

**UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA  
NR XXX/133/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalania budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póź.zm.), oraz art. 165, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) – Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje

§ 1

**1. Ustala się dochody według ważniejszych źródeł w wysokości 23.213.739 zł.**

z tego:

1) Dochody bieżące	22.536.339 zł
Wpływy z podatków i opłat	5.059.177 zł.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.764.144 zł.
Wpływy z opłat eksploatacyjnych	400.200 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000 zł.
Pozostałe wpływy własne	2.407.838 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	3.286.529 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	439.055 zł.
Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.099.396 zł.
<b>2) Dochody majątkowe</b>	<b>677.400 zł</b>
Dochody z majątku gminy	677.400 zł

Szczegółowy podział dochodów wg. źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.

§ 2

**Ustala się wydatki budżetu**

**w wysokości 23.157.139 zł.**

z tego:

<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>18.719.724 zł.</b>
<b>w tym</b>	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.183.619 zł.
Wydatki na obsługę długu	422.301 zł.
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	80.000 zł.
Dotacje	648.401 zł.
<b>2) Wydatki majątkowe</b>	<b>4.437.415 zł.</b>
<b>w tym</b>	
Wydatki inwestycyjne	4.437.415 zł

Podział wydatków budżetowych wg. działów i rozdziałów określa załącznik nr 2 .

**2. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 4.437.415 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3

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

§ 4

**1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem 60.000 zł.**

z tego

– rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **40.000 zł**

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **20.000 zł**

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie

**56.600 zł**

- Rozchody budżetu w wysokości 436.600 zł zgodnie załącznikiem nr 5.
- Przychody budżetu w wysokości 380.000 zł zgodnie załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - przychody – 185.000 zł.
  - wydatki – 185.000 zł.Zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 8

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:  
dochody – **18.050 zł**  
wydatki – **46.600 zł**  
zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty w zakresie kultury i turystyki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **134.000 zł**.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie **514.401 zł**.

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **200.000 zł**

§ 12

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **1.946.600 zł**, oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2009 roku.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 2010 roku do wysokości 1.500.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta do przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
5. Upoważnia się Wójta do udzielenia poręczeń do wysokości 300.000 zł w roku budżetowym 2009.
6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2009 w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*ZYGMUNT HOMONCIK*

## Dochody Budżetu Gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 /dochody bieżące	Plan na 2009/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>			<b>684 623,00</b>	
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>684 623,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	677 623,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 034 000,00</b>	<b>677400</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami nieruchomościami</b>		<b>74 000,00</b>	<b>677400</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	677400
		0920	Pozostałe odsetki		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>960 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>120 122,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>		<b>70 122,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 122,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>50 000,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 407,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 407,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 407,00	

### Dochody Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 /dochody bieżące	Plan na 2009/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEGIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 318 521,00</b>	
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>3 000,00</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>		<i>3 891 983,00</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 671 442,00	
		0320	Podatek rolny	15 324,00	
		0330	Podatek leśny	60 832,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	28 385,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>1 164 194,00</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	655 565,00	
		0320	Podatek rolny	298 238,00	
		0330	Podatek leśny	1 506,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	94 385,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	

### Dochody Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 /dochody bieżące	Plan na 2009/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>495 200,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 764 144,00</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 724 144,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>8 099 396,00</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 120 552,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 120 552,00	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 893 230,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 230,00	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>85 614,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 614,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>156 055,00</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>30 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>100 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 055,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 055,00	
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>3 631 600,00</b>	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.</b>		<b>3 145 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 142 000,00	

### Dochody Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 /dochody bieżące	Plan na 2009/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>11 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>		<b>304 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 000,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>135 100,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>500,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 000,00</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>489 615,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>489 615,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	489 615,00	
<b>Razem</b>				<b>22 536 339,00</b>	<b>677 400,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>23 213 739,00</b>	

### Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 471 315</b>	<b>6 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 465 044</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 465 044	0	0	0	0	0	0	2 465 044	
	01030	Izby rolnicze	6 271	6 271	0	0	0	0	0	0	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>677 991</b>	<b>647 991</b>	<b>193 794</b>	<b>33 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
	40002	Dostarczanie wody	677 991	647 991	193 794	33 411	0	0	0	30 000	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 078 500</b>	<b>263 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 078 500	263 500	0	0	0	0	0	815 000	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63003	Zadania w zakresie upow. turyst.	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 339 392</b>	<b>1 323 892</b>	<b>156 966</b>	<b>24 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500	40 000	0	0	0	0	0	15 500	
	70095	Pozostała działalność	1 283 892	1 283 892	156 966	24 250	0	0	0	0	

W złotych



Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXX/133/08  
z dnia 30.12.2008 r

### Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	192 400	192 400	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 659 947	2 659 947	1 565 682	283 904	0	0	0	0
	75011	Urząd Wojewódzki	69 122	69 122	58 322	10 800	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	187 330	187 330	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 343 495	2 343 495	1 502 360	273 104	0	0	0	0
	75075	Promocja j.s.t.	60 000	60 000	5 000	0	0	0	0	0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 407	1 407	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 407	1 407	0	0	0	0	0	0
			<b>Z tego:</b>							

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXX/133/08  
z dnia 30.12.2008 r

### Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Wydatki bieżące	W tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	221 600	221 600	39 000	1 000	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 600	220 600	39 000	1 000	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 500	57 500	43 000	3 000	0	0	0	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	57 500	57 500	43 000	3 000	0	0	0	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ.	422 301	422 301	0	0	0	137 529	284 772	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	137 529	137 529	0	0	0	137 529		0	
			Z tego:								
			W tym:								

2009

### Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	284 772	284 772					284 772	
758	75704	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	7 323 102	6 903 102	4 259 800	791 890	0	0	0	420 000
	80101	Szkoły Podstawowe	4 221 487	3 801 487	2 528 500	478 900	0	0	0	420 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 414	237 414	171 500	28 790	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	219 682	219 682	141 600	26 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 635 797	1 635 797	1 106 400	202 400	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 926	320 926	192 600	34 500	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 555	31 555	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	260 186	260 186	119 200	21 300				
							Z tego:			
							W tym:			



Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXX/133/08  
z dnia 30.12.2008 r

### Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>980 256</b>	<b>829 256</b>	<b>178 710</b>	<b>29 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000	230 000	0	0	0	0	0	140 000
	90095	Pozostała działalność	500 256	489 256	178 710	29 407	0	0	0	11 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 126 133</b>	<b>628 401</b>	<b>18 000</b>	<b>3 500</b>	<b>514 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 732</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	918 278	420 546	18 000	3 500	306 546	0	0	497 732
	92116	Biblioteki	207 855	207 855	0	0	207 855	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>153 139</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 139</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 139	110 000	0	0	110 000	0	0	43 139
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>23 157 139</b>	<b>18 719 724</b>	<b>6 928 176</b>	<b>1 255 443</b>	<b>648 401</b>	<b>137 529</b>	<b>284 772</b>	<b>4 437 415</b>

### Zadania inwestycyjne na rok 2009

Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Łączne koszty inwestycji	Ogółem plan na 2009	Źródła finansowania	
				z budżetu gminy	środkujących z innych źródeł
1	2	4	5	6	7
Opracowanie dokumentacji i przygotowanie zadania pn " Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niecce Krzeszowskiej	010-01010	10 000 000,00	2 450 044,00	2 450 044,00	0,00
Podanie wody do Ptaszkowa od strony Kamiennej Góry	010-01010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Partycypacja w budowie sieci	400-40002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Remont drogi w Czadrowie	600-60016	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
Remont drogi gminnej nr 114906 w Rędzinach	600-60016	410 000,00	380 000,00	380 000,00	
Wykup gruntów	700-70005	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie	801-80101	700 000,00	100 000,00	100 000,00	
Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych w obiektach szkolnych w Krzeszowie	801-80101	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Oświetlenie drogowe w Gorzeszowie ,obwód II.	900-90015	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Oświetlenie drogowe w Kochanowie	900-90015	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Partycypacja w budowie sieci	900-90095	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK w Krzeszowie	921-92109	326 000,00	178 646,00	178 646,00	
Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej WDK w Pisarzowicach	921-92109	550 000,00	319 086,00	319 086,00	
Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie	926-92605	55 000,00	26 139,00	26 139,00	
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Czadrowie	926-92605	425 000,00	17 000,00	17 000,00	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>4 437 415,00</b>	<b>4 437 415,00</b>	<b>0,00</b>

Załączni nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr. XXX/133/08  
z dnia 30.12.2008 r.

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

W złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym:		Świadczenia spoteczne	
						Pochodne od wynagrodzeń	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		69 122	69 122	69 122	58 322	10 800	0	0	
751	75011	69 122	69 122	69 122	58 322	10 800	0	0	
751	75101	1 407	1 407	1 407	0	0	0	0	
754		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
852		3 215 000	3 215 000	3 215 000	78 124	13 781	3 120 740	0	
	85212	3 142 000	3 142 000	3 142 000	78 124	13 781	3 047 740	0	
	85213	11 000	11 000	11 000	0	0	11 000	0	
	85214	62 000	62 000	62 000	0	0	62 000	0	
<b>Ogółem</b>		<b>3 286 529</b>	<b>3 286 529</b>	<b>3 286 529</b>	<b>136 446</b>	<b>24 581</b>	<b>3 120 740</b>	<b>0</b>	

Załączni nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXX/133/08  
z dnia 30.12.2008 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
75011	75011	0690	12 000
852	85212	0970	3 000
		<b>Razem</b>	<b>15 000</b>



Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXX/133/08  
z dnia 30.12.2008 r.

### Przychody i Rozchody budżetu w 2009 roku

LP.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>380 000</b>
1	Kredyty	§ 952	380 000
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7	Papiery wartościowe	§ 931	-
8	Inne źródła ( wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>436 600</b>
1	Splata kredytu	§ 992	130 000
2	Splata pożyczek udzielonych	§ 992	306 600
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXX/133/08  
z dnia 30.12.2008 r

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009
I	Stan środków obrotowych na początku roku	0,00
II	<b>Przychody</b>	<b>185 000,00</b>
1	§ 0690-Wpływy z różnych opłat	185 000,00
III	<b>Wydatki</b>	<b>185 000,00</b>
1	§ 2440- Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
3	§ 4270- Zakup usług remontowych	147 000,00
4	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	22 000,00

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXX/133/08  
z dnia 30.12.2008 r.

Przychody z Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 wyszacowane zostały w oparciu o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z roku 2008, które wynoszą 185.000,00, z których przewiduje się finansowanie:

**1. Wydatki bieżące – 185.000,00**

- \* usuwanie padliny z terenu gminy – 12.000,00
- \* zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 5.000,00
- \* przeprowadzenie konkursu pn „Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska” - 3.500,00
- \* zakup worków na śmieci i rękawiczek jednorazowych dla szkół w ramach akcji sprzątanie świata – 1.000,00
- \* zakup pojemników na śmieci / zestawy do segregacji, 2 kpl/ – 4.500,00
- \* usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy – 5.000,00
- \* Wykonanie drenaży odwadniających w obrębie nieruchomości – Gorzeszów 49 i 51 – 35.000
- \* Naprawa studni kanalizacyjnej we wsi Ptasek – 112.000,00
- \* Współfinansowanie konserwacji cieku DZMiUW planowany „Bystrek” w Raszowie – 7.000,00

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXX/133/08  
z dnia 30.12.2008 r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek Budżetowych na 2009 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	28 550
	w tym:	
	- środki pieniężne	28 550
II	DOCHODY	18 050
	wpływy z wynajmu sali	18 000
	odsetki	50
	<b>RAZEM ( I+II)</b>	<b>46 600</b>
III	WYDATKI	46 600
	wydatki bieżące	46 600

Załącznik nr 8 do uchwały  
Rady Gminy Kamienna Góra  
nr XXX/133/08 z dnia 30.12.2008 r.

**PROGNOZA SPŁATY DŁUGU GMINY W LATACH 2007-2018**

Lp	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	18 841 707	19 275 662	23 213 739	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000
	w tym:												
	a/dochody własne	8 227 188	8 643 741	11 388 759	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000
	b/subwencje	6 031 014	6 940 697	8 099 396	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	c/dotacje celowe	4 583 505	3 691 224	3 725 584	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	18 021 395	15 634 600	23 157 139	22 813 400	22 870 400	22 870 400	22 952 400	22 952 400	23 044 400	23 070 000	23 140 000	23 140 000
	w tym:												
	a/wydatki bieżące	16 319 164	18 899 062	18 719 724	19 313 400	19 370 400	19 370 400	19 452 400	19 452 400	19 544 400	19 570 000	19 640 000	19 640 000
	-wydatki na obsługę długu	100 300	92 529	422 301	381 772	364 772	349 772	334 772	322 772	312 772	302 772	288 972	288 972
	b/wydatki majątkowe	1 702 231	1 677 800	4 437 415	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
<b>III</b>	<b>Wynik budżetowy (I-II)</b>	820 312	376 600	566 600	386 600	329 600	329 600	247 600	247 600	155 600	130 000	60 000	60 000
<b>IV</b>	<b>Zaciągnięte kredyty</b>			380 000									
<b>IV</b>	<b>Pożyczki do spłaty</b>	2 159 800	2 003 320	1 946 600	1 560 000	12 304 000	9 008 000	6 532 000	4 05 600	250 000	120 000	60 000	60 000
<b>V</b>	<b>Spłata pożyczki</b>	750 312	306 600	306 600	256 600	199 600	199 600	117 600	117 600	25 600	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Spłata kredytu</b>	70 000	70 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	60 000	60 000