

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA
NR XXXII/217/09**

z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się dochody budżetu miasta na 2009 rok w wysokości 47 649 173 zł

w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości: 42 580 173 zł

w tym:

- | | | |
|---|---------------|--------------|
| 1. Dochody z podatków i opłat | 7 853 650 zł | |
| – w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 340 000 zł |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 9 720 878 zł |
| 3. Dochody jednostek budżetowych | 431 500 zł | |
| 4. Wpływy z majątku gminy | 5 748 002 zł | |
| 5. Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 302 417 zł | |
| w tym: | | |
| – część oświatowa | 8 189 540 zł | |
| – część wyrównawcza | 3 083 136 zł | |
| – część równoważąca | 29 741 zł | |
| 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 6 320 636 zł |
| 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 1 123 690 zł |
| 8. Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2000 zł | |
| 9. Pozostałe dochody własne | 77 400 zł | |

II. Dochody majątkowe w wysokości: 5 069 000 zł

w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania 5 029 000 zł
 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40 000 zł
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów załącznik nr 2, a wg działów i rozdziałów załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu miasta na rok 2009 w wysokości: 58 260 253 zł

w tym:

I. Wydatki bieżące w wysokości 45 640 373 zł

w tym:

1. Na wynagrodzenia 13 244 169 zł
 2. Pochodne od wynagrodzeń 2 341 122 zł
 3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych 5 010 000 zł
- w tym:
- a) podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola (dotacja stanowiąca różnicę kwotową między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi przychodami 3 160 000 zł
 - b) dla instytucji kultury 1 850 000 zł, w tym:
 - Miejska Biblioteka Publiczna 430 000 zł
 - Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego 870 000 zł
 - Centrum Kultury 550 000 zł

4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, niepowiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy 202 000 zł
z tego w zakresie:
- rozpowszechniania turystyki 4000 zł
 - kultury fizycznej i sportu 100 000 zł
 - pomocy społecznej 42 000 zł
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 20 000 zł
 - zwalczanie narkomanii 3 000 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 000 zł
5. Dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego 200 000 zł
6. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej 500 217 zł
7. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 400 000 zł
8. Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń 50 000 zł

II. Wydatki inwestycyjne w wysokości 12 619 880 zł

w tym:

1. Dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na wykonanie ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka). 200 000 zł
2. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie Remontu budynku Komendy Powiatowej Policji 70 000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 10 611 080 zł
 2. Ustala się przychody w kwocie 11 810 580 zł z tego planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:
 - Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej – opracowanie dokumentacji projektowej 230 580 zł
 - Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcji odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Cegielnianej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej – roboty budowlane 1 etap 510 000 zł
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Antonówce (kontynuacja), utwardzenie placu („rynek”) z budową miejsc parkingowych 180 000 zł
 - Budowa Kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu – ul. Wałbrzyska 640 000 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i przyłącza do cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej opracowanie dokumentacji, 180 000 zł
 - Wymiana okien, remont podłóg w Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 120 000 zł
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze 600 000 zł
 - Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze 750 000 zł
 - Remont Budynku Ratusza 500 000 zł
 - Modernizacja ośrodka zdrowia – ul. Kościuszki 1 500 000 zł
 - Remont i termomodernizacja PP 1, 2 i 3 2 000 000 zł
 - Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta – II etap 2 500 000 zł
 - Kaplica cmentarna – ul. Katowicka 200 000 zł
 - Dotacja dla samorządu woj. z przeznaczeniem na wykonanie ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka) 200 000 zł
 - Kompostownia – budowa (współfinansowanie inwestycji) 700 000 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej 100 000 zł
 - Przebudowa wjazdu i utwardzenie terenu wokół budynków przy ul. Jeleniogórskiej 36 300 000 zł
 - Budowa ujęcia i doprowadzenia wody do zbiornika wodnego – Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze – dokumentacja i roboty budowlane 50 000 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni chodników przy ul. Małej w Kamiennej Górze 50 000 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy modernizacji sieci wodociągowej oraz sanitarnej na terenie miasta Kamienna Góra 500 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1 199 500 zł

z tego:

- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW 684 500 zł
 - spłata kredytów 515 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:

a) Przychody

- zakładów budżetowych w wysokości 4 076 958 zł
- w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości 3 160 000 zł
- rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 336 135 zł
- samorządowych instytucji kultury 1 952 030 zł

b) Wydatki

- zakładów budżetowych w wysokości 4 076 958 zł
- rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 334 038 zł
- samorządowych instytucji kultury 1 952 080 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

- a) Przychody w wysokości 120 000 zł
- b) Wydatki w wysokości 120 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:

- na zadania własne 1 123 690 zł
- na zadania zlecone 6 320 636 zł
- na zadania realizowane na podstawie poroz. 2000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 715 000 zł

w tym:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 405 000 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 300 000 zł

§ 7

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 3 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.

2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 3 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, dotyczących:

- a) wydatków bieżących,
- b) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi,
- c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne,
- d) z paragrafów dotyczących zakupów i zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące,
- e) dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Prognozuje się na koniec 2009 roku łączną wysokość długu w kwocie 18 475 052 zł zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXII/217/09
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 4 lutego 2009 r.

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2009 ROK WG ŹRÓDEŁ

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Projekt na 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		7 412 103	7 618 516	7 853 650	103%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	5 661 885	5 811 658	5 940 000	102%
	756-75615		4 507 485	4 718 073	4 740 000	100%
	756-75616		1 154 400	1 093 585	1 200 000	110%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	48 400	72 050	73 400	102%
	756-75615		6 400	10 022	11 200	112%
	756-75616		42 000	62 028	62 200	100%
	3. Podatek leśny	0330	2 200	2 930	3 050	104%
	756-75615		2 200	2 930	3 050	104%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	20 000	15 334	20 000	130%
	756-75601		20 000	15 334	20 000	130%
	5. Podatek od środków transport.	0340	364 000	371 081	411 900	111%
	756-75615		235 500	245 783	261 900	107%
	756-75616		128 500	125 298	150 000	120%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	72 000	72 730	83 000	114%
	756-75616		72 000	72 730	83 000	114%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	7 000	5 745	7 300	127%
	756-75616		7 000	5 745	7 300	127%
	8. Opłata skarbowa	0410	525 000	481 762	544 000	113%
	756-75618		525 000	481 762	544 000	113%
	9. Opłata targowa	0430	8 200	9 249	8 500	92%
	756-75616		8 200	9 249	8 500	92%
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000	0	0	0%
	756-75618		1 000	0	0	0%
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	320 000	350 410	340 000	97%
	756-75618		320 000	350 410	340 000	97%
	12. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	27 600	25 268	27 000	107%
	756-75618		25 000	25 050	27 000	108%
	756-75615		2 600	218	0	0%
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	354 818	400 299	395 500	99%
	756-17615		26 000	70 417	37 500	53%
	756-75616		328 818	329 882	358 000	109%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Projekt na 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 923 373	9 518 424	9 720 878	102%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 578 373	9 216 214	9 368 878	102%
	756-75621		8 578 373	9 216 214	9 368 878	102%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	345 000	302 210	352 000	116%
	756-75621		345 000	302 210	352 000	116%
	3. Wpływy od jednostek		327 794	379 726	431 500	114%
	1. Wpływy z usług	0830	32 700	62 297	51 500	83%
	852-85228		32 700	62 297	51 500	83%
	4. wpływy z różnych dochodów	0970	295 094	317 429	380 000	120%
	926-92601		280 000	249 611	280 000	112%
	750-75023		15 094	67 818	100 000	147%
	4. Wpływy z majątku gminy		10 238 500	7 437 464	10 817 002	145%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	4 206 000	2 359 515	5 226 000	221%
	700-70005		170 000	195 252	190 000	97%
	750-75023		36 000	30 579	36 000	118%
	700-70095		4 000 000	2 133 684	5 000 000	234%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	5 560 000	4 545 673	5 029 000	111%
	700-70005		5 560 000	4 545 673	5 029 000	111%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		20 000	29 731	40 000	135%
	700-7005	0760	20 000	29 731	40 000	135%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	85 000	132 693	90 000	68%
	700-70005		85 000	132 693	90 000	68%
	5. Różne dochody	0970	367 500	369 852	432 002	117%
	700-70005		17 500	38 010	42 002	111%
	900-90095		350 000	331 842	390 000	118%
	Pozostałe dochody		43 500	245 384	77 400	32%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	37 600	100 630	50 900	51%
	756-75601		100	0	100	0%
	756-75615		23 500	67 036	28 000	42%
	756-75616		13 000	33 594	21 800	65%
	756-75618		1 000	0	1 000	0%
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	5 900	26 327	26 500	101%
	750-75011		1 800	2 753	1 500	54%
	852-85212		4 100	23 574	25 000	0%
	3. Pozostałe odsetki	0920	0	52 905	0	0%
	4. Wpływy z innych opłat	0490	0	118	0	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	0	57 165	0	0%
	6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	86	0	0%
	7. Wpływy z różnych opłat	0690	0	5 173	0	0%
	8. Dochody z dzierżawy	0750	0	2 980	0	0%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Projekt na 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
6.	Subwencja ogólna, w tym:		10 130 784	10 130 784	11 302 417	112%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	7 878 337	7 878 337	8 189 540	104%
	758-75801		7 878 337	7 878 337	8 189 540	104%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2 178 982	2 178 982	3 083 136	141%
	758-75807		2 178 982	2 178 982	3 083 136	141%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	62 097	62 097	29 741	48%
	758-75831		62 097	62 097	29 741	48%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	11 368	11 368	0	0
	758-75808		11 368	11 368		
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 573 308	5 555 044	6 320 636	114%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 492 058	2 227 513	1 123 690	50%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	17 000	13 172	2 000	15%
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6298	3 304 814	3 256 441	0	0%
		2008				
		2009				
		6208				
11.	Dotacje rozwojowe	6209	188 478	188 478	0	0%
RAZEM DOCHODY			48 651 712	46 570 946	47 649 173	102%
	w tym:					
I	Dochody bieżące:		39 747 798	38 723 285	42 580 173	110%
	a) subwencje		10 130 784	10 130 784	11 302 417	112%
	b) dotacje z budżetu państwa		8 099 366	7 784 013	7 446 326	96%
	c) dochody własne		21 333 270	20 624 110	23 831 430	116%
	d) dotacje rozwojowe		184 378	184 378	0	0%
II	Dochody majątkowe		8 903 914	7 847 661	5 069 000	65%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		5 560 000	4 545 673	5 029 000	111%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		20 000	29 731	40 000	135%
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		3 304 814	3 256 441	0	0%
	d) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne		15 000	11 716	0	0
	e) dotacje rozwojowe		4100	4100	0	0

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2009 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok na 31.12.2008	Projekt planu na 2009 rok	Z tego:				Środki pozyskane z innych źródeł
				Dochody własne	Dotacje celowe na zadania własne	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	Dotacje celowe na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 220	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	2 369 814	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 952 500	10 391 002	10 391 002	0	0	0	
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
750	Administracja publiczna	205 298	295 490	137 500	0	0	157 990	
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 269	3 646	0	0	0	3 646	
752	Obrona narodowa	1 000	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0	0	0	1 000	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie pos.os.prawnej	16 373 076	17 625 428	17 625 428	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	10 130 784	11 302 417	11 302 417	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	300 186	37 790	0	37 790	0	0	
851	Ochrona zdrowia	5 000	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	6 570 278	7 320 400	76 500	1 085 900	0	6 158 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 287	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	390 000	390 000	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 000	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna i sport	280 000	280 000	280 000	0	0	0	
RAZEM:		48 651 712	47 649 173	40 202 847	1 123 690	2 000	6 320 636	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2009 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok wg stanu na 31.12.2008	Projekt planu na 2009 rok	Zadania własne bieżące	Zadania własne inwestycyjne	Z tego:				% 4:3
						Zadania zlecone realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania własne realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 420	2 200	2 200	0	0	0	0	0	30%
020	Leśnictwo	36 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	139%
600	Transport i łączność	4 554 900	5 380 580	1 300 000	4 080 580	0	0	0	0	118%
630	Turystyka	4 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	150%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 750 000	6 950 000	6 950 000	0	0	0	0	0	103%
710	Działalność usługowa	1 737 000	1 572 000	730 000	840 000	0	0	2 000	0	91%
750	Administracja publiczna	5 969 254	6 722 990	6 065 000	500 000	157 990	0	0	0	113%
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 269	3 646	0	0	3 646	0	0	0	112%
752	Obrona narodowa	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000	110 000	39 000	70 000	1 000	0	0	0	98%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i nnych jednostek (...)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	420 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	107%
758	Różne rozliczenia	0	715 000	415 000	300 000	0	0	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	13 929 183	15 971 287	13 913 497	2 020 000	0	37 790	0	0	115%
851	Ochrona zdrowia	373 500	1 847 500	347 500	1 500 000	0	0	0	0	495%
852	Pomoc społeczna	8 841 978	9 692 750	2 448 850	0	6 158 000	1 085 900	0	0	110%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	821 952	389 120	389 120	0	0	0	0	0	47%
900	Gospodarka komunalna(...)	3 806 729	3 269 300	1 590 000	1 679 300	0	0	0	0	86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 331 300	2 057 880	1 877 880	180 000	0	0	0	0	28%
926	Kultura fizyczna i sport	1 390 000	3 060 000	1 610 000	1 450 000	0	0	0	0	220%
	RAZEM:	56 099 485	58 260 253	38 194 047	12 619 880	6 320 636	1 123 690	2 000	0	104%

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXXII/217/09
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 4 lutego 2009 r.

BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2009 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	w złotych		
				OGÓŁEM	WYDATKI	
					z tego:	
1	2	4	5	6	7 Bieżące	8 Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	2 200	2 200	0
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	1 000	1 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	1 200	1 200	0
020		Leśnictwo	0	50 000	50 000	0
	.02001	Gospodarka leśna	0	50 000	50 000	0
600		Transport i łączność	0	5 380 580	1 300 000	4 080 580
	60013	Drogi wojewódzkie	0	200 000		200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	5 180 580	1 300 000	3 880 580
630		Turystyka	0	6 000	6 000	0
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000	0
		w tym: dotacje	0	4 000	4 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 391 002	6 950 000	6 950 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 391 002	150 000	150 000	0
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	6 800 000	6 800 000	0
710		Działalność usługowa	2 000	1 572 000	732 000	840 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	130 000	130 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	130 000	130 000	0
	71035	Cmentarze	2 000	1 297 000	457 000	840 000
	71095	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	0
750		Administracja publiczna	295 490	6 722 990	6 222 990	500 000
	75011	Urząd Wojewódzki	159 490	157 990	157 990	0
		- wynagrodzenia	0	134 400	134 400	0
		- pochodne	0	23 590	23 590	0
	75022	Rada Miasta	0	465 000	465 000	0
		w tym: dotacje	0	200 000	200 000	0
	75023	Urząd Miasta	136 000	5 700 000	5 200 000	500 000
		- wynagrodzenia	0	4 022 000	4 022 000	0
		- pochodne	0	706 000	706 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	400 000	400 000	0
751		Urzędy naczelnych org.władzy	3 646	3 646	3 646	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy	3 646	3 646	3 646	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	110 000	40 000	70 000
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	70 000	0	70 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	6 000	6 000	0
	75495	Pozostała działalność	0	34 000	34 000	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości	17 625 428	10 000	10 000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20 100	0	0	0
	74615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 081 650	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	1 890 800	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	912 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 720 878	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nlepodatkowych należności budżetowych	0	10 000	10 000	0
757		Obsługa długu publicznego	0	450 000	450 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	400 000	400 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	50 000	50 000	0
		Różne rozliczenia	11 302 417	715 000	415 000	300 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 189 540	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 083 136	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	29 741	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	0	715 000	415 000	300 000
		-rezerwa ogólna	0	655 000	405 000	0
		-rezerwa celowa (na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	0	10 000	10 000	0
801		Oświata i wychowanie	37 790	15 971 287	13 951 287	2 020 000
	80101	Szkoły Podstawowe	0	5 840 000	5 840 000	0
		- wynagrodzenia	0	4 193 000	4 193 000	0
		- pochodne	0	738 000	738 000	0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	0	3 340 000	3 340 000	0
		-wynagrodzenia	0	2 400 000	2 400 000	0
		-pochodne	0	422 000	422 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
		Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	0	2 500 000	2 500 000	0
		-wynagrodzenia	0	1 793 000	1 793 000	
		-pochodne	0	316 000	316 000	
	80103	Oddziały "O" przy szkołach (SP2), w tym:	0	105 000	105 000	0
		-wynagrodzenia	0	75 395	75 395	
		-pochodne	0	15 209	15 209	
	80104	Przedszkola	0	5 160 000	3 160 000	2 000 000
		w tym:				
		-Przedszkole publiczne nr 1 - dotacja	0	1 230 000	1 230 000	0
		-Przedszkole Publiczne nr 2 - dotacja	0	1 140 000	1 140 000	0
		-Przedszkole publiczne nr 3 - dotacja	0	790 000	790 000	0
	80110	Gimnazja, w tym:	0	4 316 217	4 296 217	20 000
		- wynagrodzenia	0	2 789 000	2 789 000	0
		- pochodne	0	481 000	481 000	0
		- dotacja dla SGEE	0	500 217	500 217	0
		w tym:				
		Gimnazjum Nr 1, w tym:	0	2 440 000	2 440 000	0
		-wynagrodzenia	0	1 767 000	1 767 000	0
		-pochodne	0	304 000	304 000	0
		Gimnazjum Nr 2, w tym:	0	1 356 000	1 356 000	0
		-wynagrodzenia	0	1 022 000	1 022 000	0
		-pochodne	0	177 000	177 000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	45 000	45 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	68 280	68 280	0
	80148	Stołówki szkolne (przy SP1)	0	187 000	187 000	0
		-wynagrodzenia	0	100 000	100 000	0
		-pochodne	0	17 000	17 000	0
	80195	Pozostała działalność	37 790	249 790	249 790	0
851		Ochrona zdrowia	0	1 847 500	347 500	1 500 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	7 500	7 500	0
		- dotacje	0	3 000	3 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	0	340 000	340 000	0
		- wynagrodzenia	0	56 798	56 798	0
		- pochodne	0	10 210	10 210	0
		- dotacje	0	33 000	33 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	1 500 000	0	1 500 000
852		Pomoc społeczna	7 320 400	9 692 750	9 692 750	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	306 000	306 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne	5 806 000	5 781 000	5 781 000	0
		- wynagrodzenia	0	93 870	93 870	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	16 794	16 794	0
		- pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	86 028	86 028	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	60 000	60 000	60 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	937 000	1 318 850	1 318 850	0
		- pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	1 850	1 850	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	680 000	680 000	0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	317 900	1 075 900	1 075 900	0
		- wynagrodzenia	0	751 606	751 606	0
		- pochodne	0	149 944	149 944	0
	85228	Usługi opiekuńcze	51 500	279 000	279 000	0
	85295	Pozostała działalność, w tym	148 000	192 000	192 000	0
		-dotacja	0	42 000	42 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	389 120	389 120	0
	85401	Świetlice szkolne:	0	382 000	382 000	0
		- wynagrodzenia	0	268 600	268 600	0
		- pochodne	0	47 500	47 500	0
		Świetlica szkolna przy SP1	0	254 000	254 000	0
		-wynagrodzenia	0	177 000	177 000	0
		-pochodne	0	31 000	31 000	0
		Świetlica szkolna przy SP2	0	68 000	68 000	0
		-wynagrodzenia	0	49 000	49 000	0
		-pochodne	0	9 000	9 000	0
		Świetlica szkolna przy Gimnazjum nr1	0	60 000	60 000	0
		-wynagrodzenia	0	42 600	42 600	0
		-pochodne	0	7 500	7 500	0
	85412	Kolonie i obozy	0	4 800	4 800	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 320	2 320	0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	390 000	3 269 300	1 590 000	1 679 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 049 300	200 000	849 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	180 000	180 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	0	420 000	420 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	640 000	540 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	390 000	980 000	250 000	730 000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 057 880	1 877 880	180 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	2 880	2 880	0
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	730 000	550 000	180 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	430 000	430 000	0
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	0	870 000	870 000	0
	92195	Pozostała działalność, w tym:	0	25 000	25 000	0
		- dotacje	0	20 000	20 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	280 000	3 060 000	1 610 000	1 450 000
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej)	280 000	2 750 000	1 300 000	1 450 000
		- wynagrodzenia	0	759 500	759 500	0
		- pochodne	0	135 875	135 875	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	0	300 000	300 000	0
		- dotacje	0	300 000	300 000	0
	92695	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
OGÓŁEM			47 649 173	58 260 253	45 640 373	12 619 880

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/217/09
Rady Miejskiej w Kam. Górze
z dnia 4 lutego 2009 roku

Projektowane wydatki inwestycyjne na 2009 rok (wg priorytetów)

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane nakłady ogółem na 2009 rok	Z tego		Uwagi
					Środki własne	Kredyt / Pożyczka	
1	Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta - II etap	600	60016	2 500 000		2 500 000	Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2	Remont i termomodernizacja Przedszkoli Publicznych w Kamiennej Górze (PP nr 1, 2 i 3)	801	80104	2 000 000		2 000 000	został złożony wniosek o pożyczkę termomodernizacyjną do WFOŚiGW
3	Modernizacja Ośrodka Zdrowia - ul. Kościuszki	851	85195	1 500 000		1 500 000	został złożony wniosek o pożyczkę termomodernizacyjną do WFOŚiGW
4	Remont budynku Ratusza	750	75023	500 000		500 000	został złożony wniosek o pożyczkę termomodernizacyjną do WFOŚiGW
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze	926	92601	600 000		600 000	Wkład własny gminy w Rządowy Program ORLIK 2012 - planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego
6	Budowa kaplicy przedprozbowej na cmentarzu - ul. Wałbrzyska	710	71035	640 000		640 000	
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w Antonówce (kontynuacja), utwardzenie placu ("rynek") z budową miejsc parkingowych	600	60016	180 000		180 000	
8	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Centrum Kultury przy ul. Kościuszki	921	92113	60 000		60 000	

9	Wymiana okien, remont podłóg w Centurum Kultury przy ul. Kościuszki	921	92113	120 000		120 000	
10	Zagospodarowanie parku przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze	926	92601	750 000		750 000	
11	Modernizacja przyziemia w Zespole Szkół przy ul. Lubawskiej	801	80110	20 000	20 000		
12	Przebudowa wjazdu i utwardzenie terenu wokół budynków przy ul. Jeleniogórskiej 36	600	60016	300 000		300 000	
13	Budowa ujęcia i doprowadzenia wody do zbiornika wodnego - Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze	926	92601	100 000	50 000	50 000	planowane wystąpienie o środki pomocowe
14	Monitoring wizyjny w mieście - kontynuacja	900	90095	30 000	30 000		
15	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego - roboty budowlane	900	90001	58 600	58 600		inwestycja współfinansowana przez MPWiK
16	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej - roboty budowlane	900	90001	44 600	44 600		inwestycja współfinansowana przez MPWiK
17	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej - roboty budowlane	900	90001	51 100	51 100		inwestycja współfinansowana przez MPWiK
18	Wymiana zasów w węzłach rozdzielczych sieci wodociągowej - roboty budowlane	900	90001	15 000	15 000		inwestycja współfinansowana przez MPWiK
19	Kaplica cmentarna - ul. Katowicka	710	71035	200 000		200 000	
20	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej	900	90015	100 000		100 000	
21	Kompostownia - budowa (współfinansownie inwestycji)	900	90095	700 000		700 000	
22	Dotacja dla samorządu woj. z przeznaczeniem na wykonanie ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka)	600	60013	200 000		200 000	
23	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji	754	75405	70 000	70 000		

24	Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Nowej, Cegielnianej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej • roboty budowlane I etap: ul Nowa z odwodnieniem i oświetleniem	600	60016	510 000		510 000	
25	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Ks Bolka I dokumentacja projektowa	600	60016	35 000	35 000		dokumentacja na potrzeby wniosku do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych
26	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Chopina, Mostowa i Sportowa - dokumentacja projektowa	600	60016	30 000	30 000		dokumentacja na potrzeby inwestycji planowanej do dofinansowania w ramach środków MSWiA na usuwanie skutków łęsk żywiolowych
27	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ul. Krasickiego, Cegielnianej i Wysokiej - dokumentacja projektowa	600	60016	45 000	45 000		
28	Budowa sieci wodociągowej i przyłącza do cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej	900	90001	180 000	180 000	180 000	inwestycja współfinansowana przez Gminę Kamienna Góra
29	Budowa i przebudowa dróg, uzbrojenie terenu ul. Różanej i Nowej oraz koncepcja odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Cegielnianej, Nowej, Wysokiej, Śląskiej i Różanej - opracowanie dokumentacji projektowej - I etap	600	60016	230 580		230 580	
30	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni drogi chodników przy ul. Matej w Kamiennej Górze	600	60016	50 000		50 000	
31	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej, deszczowej oraz sanitarnej na terenie miasta Kamienna Góra	900	90001	500 000		500 000	jeśli pojawi się możliwość na podstawie tej dokumentacji zostanie złożony wniosek o dofinansowanie
32	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	300 000	300 000		
Ogółem				12 619 880	809 300	11 810 580	

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXXII/217/09
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 4 lutego 2009 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2009 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80104	Przedszkola Nr 1,2,3	43 266	4 076 958	3 160 000	4 076 958	0	43 266
Razem			43 266	4 076 958	3 160 000	4 076 958	0	43 266

**PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750	75023	Urząd Miasta	13	1 000	0	1 013	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	116 554	111 060	0	110 960	0	116 654
801	80110	Gimnazja	9 309	12 000	0	12 000	0	9 309
854	85401	Świetlice szkolne	23 982	147 075	0	144 075	0	26 982
926	92601	Kultury Fizycznej i Sportu	5 586	65 000	0	66 000	0	4 586
Razem			155 444	336 135	0	334 048	0	157 531

**PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
921	92113	Centrum Kultury	29 290	640 530	550 000	640 530	0	29 290
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	26 119	430 500	430 000	430 500	0	26 119
921	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	3 015	881 000	870 000	881 050	0	2 965
Razem			58 424	1 952 030	1 850 000	1 952 080	0	58 374

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2009 ROK
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4
Dział 900, rozdział 90011			
I	Stan funduszu na początek roku	19 431	7 631
	w tym:		
1	- środki pieniężne	19 431	5.000
2	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,00	0,00
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4	- zobowiązania (minus)	0,00	0,00
II	Przychody	60 964	120 000
1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2	Dotacje z innych funduszy	0,00	0,00
3	Przychody własne, w tym:	0,00	0,00
	§ 2960 (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy z urzędu marszałkowskiego)	45 529	120.000
	§ 0920 (odsetki)	4 561	
	§ 0570 (grzywny, mandaty, kary...)	10 874	
III	Wydatki	72 764	120 000
1	Dotacje, w tym:	0,00	0,00
2	Transfery na rzecz ludności, w tym :	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące, w tym:	72 764	120 000
	§ 4210 – Zakup materiałów	48 389	37 000
	- Doposażenie istniejących terenów zielonych w sadzonki, zakup materiału nasadzeniowego dla obiektów użyteczności publicznej)		
	- „Agenda 21”-działania statutowe, materiały biurowe, itp.; (zadania przewidziane do realizacji w roku 2009 to m.in. wsparcie finansowe konkursów szkolnych o tematyce ekologicznej)		
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;		
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24 375	53 000
	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków; (zadania przewidziane do realizacji w roku 2009 to m.in. utrzymanie istniejących parków i skwerów na terenie miasta, zagospodarowywanie terenów zielonych)		
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;		
	§ 2450 – Dotacje udzielane przez Fundusze celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym :	7 631	7 631

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/217/09
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 4 lutego 2009 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na 2009 rok**

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa	Wydatki, w tym:					Wydatki inwestycyjne
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			<i>Administracja publiczna</i>	157 990	157 990	134 400	23 590	0	0	
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	157 990	157 990	134 400	23 590	0	0	
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy(...)</i>	3 646	3 646	0	0	3 646	0	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 646	3 646	0	0	3 646	0	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
	75414	2010	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	6 158 000	6 158 000	93 870	16 794	6 047 336	0	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 781 000	5 781 000	93 870	16 794	5 670 336	0	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (..)	60 000	60 000	0	0	60 000	0	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	317 000	317 000	0	0	317 000	0	
			Ogółem	6 320 636	6 320 636	228 270	40 384	6 051 982	0	

w złotych

Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			<i>Administracja publiczna</i>	33 000
	75011	0690	Urząd Wojewódzki	33 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	18 000
	85212	0970	Świadczenia rodzinne	18 000
			Ogółem	51 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/217/09
Rady Miejskiej
w kamiennej Gorze
z dnia 4 lutego 2009 r.

Prognoza długu miasta w 2009 roku i jego spłaty w latach następnych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Saldo zadłużenia na 31.12.2007 rok	Przychody w 2008 roku	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt	BOŚ	11.2004	1 313 762	497 091		497 091	
2	Pożyczka	WFOŚiGW	28.07.1995	1 330 000	75 000		75 000	
3	Kredyt	Ratusz-Dom Inwestycyjny	23.05.2002	1 329 820	64 097		64 097	
4	Pożyczka	NFOŚiGW	04.01.1994	2 411 990	361 991		361 991	
5	Pożyczka	WFOŚiGW	11.1999	3 000 000	950 000		450 000	500 000
6	Pożyczka	BGK	02.08.2007	1 669 814	1 669 814		1 669 814	
7	Kredyt	BOŚ	03.10.2008	1 106 554	1 106 554		100 000	1 006 554
8	Kredyt	BOŚ	08.07.2008			2 706 618		2 706 618
9	Kredyt	BOŚ	10.06.2008			2 881 800		2 881 800
10	Pożyczka	WFOŚiGW	02.04.2008			769 000		769 000
Razem				12 161 940	4 724 547	6 357 418	3 217 993	7 863 972
1	Kredyty wnioskowane do zaciągnięcia w 2009 roku							11 810 580
Razem								19 674 552

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku: 1 199 500 zł

- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW 684 500 zł
- spłata rat kredytów 515 000 zł

Prognoza długu na koniec 2009 roku 18 475 052 zł

Udzielone poręczenia TBS sp. z o o. 8 230 039 zł

MOŻLIWOŚĆ SPŁATY DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2009 I W LATACH NASTĘPNYCH

I.p.	Wyszególnienie	Rok budżetowy														
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok					
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15					
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	7 863 972	18 475 052	16 140 552	13 440 552	10 733 998	7 883 998	5 217 198	2 810 580	810 580	0					
1.	Wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Zaciągniętych kredytów	6 594 972	6 079 972	5 329 972	4 129 972	2 923 418	1 573 418	406 618	0	0	0					
3.	Zaciągniętych pożyczek	1 269 000	584 500	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.	Wnioskowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2009 roku	0	11 810 580	10 810 580	9 310 580	7 810 580	6 310 580	4 810 580	2 810 580	810 580	0					
II	Prognoza obsługi długu, z tego	3 531 257	1 879 500	2 934 500	3 280 000	3 196 554	3 230 000	2 956 800	2 606 618	2 150 000	890 580					
1.	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	3 217 993	1 199 500	1 334 500	1 200 000	1 206 554	1 350 000	1 166 800	406 618	0	0					
	- kredyty długoterminowe	661 188	515 000	750 000	1 200 000	1 206 554	1 350 000	1 166 800	406 618							
	- pożyczki długoterminowe	886 991	684 500	584 500	0	0	0	0	0	0	0					
	- pożyczka na refinansowanie	1 669 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Spłata wnioskowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	810 580					
3.	Odstęki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	313 264	240 000	210 000	160 000	120 000	60 000	20 000	0	0	0					
4.	Zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek	0	390 000	340 000	370 000	320 000	270 000	220 000	150 000	100 000	30 000					
5.	Spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					
III.	Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.	46 570 956	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173	47 649 173					
1.	- dochody własne	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270	26 945 270					
2.	- dochody pozostałe	19 625 686	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903	20 703 903					
IV	Prognozowane wydatki budżetowe na dzień 01.01.	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288	53 233 288					
1.	- wydatki bieżące	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288	41 153 288					
2.	- wydatki inwestycyjne	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000	12 080 000					
IV	Relacje w procentach															
	długu do dochodów (I/II)	16,89%	38,77%	33,87%	28,21%	22,53%	16,55%	10,95%	5,90%	1,70%	0,00%					
	- tym bez pożyczki na refinansowanie	16,89%	38,77%	33,87%	28,21%	22,53%	16,55%	10,95%	5,90%	1,70%	0,00%					
	obsługi długu do dochodów (I/III)	7,58%	3,94%	6,16%	6,88%	6,71%	6,78%	6,21%	5,47%	4,51%	1,87%					
	- tym bez pożyczki na refinansowanie	4,00%	3,94%	6,16%	6,88%	6,74%	6,78%	6,21%	5,47%	4,51%	1,87%					

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XXXII/217/09
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 4 lutego 2009 r.

**Zestawienie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej
do realizacji w 2009 roku przez organizacje pozarządowe**

W złotych				
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja i przeprowadzenie imprez w zakresie turystyki kwalifikowanej pieszej i górskiej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra	4 000
2	851	85153	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problemów narkomanii	3 000
3	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie aktywnych form wypoczynku letniego, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonym uzależnieniami. Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia	33 000
4	852	85295	Organizacja na terenie Kamiennej Góry ogólnodostępnego uroczystego śniadania wielkanocnego oraz wieczerzy wigilijnej dla samotnych, starszych i chorych mieszkańców Kamiennej Góry. Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Obsługa i dystrybucja żywności i dożywianie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	42 000
5	921	92195	Rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz twórczości artystycznej i uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta	20 000
6	926	92605	Szkolenie i organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra w różnych dyscyplinach sportu	100 000
Razem:				202 000