacji Parku Zdrojowego			20 000,00
4.	Stan funduszu na koniec roku		48 801,00	0,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

Kl.Budżetowa dz.700 rozdział 70004

LP	Wyszczególnienie	Działalność bieżąca		Działalność inwestycyjna	Ogółem		
		Przewidywane wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok		Przewidywane wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	PRZYCHODY						
1	PRZYCH. Z DOSTAW, ROBÓT I USŁUG	5 108 322,00	5 289 412,00			5 108 322,00	5 289 412,00
2	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR.I SKŁ.MAJĄTKOWYCH					0,00	0,00
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	178 100,00	85 000,00			178 100,00	85 000,00
4	POKRYCIE AMORTYZACJI	255 000,00	240 000,00			255 000,00	240 000,00
5	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	166 000,00				166 000,00	0,00
6	DOTACJE PODMIOTOWE					0,00	0,00
7	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH			500 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00
8	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)	5 707 422,00	5 614 412,00	500 000,00	300 000,00	6 207 422,00	5 914 412,00
9	INNE ZWIĘKSZENIA					0,00	0,00
10	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	-313 578,00	-171 340,00			-313 578,00	-171 340,00
	OGÓŁEM (8+9+10)	5 393 844,00	5 443 072,00	500 000,00	300 000,00	5 893 844,00	5 743 072,00
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA						
11	WYNAGRODZENIA	2 184 015,00	2 071 594,00			2 184 015,00	2 071 594,00
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	360 750,00	385 181,00			360 750,00	385 181,00
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	2 734 544,00	2 828 565,00			2 734 544,00	2 828 565,00
14	INWESTYCJE			530 875,00	300 000,00	530 875,00	300 000,00
15	ODPISY AMORTYZACYJNE	255 000,00	240 000,00			255 000,00	240 000,00
16	RAZEM (11+12+13+14+15)	5 534 309,00	5 525 340,00	530 875,00	300 000,00	6 065 184,00	5 825 340,00
17	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH					0,00	0,00
18	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM					0,00	0,00
19	INNE ZMNIJSZENIA					0,00	0,00
20	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	-171 340,00	-82 268,00			-171 340,00	-82 268,00
	OGÓŁEM (16+17+18+19+20)	5 362 969,00	5 443 072,00	530 875,00	300 000,00	5 893 844,00	5 743 072,00

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne oraz planowane kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyzersełnienie	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Przewidywane wydatki na dzień 31.12.2009 roku	w tym: pominięte o podlegające wyłączeniu	licznie	w tym: pominięte o podlegające wyłączeniu	licznie	w tym: pominięte o podlegające wyłączeniu	licznie	w tym: pominięte o podlegające wyłączeniu	licznie	w tym: pominięte o podlegające wyłączeniu	licznie	w tym: pominięte o podlegające wyłączeniu	licznie	w tym: pominięte o podlegające wyłączeniu
I. Kwota zadłużenia ogółem	7 685 000	9 492 000	3 692 000	8 149 000	10 149 000	8 149 000	10 266 000	9 266 000	7 383 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	2 000 000
z tego:														
1. Wymilowane papiery wartościowe	7 595 000	9 492 000	3 692 000	8 149 000	10 149 000	8 149 000	10 266 000	9 266 000	7 383 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	2 000 000
2. Zaciągnięte kredyty wynikające z umów	4 595 000	3 692 000	3 692 000	2 649 000	2 649 000	2 649 000	1 766 000	1 766 000	883 000	0	0	0	0	0
2.1. - na działalność bieżącą lub inwestycyjną	680 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bank Spółdzielczy Kłodzko														
- kredyty zaciągnięty w 2008 roku na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 915 000	1 532 000	1 532 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	766 000	766 000	383 000	0	0	0	0	0
- Planowany kredyt na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0
- kredyty planowane do zaciągnięcia w następnych latach na finansowanie zadań inwestycyjnych	3 000 000	5 800 000	5 800 000	7 500 000	5 500 000	5 500 000	8 500 000	7 500 000	6 500 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	2 000 000
2.2. kredyty pomostowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zaciągnięte pożyczki wynikające z umów	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. - na działalność bieżącą i inwestycyjną	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie														
- pożyczka na finansowanie ubrojenia na terenie podstrefy	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Udziałowe poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pozostali obligaci długu	2 073 537	4 686 756	1 376 756	5 613 883	2 619 947	1 613 883	2 619 947	1 419 947	3 447 678	3 245 870	2 702 870	2 702 870	3 245 870	2 162 870
z tego:														
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 626 087	3 993 000	993 000	4 843 000	1 883 000	883 000	1 883 000	883 000	2 883 000	2 883 000	2 500 000	2 500 000	2 883 000	2 000 000
- kredyty i pożyczki na działalność bieżącą i inwestycyjną	1 626 087	993 000	993 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000	883 000	883 000	1 883 000	2 883 000	2 500 000	2 500 000	2 883 000	2 000 000
- kredyty i pożyczki pomostowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0	3 000 000	3 000 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
2. Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Obiekty i lokosmo	447 450	693 756	383 756	770 883	570 883	570 883	736 947	516 947	564 678	362 870	362 870	362 870	362 870	162 870
- obiekt od kredytów i pożyczek na działalność bieżącą i inwestycyjną	327 450	368 756	368 756	530 883	530 883	530 883	516 947	516 947	559 678	357 870	357 870	357 870	357 870	157 870
- obiekt od kredytów i pożyczek pomostowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	100 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- prowizje od udzielanych kredytów i pożyczek	20 000	25 000	15 000	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4. Spłaty wynikające z udzielenych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Prognozowane dochody budżetowe	28 311 476	35 695 000	35 695 000	37 664 601	37 664 601	37 664 601	25 892 685	25 892 685	28 203 376	26 706 376	25 323 376	25 323 376	26 706 376	24 875 989
IV. Prognozowane wydatki budżetowe	32 264 870	37 502 000	37 502 000	38 321 601	38 321 601	38 321 601	26 009 685	26 009 685	25 320 376	23 823 376	22 823 376	22 823 376	23 823 376	22 875 989
V. Prognozowany wynik budżetowy	-3 953 444	-1 807 000	-1 807 000	-657 000	-657 000	-657 000	-117 000	-117 000	2 883 000	2 883 000	2 840 000	2 500 000	2 883 000	2 000 000
VI. Relacje zadłużenia i obsługi w (%)														
1. łączne kwoty długu do dochodów	27,14%	26,59%	26,59%	26,95%	26,95%	26,95%	26,18%	26,18%	26,18%	16,85%	7,90%	7,90%	16,85%	0,00%
2. kwoty długu do dochodów (art. 170 ust 3 ufp)*	16,55%	10,34%	10,34%	21,64%	21,64%	21,64%	35,79%	35,79%	26,18%	16,85%	7,90%	7,90%	16,85%	0,00%
3. obsługi długu do dochodów	7,32%	13,13%	13,13%	14,90%	14,90%	14,90%	10,12%	10,12%	12,22%	12,15%	10,67%	10,67%	12,15%	8,69%
4. obsługi długu do dochodów (art. 169 ust. 3 ufp)*	6,97%	3,86%	3,86%	4,28%	4,28%	4,28%	5,48%	5,48%	8,68%	8,68%	12,15%	10,67%	8,68%	8,69%
VII. Planowane zwiększenie kredytów, pożyczek, emisja obligacji	5 000 000	5 800 000	5 800 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Załącznik do Uchwały Nr
XLIX/337/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Załącznik 1.doc

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

