



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Poz. 2303

### UCHWAŁA NR XLI/252/17 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 1875), oraz art 211, art 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku poz. 2077) oraz uchwały nr XXXIX/231/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego - Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 42.151.827,00 z tego:**

- 1) dochody bieżące: 39.687.477,00 w tym: środki pochodzące z budżetu UE - 2.656.920,00
- 2) dochody majątkowe: 2.464.350,00 w tym: środki pochodzące z budżetu UE - 772.850,00Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1.**

**2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 46.361.339,00**

- 1) wydatki bieżące: 33.966.013,09
- 2) wydatki majątkowe: 12.395.325,91 Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa **załącznik nr 2.**
3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 12.395.325,91 zgodnie **z załącznikiem nr 3.**

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z uchwałą rady gminy w wysokości 72.544,00.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w kwocie - 4.209.512,00, który pokryty będzie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.177.166,08 zgodnie **z załącznikiem nr 5.**

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.386.678,08 zgodnie **z załącznikiem nr 5.**

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę w wysokości ogółem - **218.100,18** z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 98.500,18
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 119.600,00

**§ 4. 1.** Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.900,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.100,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 6. 1.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 roku poz. 519) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

**§ 7. 1.** Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

4. Porozumienia z budżetu gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

**§ 8. 1.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

**§ 9.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarki odpadami **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

**§ 11. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 6.896.433,08.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian:

- a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy,
- b) w planie wydatków majątkowych bez zmian w zakresie rzeczowym zadania, oraz bez zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- c) polegających na przenoszeniu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2018 roku.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 do kwoty określonej w § 11 ust. 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kamienna Góra do zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.

5. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamienna Góra uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, o których mowa w § 12 pkt 4.

6. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000,00 w roku budżetowym 2018.

7. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2018 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:

*P. Pawlik*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/252/17  
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Plan dochodów na rok 2018

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 300 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 300 000,00   |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 300 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 300 000,00   |
|                |          | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 300 000,00   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię <del>elektryczną, gaz i wodę</del>  | 1 027 855,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 1 027 855,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 020 855,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 967 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 967 000,00   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 967 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 967 000,00   |
|                |          | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 967 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 921 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 110 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 6 400,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy 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   | 104 000,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 810 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 810 600,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 12 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 12 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 633 513,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 502 500,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 51 013,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 51 013,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 582 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 502 500,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00  |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 502 500,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 787,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 787,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 787,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 200,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 11 124 521,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 649 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 445 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 13 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 167 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 7 000,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 7 000,00      |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 677 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 080 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 235 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 400,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 131 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 15 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 600,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 200 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 795 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 700 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 80 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 998 521,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 898 521,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 100 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 11 393 949,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 847 273,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 847 273,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 415 933,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 415 933,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 100 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 000,00   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 30 743,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 30 743,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 335 190,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 750 420,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 790 470,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 750 420,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 40 050,00    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 750 420,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 76 430,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 3 820,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 610,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 151 090,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 18 200,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 132 890,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 600,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 600,00       |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 316 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 136 600,00   |



|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 180 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 598 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 37 400,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 12 400,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 258 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 258 500,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 107 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 107 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 129 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 129 700,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 53 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 53 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina  | 9 279 411,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 5 969 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|                      |       |      |   |                      |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                      |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 5 969 000,00         |
|                      | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 310 411,00         |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 279 000,00         |
|                      |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 31 411,00            |
| 900                  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 955 051,00         |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                      | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 679 919,00           |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług  | 679 919,00           |
|                      | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 130 132,00         |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                      |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 130 132,00         |
|                      | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 145 000,00           |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 145 000,00           |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 137 000,00           |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 137 000,00           |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 137 000,00           |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 137 000,00           |
|                      |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 137 000,00           |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |   | <b>39 687 477,00</b> |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 656 920,00 |
|--|--|--------------|

| <b>majątkowe</b> |       |  |              |
|------------------|-------|--|--------------|
| 600              |       | Transport i łączność   | 671 500,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 181 500,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                  |       | 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 181 500,00   |
|                  | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 490 000,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                  |       | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 490 000,00   |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 000 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 000 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                  |       | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000 000,00 |
| 750              |       | Administracja publiczna  | 582 000,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 582 000,00   |
|                  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 582 000,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 582 000,00   |
|                  |       | 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 582 000,00   |
| 921              |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 000,00    |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 20 000,00    |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|                        |       |      |   |                      |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                        |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 20 000,00            |
| 926                    |       |      | Kultura fizyczna  | 190 850,00           |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 190 850,00           |
|                        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 190 850,00           |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 190 850,00           |
|                        |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190 850,00           |
| <b>majątkowe razem</b> |       |      |   | <b>2 464 350,00</b>  |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 772 850,00           |
| <b>Ogółem:</b>         |       |      |   | <b>42 151 827,00</b> |
|                        |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>3 429 770,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan                 | Z tego               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |   |  |      |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|------|
|                       |          |   |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:              |                                  |   |  |      |
|                       |          |   |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |      |
|                       |          |   |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17  | 18   |      |
| 925                   |          |   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92503    |   | Rezerваты i pomniki przyrody   | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |   | Kultura fizyczna   | 428 849,02           | 300 810,41           | 122 310,41                     | 45 556,00                                 | 76 754,41  | 178 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 128 038,61           | 128 038,61                       | 0,00  | 0,00   |      |
|                       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 287 856,00           | 249 856,00           | 71 356,00                      | 32 156,00                                 | 39 200,00  | 178 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 38 000,00            | 38 000,00                        | 0,00  | 0,00   |      |
|                       | 92695    |   | Pozostała działalność  | 140 993,02           | 50 954,41            | 50 954,41                      | 13 400,00                                 | 37 554,41  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 90 038,61            | 90 038,61                        | 0,00  | 0,00   |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |  | <b>46 361 339,00</b> | <b>33 966 013,09</b> | <b>21 608 974,87</b>           | <b>13 484 249,00</b>                      | <b>8 124 725,87</b>                                  | <b>1 298 900,00</b>        | <b>10 386 043,00</b>                  | <b>459 551,22</b>  | <b>72 544,00</b>                      | <b>140 000,00</b> | <b>12 395 325,91</b> | <b>12 395 325,91</b>             | <b>8 340 750,00</b>   | <b>0,00</b>  |      |



Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/252/17  
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

## Zadania majątkowe na rok 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 313 000,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 313 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00          |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej (partycypacja)   | 30 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy przy ul. Kalwaria, Betlejemka i Benedyktynska w Krzeszowie   | 20 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa i wymiana fragmentów sieci wodociągowej w Przedwojowie  | 80 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 410 000,00          |
|       |          |          | Zwiększenie atrakcyjności "Pawilonu na wodzie w Betlejem" poprzez remont stawu (ujęcia wody) wraz z otoczeniem w Krzeszowie  | 410 000,00          |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 275 500,00          |
|       |          |          | Porządkowanie gminnej gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie | 275 500,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 497 500,00          |
|       |          |          | Porządkowanie gminnej gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w Przedwojowie oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krzeszowie | 257 500,00          |
|       |          |          | Zwiększenie atrakcyjności "Pawilonu na wodzie w Betlejem" poprzez remont stawu (ujęcia wody) wraz z otoczeniem w Krzeszowie  | 240 000,00          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 617 600,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 916 100,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 916 100,00          |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie   | 501 000,00          |
|       |          |          | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367   | 35 100,00           |
|       |          |          | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367  | 380 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 701 500,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 051 500,00        |
|       |          |          | Budowa drogi serwisowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Leszczyniec  | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa wiaty przystankowej przy wjeździe do wsi Gorzeszów (fundusz sołecki)  | 6 500,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 114833D w miejscowości Czadrów   | 170 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 114843D w Jawiszowie   | 350 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 114843D w miejscowości Olszyny   | 180 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.21 w Szarocinie  | 60 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa dróg wewnętrznych, dz.nr 88,152 w miejscowości Raszków  | 300 000,00          |
|       |          |          | Remont drogi gminnej Nr 114897D w Pisarzowicach  | 380 000,00          |
|       |          |          | Remont drogi gminnej nr 114915D w Raszowie   | 250 000,00          |
|       |          |          | Remont mostu przy drodze gminnej nr 114841D w Jawiszowie (dz.nr 423 i 429)   | 140 000,00          |
|       |          |          | Rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 114931D w Dębrniku   | 115 000,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 255 000,00        |
|       |          |          | Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Góry Kamienne" poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych                 | 1 255 000,00        |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 395 000,00        |
|            |       |      | Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Góry Kamienne" poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych | 1 395 000,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>183 750,00</b>   |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 183 750,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 156 187,50          |
|            |       |      | Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska  | 156 187,50          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 562,50           |
|            |       |      | Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska  | 27 562,50           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 30 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            |       |      | Wykup gruntów i działek  | 30 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>920 000,00</b>   |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 920 000,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 580 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu           | 580 000,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 340 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu           | 340 000,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>777 000,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 777 000,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 582 500,00          |
|            |       |      | E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra                          | 582 500,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 194 500,00          |
|            |       |      | E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra                          | 194 500,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 293 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 293 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 484 000,00          |
|            |       |      | Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Szarocinie na cele dydaktyczne  | 180 000,00          |
|            |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Szarocinie  | 300 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Ptaszkowie (fundusz sołecki)   | 4 000,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 188 500,00        |
|            |       |      | Poprawa efektywności w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kamienna Góra (budynki Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie)                          | 458 000,00          |
|            |       |      | Poprawa efektywności w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kamienna Góra (budynki Szkoły Podstawowej w Szarocinie)                          | 730 500,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 620 500,00          |
|            |       |      | Poprawa efektywności w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kamienna Góra (budynki Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie)                          | 239 000,00          |
|            |       |      | Poprawa efektywności w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kamienna Góra (budynki Szkoły Podstawowej w Szarocinie)                          | 381 500,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>127 500,00</b>   |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 127 500,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 100,00          |
|            |       |      | Oświetlenie drogowe drogi gminnej nr 114902D oraz drogi gminnej nr dz 670 we wsi Piszczowice (fundusz sołecki)                                     | 12 000,00           |
|            |       |      | Oświetlenie drogowe drogi gminnej we wsi Ptaszków (fundusz sołecki)  | 10 000,00           |
|            |       |      | Oświetlenie drogowe przy drodze gminnej we wsi Dębrznik (fundusz sołecki)  | 19 000,00           |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              |       | Oświetlenie drogowe przy drodze gminnej we wsi Przedwojów (fundusz sołecki)  | 6 000,00             |
|              |       | Oświetlenie drogowe w ciągu drogi powiatowej między budynkami nr 10 - 13 we wsi Jawiszów (fundusz sołecki)   | 4 000,00             |
|              |       | Oświetlenie drogowe w Czadrowie (fundusz sołecki)  | 12 000,00            |
|              |       | Oświetlenie drogowe w Janiszowie (fundusz sołecki)   | 12 000,00            |
|              |       | Oświetlenie drogowe w Krzeszowie (fundusz sołecki)   | 10 600,00            |
|              |       | Oświetlenie drogowe we wsi Pisarzowice (fundusz sołecki)   | 12 000,00            |
|              |       | Oświetlenie drogowe we wsi Szarocin ( fundusz sołecki)   | 7 500,00             |
|              |       | Rozbudowa oświetlenia drogowego - od nr 98-80 w Leszczyńcu (fundusz sołecki)   | 15 000,00            |
|              | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 400,00             |
|              |       | Rozbudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w Leszczyńcu   | 7 400,00             |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 005 437,30</b>  |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 005 437,30         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 172 437,30           |
|              |       | Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lipienicy  | 60 000,00            |
|              |       | Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu  | 100 000,00           |
|              |       | Wykonanie projektu oraz częściowych prac związanych ze zmianą funkcjonalną układu pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Raszowie (fundusz sołecki)              | 12 437,30            |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 464 000,00           |
|              |       | Poprawa efektywności w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kamienna Góra (budynek Domu Kultury w Pisarzowicach)   | 464 000,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 354 000,00           |
|              |       | Poprawa efektywności w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kamienna Góra (budynek Domu Kultury w Pisarzowicach)   | 354 000,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00            |
|              |       | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy we wsi Krzeszów (fundusz sołecki)  | 15 000,00            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>128 038,61</b>    |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 38 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            |
|              |       | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Janiszowie   | 30 000,00            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00             |
|              |       | Zakup boksów sportowych na boisko we wsi Czadrów (fundusz sołecki)   | 8 000,00             |
|              | 92695 | Pozostała działalność  | 90 038,61            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 81 038,61            |
|              |       | Budowa pieca chlebowego w Czarnowie (fundusz sołecki)  | 8 694,31             |
|              |       | Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Kochanów (fundusz sołecki)   | 13 215,12            |
|              |       | Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Ptasek (fundusz sołecki)   | 5 500,00             |
|              |       | Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Szarocin (fundusz sołecki)   | 10 090,91            |
|              |       | Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej wsi Dobromyśl (fundusz sołecki)  | 4 764,62             |
|              |       | Zagospodarowanie centrum wsi Krzeszów (fundusz sołecki)  | 11 014,82            |
|              |       | Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gorzeszów (fundusz sołecki)  | 11 000,00            |
|              |       | Zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej w Rędzinach (fundusz sołecki)  | 16 758,83            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00             |
|              |       | Zakup kosiarki typu traktor do wsi Olszyny (fundusz sołecki)   | 9 000,00             |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>12 395 325,91</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/252/17  
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Po zmianie  |
|------------|----------|----------|---|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  |
|            |          |          | <b>51 013,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  |
|            |          |          | 51 013,00   |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |
|            |          |          | 51 013,00   |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |
|            |          |          | <b>1 787,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |
|            |          |          | 1 787,00  |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |
|            |          |          | 1 787,00  |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  |
|            |          |          | <b>200,00</b>   |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   |
|            |          |          | 200,00  |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |
|            |          |          | 200,00  |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |
|            |          |          | <b>1 000,00</b>   |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  |
|            |          |          | 1 000,00  |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |
|            |          |          | 1 000,00  |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |
|            |          |          | <b>37 400,00</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   |
|            |          |          | 37 400,00   |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |
|            |          |          | 37 400,00   |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  |
|            |          |          | <b>9 248 000,00</b>   |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   |
|            |          |          | 5 969 000,00  |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
|            |          |          | 5 969 000,00  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |
|            |          |          | 3 279 000,00  |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 279 000,00        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>9 339 400,00</b> |

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Po zmianie  |
|------------|----------|----------|---|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  |
|            |          |          | <b>51 013,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  |
|            |          |          | 51 013,00   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|            |          |          | 40 000,00   |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|            |          |          | 10 000,00   |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |
|            |          |          | 1 013,00  |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |
|            |          |          | <b>1 787,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |
|            |          |          | 1 787,00  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |
|            |          |          | 1 787,00  |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  |
|            |          |          | <b>200,00</b>   |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   |
|            |          |          | 200,00  |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |
|            |          |          | 200,00  |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |
|            |          |          | <b>1 000,00</b>   |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  |
|            |          |          | 1 000,00  |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            |          |          | 1 000,00  |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |
|            |          |          | <b>37 400,00</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
|            |          |          | 37 400,00   |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |
|            |          |          | 37 400,00   |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  |
|            |          |          | <b>9 248 000,00</b>   |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   |
|            |          |          | 5 969 000,00  |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   |
|            |          |          | 5 879 465,00  |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|            |          |          | 48 600,00   |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|            |          |          | 3 900,00  |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 300,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 894,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641,00            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 279 000,00        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 019 630,00        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 793,00           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 700,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 161 000,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00            |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 877,00            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>9 339 400,00</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/252/17  
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>7 386 678,08</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 490 245,00          |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 6 896 433,08        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>3 177 166,08</b> |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 2 407 500,00        |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 769 666,08          |



Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/252/17  
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 145.000,00.**

**Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| <b>L p</b>    | <b>Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>                       | <b>Kwota</b>      | <b>Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej</b> |
|---------------|---|-------------------|--|
| 1.            | Uregulowanie gospodarki wodami gruntowymi w obrębie siedlisk budynków mieszkalnych – wykonanie analiz, opinii i ekspertyz | 5 000,00          | 900-90001  |
| 2.            | Usuwanie drobnej padliny z terenu gminy   | 15 000,00         | 900-90003  |
| 3.            | Pielęgnacja oraz usuwanie drzew zagrażających, nasadzenia ubytków   | 31 400,00         | 900-90003  |
| 4.            | Wylapywanie bezdomnych zwierząt   | 28 000,00         | 900-90003  |
| 5.            | Zakup worków na śmieci, konkursy i edukacja ekologiczna   | 5 000,00          | 900-90003  |
| 6.            | Zakup koszy na przystanki oraz zakup tablic ekologicznych   | 4 000,00          | 900-90003  |
| 7.            | Wywóz nieczystości z terenów gminy (parking)  | 25 600,00         | 900-90003  |
| 8.            | Dofinansowanie mieszkańcom zadań służących ochronie środowiska  | 25 000,00         | 900-90005  |
| 9.            | Zabiegi pielęgnacyjne – pomniki przyrody  | 6 000,00          | 925-92503  |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>145 000,00</b> |  |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLI/252/17  
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdz. | Treść  | Kwota dotacji       |               |                     |
|---|--------|--|---------------------|---------------|---------------------|
|   |        |  | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1   | 2      | 3  | 4                   | 5             | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |        | <b>Nazwa jednostki</b>                       |                     |               |                     |
| 600   | 60013  | Dolnośląska Służba dróg i Kolei we Wrocławiu |                     |               | 916 100,00          |
| 750   | 75023  | Gmina Wałbrzych                              |                     |               | 28 104,00           |
| 750   | 75075  | Gmina Wałbrzych                              |                     |               | 7 600,00            |
| 900   | 90015  | Dolnośląska Służba dróg i Kolei we Wrocławiu |                     |               | 7 400,00            |
| 921   | 92109  | Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra          | 473 300,00          |               |                     |
| 921   | 92116  | Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra     | 267 200,00          |               |                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |        | <b>Nazwa zadania</b>                         |                     |               |                     |
| 630   | 63003  | Turystyka                                    |                     |               | 18 000,00           |
| 754   | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne                    |                     |               | 30 000,00           |
| 801   | 80104  | Przedszkola niepubliczne                     | 304 300,00          |               |                     |
| 921   | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami      |                     |               | 20 000,00           |
| 926   | 92605  | Sport  |                     |               | 178 500,00          |
| <b>Ogółem</b>   |        |  | <b>1 044 800,00</b> |               | <b>1 205 704,00</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLI/252/17  
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018**

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa   | Wydatki w ramach funduszu |
|-----|----------------|---|---|--|---------------------------|
| 1.  | Czadrów        | 38.305,90                                     |   | - wykonanie monitoringu terenu przy szatni sportowej i boisku sportowym <b>(2.500)</b> / r. 92605 § 4300<br>-projekt rozbudowy oświetlenia drogowego okolicy budynków 53 i 53E <b>(12.000)</b> / r. 90015 § 6050<br>-doposażenie placu zabaw <b>(5.105,90)</b> / r. 92695 § 4300<br>- zakup boksów sportowych na boisko <b>(8.000)</b> / r. 92605 § 6060<br>- opłata rekultywacyjna <b>(500)</b> / r. 70005 § 4430<br>- zakup środków czystości na świetlicę <b>(500)</b> / r. 92409 § 4210<br>- zakup opału na świetlicę <b>(2.000)</b> / r. 92109 § 421<br>- wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję palacza w świetlicy <b>(5.000)</b> / r. 92109 § 4170<br>- zakup paliwa, oleju, żyłki i konserwacja sprzętu do koszenia <b>(1.700)</b> / r. 92695 § 4210<br>- kultywowanie tradycji oraz promocja wsi <b>(1.000)</b> / r. 75075 § 4210 | 38.305,90                 |
| 2.  | Czarnów        | 10.194,31                                     |   | - zakup materiałów do konserwacji infrastruktury gminnej <b>(1000)</b> / r. 92695 § 4210<br>- utrzymanie licznika energii elektrycznej na placu rekreacyjnym <b>(500)</b> / r. 92695 § 4260<br>- kontynuacja budowy pieca na działce rekreacyjnej oraz wykonanie prac objętych projektem <b>(8694,31)</b> / r. 92695 § 6050  | 10.194,31                 |
| 3.  | Dębrznik       | 19.693,56                                     |   | - kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego <b>(19.000)</b> / r. 90015 § 6050<br>- zakup środków do corocznego utrzymania terenów gminnych <b>(693,56)</b> / r.92695 § 4210  | 19.693,56                 |

|    |           |           |   |           |
|----|-----------|-----------|---|-----------|
| 4. | Dobromyśl | 10.464,62 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt modernizacji placu zabaw (<b>800</b>) / r. 92695 § 6050</li> <li>- zakup urządzeń (<b>3964,62</b>) / r. 92695 § 6050</li> <li>- montaż progu zwalniającego (<b>5.500,00</b>) / r. 60015 § 4270</li> <li>- zakup paliwa oraz części do kosiarki (<b>200,00</b>) / r. 92695 § 4210</li> </ul>  | 10.464,62 |
| 5. | Gorzyszów | 19.075,72 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie wykonania projektu zagospodarowania działki gminnej (<b>11.000</b>) / r. 92695 § 6050</li> <li>- dofinansowanie wykonania wiaty przystankowej (<b>6.500</b>) / r. 60015 § 6050</li> <li>- organizacja czasu wolnego dla dzieci (<b>1.000</b>) / r. 75075 § 4210</li> <li>- zakup materiałów do utrzymania czystości w obrębie świetlicy i działek gminnych (<b>575,72</b>) / r. 92695 § 4210</li> </ul>   | 19.075,72 |
| 6. | Janiszów  | 23.477,81 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego (<b>12.000</b>) / r. 90015 § 6050</li> <li>- doposażenie jednostki OSP (<b>5.000</b>) / r. 75412 § 4210</li> <li>- doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni (<b>6.477,81</b>) / r. 92109 § 4210</li> </ul>   | 23.477,81 |
| 7. | Jawiszów  | 17.029,14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- promocja wioski poprzez realizowanie imprez okolicznościowych (<b>1.500</b>) / r. 75075 § 4210</li> <li>- wykaszanie terenu przy świetlicy (<b>1.000</b>) / r. 92695 § 4170</li> <li>- projekt oświetlenia drogowego (<b>4.000</b>) / r. 90015 § 6050</li> <li>- wykonanie oraz montaż tabliczek dojazdowych z numerami domów (<b>3.000</b>) / r. 60015 § 4300</li> <li>- zakup pomieszczenia gospodarczego typu blaszak wraz montażem (<b>2.529,14</b>) / r. 92109 § 4300</li> <li>- utrzymanie świetlicy (<b>5.000</b>) / r. 92109 § 4270</li> </ul> | 17.029,14 |
| 8. | Kochanów  | 15.484,54 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej (<b>13.215,12</b>) / r. 92695 § 6050</li> <li>- zakup podkaszarki żyłkowej, oleju oraz narzędzi ogrodowych (<b>1.600,00</b>) / r. 92109 § 4210</li> <li>- przegląd monitoringu świetlicy (2 razy w roku) (<b>160,00</b>) / r. 92109 § 4300</li> <li>- wykaszanie trawy i utrzymanie porządku przy kościele, przystanku, placu zabaw, boiska sportowego (<b>450,00</b>) / r. 92695 § 4170</li> </ul>   | 15.484,54 |

|     |             |           |  |  |           |
|-----|-------------|-----------|--|--|-----------|
|     |             |           |  | - zakup kwiatów, ziemi, nawozu do świetlicy wiejskiej ( <b>59,42</b> ) / r. 92109 § 4210   |           |
| 9.  | Krzeszów    | 38.614,82 |  | - rozbudowa oświetlenia drogowego ( <b>10.600</b> ) / r. 90015 § 6050<br>- zakup pieca konwekcyjno-parowego ( <b>15.000</b> ) / r. 92109 § 6060<br>- zakup urządzeń oraz sprzętu sportowego ( <b>2.000</b> ) / r. 92605 § 4210<br>- zagospodarowanie centrum Krzeszowa ( <b>11.014,82</b> ) / r. 92695 § 6050  | 38.614,82 |
| 10. | Krzeszówek  | 11.854,75 |  | - wykonanie tabliczek kierunkowych z numeracją budynków ( <b>1.000</b> ) / r. 60015 § 4300<br>- zakup węgla do świetlicy wiejskiej ( <b>1.000</b> ) / r. 92109 § 4210<br>- zakup materiałów do bieżącej konserwacji świetlicy wiejskiej ( <b>1.000</b> ) / r. 92109 § 4210<br>- promocja wioski poprzez organizację imprez okolicznościowych ( <b>1.500</b> ) / r. 75075 § 4210<br>- udział sołectwa w remoncie drogi gminnej znajdującej się w rejonie kościoła i plebanii ( <b>7.354,75</b> ) / r. 60015 § 4270  | 11.854,75 |
| 11. | Leszczyniec | 26.258,08 |  | - altana narzędziowa ( <b>1.030</b> ) / r. 92109 § 4210<br>- utrzymanie terenu na placu zabaw oraz wokół świetlicy, naprawa sprzętu ( <b>1.650</b> ) / r. 92695 § 4170<br>- zakup słupka celem obsadzenia strzałki informującej dojazd do posesji ( <b>250</b> ) / r. 60015 § 4210<br>- formy związane z działalnością świetlicy ( <b>1.028,08</b> ) / r. 92109 § 4210<br>- zakup produktów na stoły wielkanocne i bożonarodzeniowe ( <b>800</b> ) / r. 75075 § 4210<br>- festyn dożynkowy – promocja wsi i gminy ( <b>2.000</b> ) / r. 75075 § 4210<br>- oświetlenie drogowe – kontynuacja ( <b>15.000</b> ) / r. 90015 § 6050<br>- przedsięwzięcie do realizacji na obszarze sołectwa Leszczyniec – zadanie wieloletnie ( <b>3.000</b> ) / r. 92605 § 4300<br>- zakup stroi sportowych dla klubu sportowego „AMFIBOLIT” Leszczyniec ( <b>1.500</b> ) / r. 75075 § 4210 | 26.258,08 |
| 12. | Lipienica   | 13.824,11 |  | - zasilenie budynku gospodarczego w prąd oraz wodę ( <b>12.824,11</b> ) / r. 92109 § 4270<br>- organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, organizacja dnia kobiet, dnia dziecka,  | 13.824,11 |

|     |             |           |  |   |           |
|-----|-------------|-----------|--|---|-----------|
|     |             |           |  | mikołajków <b>(1.000)</b> / r. 75075 § 4210   |           |
| 13. | Ogorzelec   | 26.991,76 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie świetlicy wiejskiej <b>(3.000)</b> / r. 92109 § 421/4260</li> <li>- całoroczne utrzymanie placu zabaw i jego konserwacja <b>(2.500)</b> / r. 92695 § 4210</li> <li>- promocja wsi, kultywowanie lokalnych tradycji, pokazy stołów wielkanocnych-wigilijnych <b>(1.500)</b> / r. 75075 § 4210</li> <li>- utrzymanie placu zabaw, terenu przy świetlicy oraz działek gminnych we wsi <b>(2.500)</b> / r. 92695 § 4170</li> <li>- zakup sprzętu muzycznego, rolet na okna <b>(6.491,76)</b> / r. 92109 § 4210</li> <li>- zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami posesji <b>(10.000)</b> / r. 60015 § 4300</li> <li>- utrzymanie tzw. "parku wiejskiego" poprzez montaż ławek, stołów i materiałów na jego utrzymanie <b>(1.000)</b> / r. 92695 § 4210</li> </ul> | 26.991,76 |
| 14. | Olszyny     | 20.929,23 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup kosiarki typu traktorek do koszenia terenów zielonych <b>(9.000)</b> / r. 92695 § 6060</li> <li>- zakup krzeseł na świetlicę wiejską <b>(6.000)</b> / r. 92109 § 4210</li> <li>- zakup paliwa do koszenia terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej <b>(300)</b> / r. 92695 § 4210</li> <li>- zakup ogrodzenia na część terenu rekreacyjnego w miejscowości Olszyny <b>(5.629,23)</b> / r. 92095 § 4210</li> </ul>   | 20.929,23 |
| 15. | Pisarzowice | 38.614,82 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup i montaż 12 sztuk ławek cmentarnych obok kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Pisarzowicach <b>(2.500)</b> / r. 71035 § 4300</li> <li>- zakup 10 kompletów stolików z ławkami <b>(5.000)</b> / r. 92109 § 4210</li> <li>- oświetlenie drogi wewnętrznej do remizy <b>(12.000)</b> / r. 90015 § 6050</li> <li>- remont starej szatni na boisku w Pisarzowicach i przeznaczenie jej na pomieszczenia gospodarcze dla LKS Pisarzowice oraz sołectwa Pisarzowice <b>(5.600)</b> / r. 92605 § 4210</li> <li>- oświetlenie drogi gminnej nr 114902D oraz drogi gminnej 670 do posesji nr 65 i 71 wraz z wykonaniem projektu <b>(12.000)</b> / r. 90015 § 6050</li> <li>- zakup hydronetek dla OSP Pisarzowice <b>(1.500)</b> / r. 75412 § 4210</li> </ul>                  | 38.600,00 |

|     |            |           |   |           |
|-----|------------|-----------|---|-----------|
| 16. | Przedwojów | 32.513,68 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów do całorocznego utrzymania placu zabaw przy świetlicy (300) / r. 92695 § 4210</li> <li>- zakup materiałów i środków do utrzymania oraz pielęgnacji płyt boiska sportowego i placu zabaw (4.000) / r. 92605 § 4210</li> <li>- wyposażenie świetlicy – zakup i wymiana sprzętu w kuchni (6.713,68) / r. 92109 § 4210</li> <li>- dofinansowanie do dojazdów dzieci z drużyny piłkarskiej na turnieje sportowe w regionie (4.500) / r. 75075 § 4300</li> <li>- dofinansowanie do dojazdów zespołu złote nutki na występy w regionie (3.000) / r. 75075 § 4300</li> <li>- zakup produktów i materiałów do promocji sołectwa (3.000) / r. 75075 § 4210</li> <li>- dofinansowanie do budowy ogrodzenia górnej płyty boiska sportowego wraz z montażem (5.000) / r. 92605 § 4300</li> <li>- dofinansowanie do wykonania budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej na działkę nr 30012 (6.000) / r. 90015 § 6050</li> </ul> | 32.513,68 |
| 17. | Ptaszków   | 26.914,82 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kosiarka do koszenia placu położonego koło Ochotniczej Straży Pożarnej (2.000) / r. 92695 § 4210</li> <li>- monitoring dla Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie (4.000) / r. 80101 § 6050</li> <li>- projekt wykonania oświetlenia dla drogi (10.000) / r. 90015 § 6050</li> <li>- elementy siłowni zewnętrznej (5.500) / r. 92695 § 6050</li> <li>- organizacja świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia (1.000) / r. 75075 § 4210</li> <li>- środki czystości na świetlicę wiejską (514,53) / r. 92109 § 4210</li> <li>- zakup krzeseł na świetlicę wiejską (3.400) / r. 92109 § 4210</li> <li>- zakup paliwa do kosiarki i konserwacja sprzętu (500) / r. 92695 § 4210</li> </ul>   | 26.914,53 |
| 18. | Raszów     | 26.837,30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup tablic numeracyjnych w ilości 3 sztuk wraz z usługą (900) / r. 60016 § 4300</li> <li>- zakup żwiru oraz piasku na drogi dojazdowe gminne (1.500) / r. 60016 § 4210</li> <li>- zakup opału na świetlicę, paliwa, oleju oraz żyłki do wykaszania trawy wokół świetlicy i placu zabaw (3.000) / r. 92109 § 4210</li> </ul>  | 26.837,30 |

|     |                        |           |  |  |           |
|-----|------------------------|-----------|--|--|-----------|
|     |                        |           |  | - zapłata za usługi i opiekę nad świetlicą, sprzątanie i wykaszanie trawy na placu zabaw oraz sprzątanie przystanków we wsi (4.000) / r. 92109 § 4170 (2.300) / 92695 § 4170 (1.700)<br>- organizacja wycieczek, dnia dziecka, mikołaja oraz festynów (5.000) / r. 75075 § 4210<br>- projekt wraz z częściowym wykonaniem prac dotyczących zmiany funkcjonowania i układu pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej (12.437,30) / r. 92109 § 6050   |           |
| 19. | Rędziny                | 16.758,83 |  | - zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw (16.758,83) / r. 92695 § 6050  | 16.758,83 |
| 20. | Szarocin + Nowa Białka | 32.590,91 |  | - tabliczki dojazdowe z numeracją domów (6.000) / r. 60016 § 4300<br>- koszenie placu zabaw oraz odśnieżanie przystanku (2.500) / r. 92695 § 4170 (1.250), 60016 § 4170 (1.250)<br>- zakup paliwa, oleju, piasku, żyłki oraz materiałów do konserwacji (1.500) / r. 92695 § 421<br>- zakup opału do świetlicy (2.000) / r. 92109 § 4210<br>- zakup namiotów (3.000) / r. 92109 § 4210<br>- wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego (7.500) / r. 90015 § 6050<br>- wykonanie projektu siłowni i zakup infrastruktury (10.090,91) / r. 92695 § 6050 | 32.590,91 |



Załącznik nr 9 do uchwały nr XLI/252/17  
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 855          | 85502           | 0920            | 50 000,00        |
| 855          | 85502           | 0970            | 1 000,00         |
| 855          | 85502           | 0980            | 47 000,00        |
| <b>Razem</b> |                 |                 | <b>98 000,00</b> |

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLI/252/17  
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2017 r.

## **Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami**

*Plan dochodów dotyczących gospodarki odpadami w wysokości 1.130.132,00*

### *Wydatki na finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami*

| <b>Lp</b>     | <b>Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki odpadami</b>                | <b>Kwota</b>        | <b>Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej</b> |
|---------------|---|---------------------|--|
| 1.            | Odbiór odpadów komunalnych  | 480 000,00          | 900-90002  |
| 2.            | Zagospodarowanie odpadów  | 446 000,00          | 900-90002  |
| 3.            | Obsługa PSZOK Kamienna Góra, odbiór przeterminowanych leków                                     | 22 531,00           | 900-90002  |
| 4.            | Koszty administracyjne (korespondencja, materiały, publikacje, druki, edukacja, opłata bankowa) | 60 835,00           | 900-90002  |
| 6.            | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi   | 90 766,00           | 900-90002  |
| 7.            | Koszty nieprzewidziane – 5%   | 30 000,00           | 900-90002  |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>1 130 132,00</b> |  |