

**UCHWAŁA NR XXVIII/161 /2008**  
**RADY GMINY WALIM**  
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173, art.184, art. 188 ust.2 art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

**§1**

1. Dochody budżetu w wysokości **14.838.202,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 1*, w tym:

- <b>dochody bieżące</b>	<b>13.695.842,-zł</b>
- <b>dochody majątkowe</b>	<b>1.142.360,-zł</b>
- dochody własne w wysokości	<b>6.935.385,-zł</b>
- subwencja ogólna w wysokości	<b>4.701.562,-zł</b>
- dotacje celowe w wysokości	<b>3.201.255,-zł</b>
  
2. Wydatki budżetu w wysokości **18.272.567,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 2*, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości <b>13.700.567,-zł</b> tym: <ul style="list-style-type: none"><li>* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości <b>4.631.669,-zł</b></li><li>* dotacje z budżetu w wysokości <b>551.000,-zł</b></li><li>* wydatki na obsługę długu gminy w wysokości <b>214.000,-zł</b></li><li>* wydatki z tytułu poręczeń <b>109.050,-zł</b></li></ul>	
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>4.572.000,-zł</b>
* w tym inwestycyjne w wysokości	<b>4.572.000,-zł</b>

**§ 2**

1. Deficyt budżetu w wysokości **3.434.365,-zł**
2. Przychody budżetu na kwotę **4.070.000,-zł** oraz rozchody budżetu gminy na kwotę **635.635,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 4*.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 4.070.000,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 635.635,-zł finansowane będą z kredytów i pożyczek.
5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa *załącznik nr 12*.

**§ 3**

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000,-zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,-zł.

#### § 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.088.110,-zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 9.000,-zł, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.
2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

#### § 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

#### § 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych w wysokości **520.000,-zł** w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 520.000,-zł zgodnie z *załącznikiem nr 8*
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **81.000,-zł** w tym:
  - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 81.000,-zł zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

#### § 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w *załączniku nr 10*.

#### § 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,-zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93.000,-zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 7.000,-zł.

#### § 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

#### § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,-zł,
- długoterminowych w wysokości 4.070.000,-zł.

## **§ 11**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-zł,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych *w załączniku nr 11,*
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000,-zł.

2. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## **§ 12**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 13**

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.998.400</b>	<b>1.298.400</b>	<b>700.000</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000	19.000	
	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	1.279.400	1.279.400	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000	-	700.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
	0830	Wpływy z usług	3.000	3.000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90.372</b>	<b>90.372</b>	
	0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	69.122	69.122	

		zadań zleconych gminie ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	988	988	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.876.535</b>	<b>4.876.535</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.842.535	1.842.535	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.000	
	0310	Podatek od nieruchomości	2.303.000	2.303.000	
	0320	Podatek rolny	90.000	90.000	
	0330	Podatek leśny	50.000	50000	
	0340	Podatek od środków transportowych	60.000	60.000	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	
	0370	Opłata od posiadania psów	2.000	2.000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.000	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000	8.000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000	10.000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000	100.000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	50.000	
	0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów.	250.000	250.000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	40.000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.701.562</b>	<b>4.701.562</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.788.956	1.788.956	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387.794	387.794	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.524.812	2.524.812	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.685</b>	<b>14.685</b>	
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.685	8.685	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.702.300</b>	<b>2.702.300</b>	
	0830	Wpływy z usług	25.000	25.000	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.017.000	2.017.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	659.100	659.100	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>444.360</b>	<b>2.000</b>	<b>442.360</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	2.000	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	442.360	-	442.360
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>14.838.202</b>	<b>13.695.842</b>	<b>1.142.360</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2009r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.712.446</b>	<b>342.446</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>				<b>1.370.000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.712.446	342.446	20.000	4.000				1.370.000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
	63095	Pozostała działalność	50.000							50.000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.152.400</b>	<b>2.128.400</b>						<b>24.000</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.052.400	2.028.400						24.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	100.000							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	150.000							
	71035	Cmentarze	6.000	6.000							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.985.122</b>	<b>1.975.122</b>	<b>1.194.600</b>	<b>209.600</b>				<b>10.000</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	54.600	9.600					
	75022	Rady gmin	96.000	96.000							
	75023	Urzędy gmin	1.760.000	1.760.000	1.140.000	200.000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000	50.000						10.000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>500</b>	<b>100</b>					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988	988	500	100					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124.000</b>	<b>84.000</b>	<b>3.000</b>					<b>40.000</b>	
	75403	Jednostki terenowe Policji	3.000	3.000	3.000						



	75495	Pozostała działalność	40.000							40.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000	70.000						
	75414	Obrona cywilna	11.000	11.000						
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>49.000</b>	<b>5.000</b>				
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	54.000	54.000	49.000	5.000				
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>323.050</b>	<b>323.050</b>				<b>214.000</b>	<b>109.050</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214.000	214.000				214.000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę Samorządu terytorialnego	109.050	109.050					109.050	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160.000	160.000						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.307.770</b>	<b>3.307.770</b>	<b>2.097.700</b>	<b>377.220</b>				<b>2.000.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.583.100	1.583.100	1.084.000	196.900				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.960	192.960	117.100	22.600				
	80110	Gimnazja	989.400	989.400	681.600	121.900				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335.145	335.145	100.800	17.320				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2.152.000	152.000	114.200	18.500				2.000.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.980	14.980						
	80195	Pozostała działalność	40.185	40.185						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>41.200</b>	<b>4.300</b>				
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	7.000	4.000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000	93.000	37.200	4.300				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.572.000</b>	<b>3.572.000</b>	<b>273.000</b>	<b>60.400</b>				
	85202	Domy Pomocy Społecznej	120.000	120.000						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.790.000	1.790.000	35.000	16.400				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000	23.000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	774.000	774.000						

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320.000	320.000	238.000	44.000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.000	115.000						
	85295	Pozostała działalność	130.000	130.000						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15.000	15.000	4.000	1.000				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183.291</b>	<b>183.291</b>	<b>138.480</b>	<b>25.569</b>				
	85401	Świetlice szkolne	183.291	183.291	138.480	25.569				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.608.500</b>	<b>580.500</b>	<b>104.000</b>	<b>19.000</b>			<b>1.028.000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.000						478.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193.000	193.000	104.000	19.000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000	50.000					50.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000						
	90095	Pozostała działalność	537.500	37.500					500.000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>685.000</b>	<b>635.000</b>			<b>470.000</b>		<b>50.000</b>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	380.000	330.000			330.000		50.000	
	92116	Biblioteki	140.000	140.000			140.000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165.000	165.000						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>			<b>81.000</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81.000	81.000			81.000			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>18.272.567</b>	<b>13.700.567</b>	<b>3.925.480</b>	<b>706.189</b>	<b>551.000</b>	<b>214.000</b>	<b>109.050</b>	<b>4.572.000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2009r

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r

										w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Szkolna w Walimiu	Brak	100.000		100.000			Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim	Brak	150.000		150.000			Urząd Gminy
3.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Drzymały w Zagórzcu Śląskim	Brak	200.000		200.000			Urząd Gminy
4.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Wąska i Kolejowa w Olszyńcu	Brak	200.000		200.000			Urząd Gminy
5.	600	60016	Odbudowa przepustu i muru oporowego przy ulicy Mickiewicza	Brak	100.000		100.000			Urząd Gminy
6.	600	60016	Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami	Brak	420.000		420.000			Urząd Gminy
7.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu	Brak	100.000		100.000			Urząd Gminy

8.	600	60016	Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim	Brak	100.000		100.000			Urząd Gminy
9.	630	63095	Odbudowa szlaków turystycznych	Brak	50.000		50.000			Urząd Gminy
10.	700	70001	Wykonanie wc, kanalizacji i szamba w zasobach mieszkaniowych	Brak	24.000		24.000			Urząd Gminy
11.	750	75075	Zakup i instalacja kiosków informacyjnych	Brak	10.000		10.000			Urząd Gminy
12.	801	80114	Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu	6.600.000	2.000.000		2.000.000			Urząd Gminy
13.	900	90001	Splata zobowiązań za oczyszczalnie ścieków w Dziecmorowicach		478.000	36.000		442.000		Urząd Gminy
14	900	90004	Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap	Brak	50.000		50.000			Urząd Gminy
15.	900	90095	Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej	500.000	500.000		500.000			Urząd Gminy
16.	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla Centrum KiT w Walimiu	50.000	50.000		50.000			Centrum KiT w Walimiu
			<b>OGÓŁEM</b>	7.150.000	4.572.000	36.000	4.094.000	442.000		

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.070.000</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4.070.000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>635.635</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	269.035
2.	Spląty pożyczek	§ 992	366.600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69.122	69.122	69.122	54.600	9.600		
751	75101	2010	988	988	988	500	100		
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000				
852	85212	2010	1.790.000	1.790.00	1.790.000	35.000	16.400	1.597.000	
852	85213	2010	23.000	23.000	23.000				
852	85214	2010	204.000	204.000	204.000			204.000	
<b>Ogółem</b>			2.088.110	2.088.110	2.088.110	90.100	26.100	1.801.000	-

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochody budżetu gminy 5%	Kwota
750	75011	0690	5.000	75011 § 2360	250
852	85212	0970	4.000	85212 § 2360	200
<b>Razem</b>			<b>9.000</b>		<b>450</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>3.000</b>	3.000	3.000	-	-	-	-

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	Stołówka szkolna	23.162	155.500				155.500		23.162	
	Pomoce naukowe Szkoły Podstawowe	2.120	1.500				1.500		2.120	
	Pomoce naukowe Gimnazjum	348	3.500				3.500		348	
	<b>Ogółem</b>	<b>25.630</b>	<b>160.500</b>				<b>160.500</b>		<b>25.630</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

**Dotacje podmiotowe i celowe w 2009 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji kultury</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	921	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	380.000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	140.000
<b>OGÓŁEM</b>				520.000

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	81.000
<b>Ogółem</b>					81.000

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2009r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>55.000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>20.000</b>
1.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	<b>0690</b>	20.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>75.000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>75.000</b>
1.	Likwidacja dzikich wysypisk	<b>4300</b>	8.000
2.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	<b>4300</b>	23.000
3.	Opróżnianie ulicznych koszy na śmieci	<b>4300</b>	11.000
4.	Akcja „Sprzątanie Świata 2009”	<b>4210</b>	2.000
5.	Edukacja ekologiczna	<b>4210</b>	2.000
6.	Wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych	<b>4210</b> <b>4300</b>	5.000 5.000
7.	Zakup usług pozostałych -dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu	<b>4300</b>	10.000
8.	Zakup koszy ulicznych	<b>4210</b>	4.000
9.	Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy środowiskowej w Glinnie	<b>4300</b>	4.000
10.	Odsetki i prowizje bankowe	<b>4300</b>	1.000
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>0</b>

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.**

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

w tys. zł

L.p	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa szacunkowa	Środki zrealizowane do 31.12.08	Plan na 2009 r.			Prognoza na 2010r			Prognoza na 2011r			Razem wydatki	Wykonawca programu
			Termin rozpocz	Termin zakończ			Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

### Poprawa standardu dróg gminnych

1	Budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim	Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim	2008	2009	200	50	150	150	0	0	0	0	0	0	0	200	Wójt Gminy
2	Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami	Remont drogi gminnej i odbudowa dwóch mostów	2008	2010	450	30	210	42	168	210	42	168	0	0	0	450	Wójt Gminy

### Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu

3	Budowa hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu	Hala sportowa o wymiarach 36 x 19 m	2009	2010	6.700	100	2.000	300	1700	4.500	900	3.600	100	20	80	6.700	Wójt Gminy
4	Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, Boczna	Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem	2011	2011	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	834	666	1.500	Wójt Gminy

### Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych

5	Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim	Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin	2009	2010	200	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	200	Wójt Gminy
---	---	--	------	------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	------------

### Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury

6	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach	Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury	2009	2011	1.320	0	20	20	0	800	160	640	500	100	400	1.320	Dyrektor Centrum KiT
<b>RAZEM</b>					<b>10.370</b>	<b>180</b>	<b>2.480</b>	<b>612</b>	<b>1.868</b>	<b>5.610</b>	<b>1.202</b>	<b>4.408</b>	<b>2.100</b>	<b>954</b>	<b>1.146</b>	<b>10.370</b>	

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza kwoty długu na 31 grudnia						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>3.769.834</b>	<b>7.204.199</b>	<b>6.389.164</b>	<b>5.772.182</b>	<b>5.185.200</b>	<b>4.728.000</b>	<b>4270.800</b>	<b>3.913.600</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>3.769.834</b>	<b>3.134.199</b>	<b>2.519.164</b>	<b>2.102.182</b>	<b>1.685.200</b>	<b>1.328.000</b>	<b>970.800</b>	<b>713.600</b>
1.1.1	Pożyczek	984.600	618.000	272.000	136.000		-	-	-
1.1.2	kredytów	2.785.234	2.516.199	2.247.164	1.966.182	1.685.200	1.328.000	970.800	713.600
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>4.070.000</b>						-
1.2.1	pożyczki								-
1.2.2	Kredyty		4.070.000						-
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2.201.723</b>	<b>994.685</b>	<b>1.454.295</b>	<b>1.224.232</b>	<b>1.162.222</b>	<b>1.010.430</b>	<b>998.430</b>	<b>886.420</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	2.001.723	744.685	1.204.295	994.232	952.222	810.430	798.430	686.420
2.1.1	kredytów i pożyczek	2.001.723	635.635	815.035	616.982	586.982	457.200	457.200	357.200
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	109.050	389.260	377.250	365.240	353.230	341.230	329.220
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	200.000	250.000	250.000	230.000	210.000	200.000	200.000	200.000
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>15.967.914</b>	<b>14.838.202</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>19.983.614</b>	<b>18.272.567</b>	<b>13.545.705</b>	<b>13.775.768</b>	<b>13.937.778</b>	<b>14.489.570</b>	<b>14.501.570</b>	<b>14.613.580</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>- 4.015.700</b>	<b>-3.434.365</b>	<b>1.454.295</b>	<b>1.224.232</b>	<b>1.162.222</b>	<b>1.010.430</b>	<b>998.430</b>	<b>886.420</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1:3)</b>	23,61	48,55	42,59	38,48	34,57	30,50	27,55	25,25
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1- 1,3):3</b>	23,61	48,55	42,59	38,48	34,57	30,50	27,55	25,25
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	13,79	6,70	9,70	8,16	7,75	6,52	6,44	5,72
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	13,79	6,70	9,70	8,16	7,75	6,52	6,44	5,72

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza kwoty długu na 31 grudnia							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>2.856.400</b>	<b>1.800.000</b>	<b>800.000</b>	-	-	-	-	-
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>456.400</b>	<b>200.000</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Kredytów	456.400	200.000	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.574.410</b>	<b>1.551.600</b>	<b>1.473.190</b>	<b>1.251.180</b>	<b>250.400</b>	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	1.374.410	1.361.600	1.293.190	1.081.180	250.400	-	-	-
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.057.200	1.056.400	1.000.000	800.000	-	-	-	-
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	317.210	305.200	293.190	281.180	250.400	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	200.000	190.000	180.000	170.000	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1:3)</b>	18,43	11,61	5,16	-	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1- 1,3):3</b>	18,43	11,61	5,16	-	-	-	-	-
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	10,16	10,01	9,50	8,07	1,62	-	-	-
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	10,16	10,01	9,50	8,07	1,62	-	-	-

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY WALIM NA 2009 ROK**

*Ustawa o finansach publicznych* oraz *Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* to dwa podstawowe akty regulujące gospodarkę finansową każdej gminy.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów gmin zostały podzielone na :

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu nowej ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Budżet Gminy Walim na 2009 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkości dochodów ujęte w budżecie przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, w oparciu o szacunki oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały roku bieżącego.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów Pismo ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008r. zawiera roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

Załącznik do pisma Ministra Finansów informuje o wielkości i sposobie wyliczenia części subwencji oraz o planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:

- ^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9%,
- ^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania budżetu gminy na 2009 rok.

Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów przygotował uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok, która została przyjęta przez Radę Gminy na sesji w miesiącu listopadzie 2008 roku. Do budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek uchwalonych przez radę gminy na 2009 rok.

Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.

Podatek od środków transportowych dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony ustalono również na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2009 rok.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-16/08 z dnia 10 października 2008r. określa wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB. I. KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2009 wynosi **14.838.202,- zł**.

Poniżej przedstawiamy wielkości dochodów ujęte w budżecie, które przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych środkach oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały 2008 roku.

## **DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW**

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność** - dochody ogółem to kwota **2.000,-zł**, są to środki z tytułu udostępniania parkingów na terenie gminy.

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody ogółem to kwota **1.998.400,- zł** i obejmuje w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 700.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 19.000,- zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.279.400,-zł z czego od budynków zarządzanych przez ABK kwota 1.252.400,-zł a od budynków zarządzanych przez gminę 27.000,-zł.

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa** – dochody ogółem to kwota **6.000,- zł** są to dochody z tytułu opłaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 3.000,-zł, które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli cmentarz wojenny w wysokości 3.000,-zł.

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody to kwota **90.372,- zł**, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 69.122,- zł, 5% udział gminy w dochodach z tytułu wykonywania zadań zleconych 250,-zł, dochody z pozostałych usług 1.000,-zł, odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych kwota 10.000,-zł oraz dofinansowanie z PFRON za zorganizowane stanowiska pracy dla osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kwota 10.000,-zł.

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **988,- zł** i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowane dochody **1.000,- zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę cywilną.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody ogółem **4.876.535,- zł** obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków;



- dochodowy od osób fizycznych	1.842.535,-zł
- dochodowy od osób prawnych	1.000,-zł
- podatek od nieruchomości	2.303.000,-zł
- podatek rolny	90.000,-zł
- podatek leśny	50.000,-zł,
- podatek od środków transportowych	60.000,-zł,
- opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-zł,
- od spadków i darowizn	30.000,-zł,
- opłata od posiadanie psów	2.000,-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-zł,
- wpływy z opłaty targowej	8.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	10.000,-zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,-zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat /opłata planistyczna /	50.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych płatności	40.000,-zł

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnię podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z podjętej przez radę gminy uchwały o podatkach i opłatach lokalnych na 2009 rok i jest to kwota 2.303.000,-zł.

Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 2009 rok cenę 1q żyta i wymiar wynosi łącznie 90.000 zł a aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 55,80 zł.

Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m<sup>3</sup> drewna tartacznego, która wynosi 152,53zł za 1 m<sup>3</sup> a łączny wymiar wynosi 50.000 zł.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2009, a jego wielkość to kwota 60.000,- zł.

Opłata od posiadania psów to szacunek w wysokości 2.000,- zł, opłata skarbowa również szacunek w wysokości 30.000,-zł oraz przewidywane wpływy z opłaty planistycznej w kwocie 50.000,-zł.

Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2008 roku a ich łączna wielkość to kwota 18.000,- zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 30.000,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 250.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 40.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2008 roku i przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 1.842.535,- zł a wynikają z pisma Ministerstwa Finansów z października 2008 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to szacunek w wysokości 1.000,- zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, i jest to kwota 100.000,-zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to 10.000,-zł.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** – dochody ogółem to kwota **4.701.562,- zł** i obejmują następujące rodzaje subwencji tj.

-subwencja oświatowa

-subwencja wyrównawcza

-subwencja równoważąca

Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3 4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

**DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie** – plan dochodów **14.685,-zł** zawiera odsetki od środków pozostających na koniec okresu na rachunkach bankowych kwota 1.000,-zł oraz dotacja na zadania własne w oświacie kwota 8.685,-zł oraz wpływy z usług 5.000,-zł.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna** – dochody ogółem to kwota **2.702.300,- zł** obejmują następujące dotacje:

- na świadczenia rodzinne
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- na zasiłki i pomoc w naturze
- na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej
- na dożywianie

Ponadto dochodem jest odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez prywatny podmiot a jej wielkość skalkulowano na kwotę 25.000,-zł.

Dochodem w tym dziale są również odsetki od środków pozostających na rachunkach w kwocie 1.000,-zł oraz dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 200,-zł.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody ogółem to kwota **444.360,-zł** i są to środki z gminy Wałbrzych w wysokości 442.360,-zł przeznaczone na spłatę zobowiązań za oczyszczalnię ścieków wybudowaną we wsi Dziećmorowice oraz planowane wpływy z opłaty produktowej 2.000,-zł.

**OGÓŁEM dochody to kwota 14.838.202,-zł z czego dochody bieżące to 13.695.842,-zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.142.360,-zł.**

## **WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW**

Plan wydatków ogółem to kwota **18.272.567,- zł**

Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2008 roku powiększone o wzrost dodatków stażowych, przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń w wysokości do 5%.

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki ogółem 2.000,- zł i są to składki na Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność** – wydatki ogółem 1.712.446,- zł z czego wydatki bieżące 342.446,- zł oraz wydatki inwestycyjne 1.370.000,- zł.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg, drobne naprawy i remonty dróg, zimowe utrzymanie itp., natomiast inwestycyjne to modernizacje i odbudowy dróg gminnych.

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się :

- odbudowę ulicy Szkolnej 100.000,-zł
- budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim 150.000,-zł
- odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzcu Śląskim 200.000,-zł

- odbudowa ulicy Wąskiej i Kolejowej w Olszyńcu
- odbudowa przepustu i muru przy ulicy Mickiewicza
- remont ulicy Wyspiańskiego
- odbudowa ulicy Cmentarnej
- odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim

**DZIAŁ 630 - Turystyka** – wydatki ogółem 50.000,-zł i są to zarezerwowane środki na wydatki inwestycyjne w zakresie odbudowy szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych.

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki ogółem 2.152.400,- zł są to wydatki bieżące w wysokości 2.128.400,-zł obejmujące wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne oraz opłaty urbanistyczne kwota 100.000,-zł oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 2.052.400,-zł w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 24.000,-zł.

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa** – wydatki ogółem 156.000,- zł z czego na plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 150.000,- zł w ramach których będą realizowane plany zagospodarowania w kolejnych wioskach. Na Cmentarz Ofiar Faszyzmu 6.000,- zł są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu wojennym zgodnie z podpisaną umową 3.000,-zł oraz prace remontowe przy ogrodzeniu na kwotę 3.000,-zł.

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna** – wydatki ogółem 1.985.122,- zł .

W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie
- Rady Gmin
- Urzędy Gmin
- Promocja gminy

Wydatki na urzędy wojewódzkie ponieważ jest to zadanie zlecone, w całości powinny być pokryte dotacją z budżetu wojewody, jednak część wydatków nie znajduje w niej pokrycia i są wówczas realizowane ze środków własnych budżetu gminy.

Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy 96.000,-zł, koszty urzędu gminy w wysokości 1.760.000,-zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 60.000,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące 50.000,-zł oraz na zakup kiosku informacyjnego 10.000,-zł.

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki ogółem 988,- zł, są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków

124.000,- zł, obejmuje wydatki na ochotnicze straże pożarne w wysokości 70.000,- zł są to bieżące koszty utrzymania jednostek straży pożarnej w Walimiu i Zagórzcu Śląskim.

W dziale tym znajdują się również wydatki na obronę cywilną w wysokości 11.000,- zł, które w kwocie 1.000,-zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast 10.000,-zł to własne wydatki bieżące na obronę cywilną.

Zabezpieczono również środki na jednostki terenowe policji w wysokości 3.000,-zł, oraz na wykonanie monitoringu kwota 40.000,-zł.

**DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan wydatków 54.000,-zł są to środki na wypłatę wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat stanowiących dochody gminy oraz na dostarczenie nakazów do podatników.

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego** – planowane wydatki 323.050,- zł, są to środki w wysokości 214.000,-zł zaplanowane na spłatę odsetek od już zaciągniętych kredytów w bankach oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek a także zaplanowane wydatki z tytułu poręczenia pożyczki dla WZWiK w kwocie 109.050,-zł.

Liczba zaciąganych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach wzrasta w związku z czym wielkość odsetek w kolejnych latach jest planowana w wyższej kwocie.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia** – planowane wydatki 160.000,- zł i jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 50.000,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 50.000,-zł. W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe i w naszym budżecie jest to kwota 60.000,-zł.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki ogółem 5.307.770,- zł i są to wydatki bieżące w wysokości 3.307.770,-zł i inwestycyjne w kwocie 2.000.000,-zł.

Wydatki bieżące obejmują :

- szkoły podstawowe
- oddziały przedszkolne 192.960,-zł
- gimnazja 989.400,-zł
- dowożenie uczniów do szkół 335.145,-zł
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 152.000,-zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 14.980,-zł
- pozostała działalność
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów

oraz wydatek inwestycyjny w wysokości 2.000.000,-zł czyli planowane wydatki na rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków ogółem 100.000,- zł i są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 93.000,-zł oraz na zwalczanie narkomani w wysokości 7.000,-zł

Środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i poddanym do przyjęcia przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna** – plan wydatków 3.572.000,- zł i obejmuje środki na

- domy pomocy społecznej
- świadczenia rodzinne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze 774.000,- zł
- dodatki mieszkaniowe 300.000,- zł
- koszty ośrodka pomocy społecznej 320.000,- zł
- usługi opiekuńcze 115.000,- zł

- dożywianie
- prace społecznie użyteczne

Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 2.676.100,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 895.900,-zł to środki własne.

**DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki ogółem w wysokości 15.000,-zł to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urzędu pracy.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 183.291,- zł , są to planowane wydatki na prowadzenie świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych w Walimiu i w Jugowicach.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –plan wydatków1.608.500,- zł z czego bieżące 580.500,- zł oraz inwestycyjne 1.028.000,- zł.

Wydatki bieżące zawierają środki na utrzymanie czystości w gminie 193.000,- zł, środki na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 300.000,-zł, na utrzymanie zieleni kwota 50.000,- na wykonanie placu zabaw w Zagórzcu Śląskim 25.000,-zł oraz na wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku 12.500,-zł.

Wydatki inwestycyjne czyli 1.078.000,-zł to planowana spłata zobowiązań za wykonaną oczyszczalnię ścieków we wsi Dziećmorowice kwota 478.000,-zł, na II etap odbudowy parku w Walimiu kwota 50.000,-zł oraz 500.000,-zł na zadanie, które ma być realizowane we wsi Dziećmorowice w ramach Programu Odnowy Miejscowości.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków 685.000,- zł, są to środki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki 140.000,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki dotacja podmiotowa 330.000,-zł oraz dotacja inwestycyjna 50.000,-zł.

Jako planowany wydatek ujęto kwotę 165.000,-zł zarezerwowaną na ochronę zabytków, z czego 160.000,-zł dotyczy Zamku Grodno natomiast pozostała kwota 5.000,-zł na inne zabytki.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wydatków 81.000,- zł, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu.

**WYDATKI OGÓŁEM TO KWOTA 18.272.567,- ZŁ**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to deficyt budżetowy w wysokości **3.434.365,- zł**, który należy powiększyć o przypadające do spłaty w 2009 roku raty kredytów i pożyczek.

W roku 2009 przypadają do spłaty następujące raty:

- kredyt z Banku DnB NORD /BISE/ 12 rat
- kredyt z Banku DnB NORD / BISE/ 12 rat
- kredyt z Banku DnB NORD/BISE/ 12 rat po 5.000,-zł
- kredyt Nordea Bank Polska
- kredyt Bank Ochrony Środowiska
- pożyczka WFOŚiGW 15.000,-zł
- pożyczka WFOŚiGW 40.000,-zł
- pożyczka WFOŚiGW
- pożyczka WFOŚiGW
- pożyczka WFOŚiGW

Ogółem do spłaty w 2009 roku przypada kwota 635.635-zł , a łączny niedobór to kwota **4.070.000,-zł**.

W budżecie 2009 roku są zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- odbudowa drogi gminnej ulica Szkolna w Walimiu
- budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim
- odbudowa drogi gminnej ulica Drzymały w Zagórzcu Śląskim
- odbudowa drogi gminnej ulica Wąska i Kolejowa w Olszyńcu
- odbudowa przepustu i muru oporowego przy ulicy Mickiewicza
- budowa hali sportowo-widowiskowej w Walimiu 2.000.000,-zł
- spłata zobowiązań za oczyszczalnie ścieków
- dotacja inwestycyjna do zasobów mieszkaniowych /wykonanie kanalizacji i przyłączy/
- remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami 420.000,-zł
- odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu
- odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim
- zakup i instalacja kiosku informacyjnego
- odbudowa parku przy ulicy Kościuszki II etap
- budowa 2 placów zabaw oraz małej architektury rekreacyjnej i informacyjno- edukacyjnej
- dotacja inwestycyjna dla Centrum KiT w Walimiu
- budowa szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych
- wykonanie monitoringu

Ogółem wydatki inwestycyjne to kwota 4.572.000,-zł co stanowi 25,02% ogółu wydatków.

Częścią składową uchwały budżetowej jest plan dochodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Planowane przychody tego funduszu zamykają się kwotą 20.000,- zł , są to opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian dokonywane przez podmioty działające na terenie gminy.

Na dzień przygotowania budżetu na rachunku bankowym pozostawały środki w wysokości 55.000,-zł, które do końca roku 2008 nie zostaną wydatkowane .

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 75.000,-zł i zawierają następujące ich rodzaje:

- likwidacja dzikich wysypisk
- utrzymanie i urządzenie terenów zieleni
- opróżnianie ulicznych koszy na śmieci 11.000,-zł
- zakup worków i rękawic na Akcję Sprzątanie Świata 2009 2.000,-zł
- wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych 10.000,-zł
- edukacja ekologiczna
- dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu
- zakup koszy ulicznych
- wykonanie oczyszczalni ścieków w świetlicy w Glinnie
- odsetki i prowizje bankowe

W 2009 roku będą nadal funkcjonowały dwie zreorganizowane samorządowe instytucje kultury, które będą otrzymywały dotację podmiotową i celową z budżetu gminy.

Dla instytucji kultury w projekcie budżetu roku 2009 przewidziano dotację w wysokości 520.000,- zł w tym dotacja na inwestycje 50.000,-zł oraz dotacje na wydatki bieżące 470.000,-zł.

Administracja Budynków Komunalnych po przekształceniu w spółkę z o.o. wykonuje w oparciu o podpisaną umowę z gminą obsługę zasobów mieszkaniowych na tym samym poziomie co poprzednio. W projekcie budżetu przewidziano środki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 2.052.400,-zł.

Dla zwiększenia dochodów oraz opodatkowania wszystkich mieszkańców podejmowane są czynności mające na celu wprowadzenie obowiązku corocznego składania informacji i deklaracji podatkowych. Ponadto systematycznie będą przeprowadzane kontrole podatników w poszczególnych wsiach w zakresie rzetelności złożonych dokumentów.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WALIM do budżetu na rok 2009**

Wójt Gminy w Walimiu przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

### **1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**

Planuje się, że powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Walim na koniec 2008 roku wyniesie 575,1388 ha, w tym 22,48 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych. Do gminnego zasobu nieruchomości wchodzi grunt gminny stanowiący własność gminy z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz grunty Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym gminy o powierzchni 0,6412 ha. Gminny zasób nieruchomości na koniec 2008 roku wyniesie 553,30 ha.

Użytkowanie gminnego zasobu nieruchomości przedstawia się następująco:

- Gminny Zespół Obsługi Szkół - 2,63 ha
- Centrum Kultury i Turystyki - 0,64 ha
- Ochotnicza Straż Pożarna - 0,61 ha
- Nieruchomości budynkowe w administrowaniu ABK sp z o.o. – 13,59 ha
- Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji – 2,2337 ha
- Kluby sportowe - 2,551 ha
- Działki siedliskowe i dożywnie – 15,88 ha
- Grunty wydierżawione - 227,2586 ha
- Grunty użytkowane z innych tytułów ( boiska) – 1,9252 ha
- Grunty w tracie regulacji stanów prawnych – 0,12 ha
- Grunty w bezpośrednim administrowaniu gminy – 285,8615 ha

### **2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych do nieruchomości:**

Gmina Walim posiada w użytkowaniu wieczystym 0,64 ha gruntów, będących własnością Skarbu Państwa oraz 0,50 ha gruntów Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych ( ujęcie wody w Rzecze)

W planie budżetu opracowanym na 2008 rok planowano, że powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy na koniec 2008 roku wyniesie 572,10 ha, a wyniesie 575,1388.

### **3. Planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego w 2009 roku.**

sprzedaż działek pod budowę – 2,8290 ha

sprzedaż działek rolnych – 4,7246 ha

sprzedaż 22 lokali wraz z udziałem w gruncie 0,35 ha

Łącznie planowane dochody z w/w tytułów wyniosą **700.000,-zł.**

### **4. Planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, dzierżawy**

- użytkowanie wieczyste i użytkowanie - 19 000 złotych

- czynsze dzierżawne za grunty - 27 000 złotych

Łączne dochody z w/w tytułów **46. 000 złotych**



## **5. Planowane wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2009 roku.**

Inwentaryzacje pomiarowo-szkicowe lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi	4.000,-zł
Wykonanie operatów ustalających wartość nieruchomości do sprzedaży	4.000,-zł
Wykonanie dokumentacji geodezyjno- kartograficznych	10.000,-zł
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży : ogłoszenia w prasie, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy ze Starostwa Powiatowego	4000,-zł
Koszty notarialne i sadowe związane z prostowaniem udziałów nieruchomości lokalowych	7.000,-zł
odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne w wyniku podziału	40.000,-zł
Założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych nie posiadających urzędzonych ksiąg w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu	31.000,-zł
Planowane wydatki z w/w tytułów wyniosą	<b>100.000,- zł</b>

Planuje się, że powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy na koniec 2009 roku wyniesie 566,5888 ha tj. zmniejszy się o 8,55 ha w wyniku sprzedaży gruntów, regulacji stanów prawnych oraz nieodpłatnego nadania działek dożywnotnych i siedliskowych.

**Administracja Budynków Komunalnych** spółka z o.o. zarządza mieniem komunalnym w skład którego wchodzi cały zasób mieszkaniowy.

**Gminny Zespół Obsługi Szkół** zarządza 6 budynkami szkolnymi oraz posiada na swoim stanie 2 pojazdy /autobusy/ do dowożenia uczniów do szkół.

Budynki szkół są umorzone w przedziale od 50 – 60%, budowle w granicach 80% natomiast pojazdy jeden umorzony w 100%, drugi nabyty w 2007 roku około 10%.

W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych w oświacie dokonano modernizacji wszystkich obiektów oświatowych.

Wartość brutto mienia komunalnego będącego w zarządzie jednostek oświaty wynosi 3.435.998,98zł.

### **DROGI GMINNE**

Gmina posiada 270km dróg gminnych.

Głównie są to drogi polne dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych.

Dróg gminnych przeznaczonych do komunikacji drogowej jest 15,8 km. W wyniku realizacji inwestycji jakość nawierzchni dróg ulega stałej poprawie.

### **LASY**

Gmina Walim posiada 69,17 ha lasów. Wartość drzewostanu według wyceny z 2008 roku wynosi 1.699.080,33zł.

Oprócz wymienionego majątku gmina posiada udziały w wysokości 10.000,-zł w Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu. Akt zawiązania spółki został podpisany 12.02.1991 roku i wielkość udziałów od tej pory nie uległa zmianie.

W wyniku przekształcenia zakładu budżetowego powołana do życia została spółka ze 100% udziałem gminy, wartość objętych przez gminę udziałów to kwota 50.777,85zł.

Na początek 2008 roku wartość netto rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 47.397.371,28zł a ogółem aktywa trwałe 50.238.109,63zł.

W gminie w każdym roku budżetowym realizowane są zadania inwestycyjne w wyniku których następuje systematyczny wzrost majątku trwałego