

**Uchwała Budżetowa nr.....
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia roku**

W sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2010

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 z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z póź.zm.), oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.217, art.235, art.236,art.237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz art.184 ust 1 pkt 7,8 i 10 art.169 oraz art.170 ustawy o finansach publicznych w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241) oraz art. 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 w łącznej wysokości 21.796.698,00

z tego:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1) Dochody bieżące: | 21.300.598,00 |
| 2) Dochody majątkowe : | 496.100,00 |

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 22.377.798,00

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1)Wydatki bieżące : | 18.913.098,00 |
| 2)Wydatki majątkowe: | 3.464.700,00 |

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa **załącznik nr 2 .**

3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 3.464.700,00 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 34.931,00.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **581.100,00** , który zostanie pokryty kredytem
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 418.900,00 **zgodnie załącznikiem nr 5.**
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 **zgodnie załącznikiem nr 5.**

§ 3

1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem **-70.000,00**
z tego
 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – **50.000,00**
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **20.000,00**

§ 4

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 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 plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, **zgodnie załącznikiem nr 6 .**

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, **zgodnie załącznikiem nr 7.**

§ 8

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty w zakresie kultury, i turystyki należące i nienależące do sektora finansów publicznych **zgodnie załącznikiem nr 8**
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **zgodnie załącznikiem nr 8**
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zgodnie załącznikiem nr 8**

§ 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie **załącznikiem nr 9**
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10

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

§ 11

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **2.850.700,00**, oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12

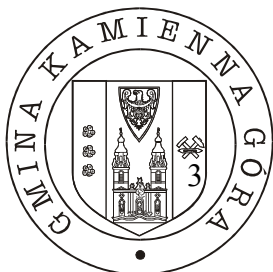
1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy, na dotacje oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2010 roku.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 2011 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 2011 roku.
5. Upoważnia się Wójta do udzielenia poręczeń do wysokości 50.000,00 w roku budżetowym 2010
6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2010 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwo Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Dochody Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 dochody bieżące	Plan na 2010 dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			726 002,00	
	40002	Dostarczanie wody		726 002,00	
		0830	Wpływy z usług	724 002,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 034 731,00	496100
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami		99 600,00	496100
		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	95 600,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	496100
		0920	Pozostałe odsetki		
	70095	Pozostała działalność		935 131,00	
		0830	Wpływy z usług	935 131,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			154 122,00	
	75011	Urząd Wojewódzki		69 122,00	
		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	0,00	
	75023	Urzędy gmin		85 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 432,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 432,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 432,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 000,00	
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	

Dochody Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 dochody bieżące	Plan na 2010 dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 737 197,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 617 698,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 502 857,00	
		0320	Podatek rolny	6 435,00	
		0330	Podatek leśny	59 707,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	27 699,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 069 608,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	768 834,00	
		0320	Podatek rolny	88 791,00	
		0330	Podatek leśny	1 309,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	96 674,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	415 200,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	

Dochody Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 dochody bieżące	Plan na 2010 dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 631 691,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 591 691,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			8 809 551,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 356 895,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 356 895,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 334 527,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 334 527,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		118 129,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 129,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			150 000,00	
	80104	Przedszkola		30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	
	80148	Stołówki szkolne		120 000,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	
	80195	Pozostała działalność		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	
852	OPIEKA SPOŁECZNA			3 199 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.		2 731 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 709 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		10 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 800,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		260 000,00	

Dochody Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 dochody bieżące	Plan na 2010 dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
	85216			63 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 563,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 563,00	
		0830	Wpływy z usług	487 563,00	
			Razem	21 300 598,00	496 100,00
			Dochody ogółem	21 796 698,00	

Wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2010 (5+12)	Wydatki bieżące	z tego							wydatki majątkowe / w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/
					w tym						Wydatki związane z obsługą długu	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz i osób fiz.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501 905,00	1 905,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00								500 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 905,00	1 905,00			1 905,00					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	711 353,00	695 153,00	258 283,00	433 920,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
	40002	Dostarczanie wody	711 353,00	695 153,00	258 283,00	433 920,00		2 950,00				16 200,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 150 599,11	339 599,11	0,00	339 599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 150 599,11	339 599,11		339 599,11						811 000,00
630		TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upow. turyst.	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 474 651,00	1 174 651,00	177 093,00	997 208,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2010 (5+12)	z tego							wydatki majątkowe / w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/	
				Wydatki bieżące	w tym							
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz i osób fiz.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z obsługą długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	23 000,00		23 000,00						300 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 151 651,00	1 151 651,00	177 093,00	974 208,00			350,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 752,00	94 752,00	8 000,00	86 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
	71035	Cmentarze	34 752,00	34 752,00	8 000,00	26 752,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 921 999,00	2 901 999,00	2 031 762,00	696 322,00	0,00	173 915,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75011	Urząd Wojewódzki	69 125,00	69 125,00	69 125,00							
	75022	Rady gmin	184 115,00	184 115,00		14 900,00		169 215,00				
	75023	Urzędy gmin	2 579 939,00	2 559 939,00	1 957 637,00	597 602,00		4 700,00				20 000,00
	75075	Promocja j.s.t.	79 820,00	79 820,00	5 000,00	74 820,00						
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00		9 000,00						

Wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2010 (5+12)	z tego							wydatki majątkowe / w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/
				Wydatki bieżące	w tym						
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz i osób fiz.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z obsługą długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 432,00	1 432,00		1 432,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA	235 800,00	231 300,00	0,00	204 300,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 800,00	230 300,00		203 300,00		27 000,00			4 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00					

Wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2010 (5+12)	z tego							wydatki majątkowe / w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/	
				Wydatki bieżące	w tym							
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz i osób fiz.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z obsługą długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 500,00	68 500,00	52 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	68 500,00	68 500,00	52 000,00	16 500,00						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	137 931,00	137 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 931,00	103 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	103 000,00	103 000,00						103 000,00		

Wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2010 (5+12)	z tego							wydatki majątkowe / w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/
				Wydatki bieżące	w tym						
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz i osób fiz.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z obsługą długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 931,00	34 931,00					34 931,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 528 817,00	7 389 817,00	5 482 220,00	1 456 097,00	67 500,00	384 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	4 891 241,00	4 072 241,00	3 280 300,00	553 141,00		238 800,00			819 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 189,00	269 189,00	231 660,00	15 729,00		21 800,00			
	80104	Przedszkola	306 127,00	306 127,00	182 800,00	45 927,00	67 500,00	9 900,00			
	80110	Gimnazja	2 073 740,00	1 753 740,00	1 394 900,00	249 440,00		109 400,00			320 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	375 000,00		375 000,00					

Wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2010 (5+12)	z tego							wydatki majątkowe / w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/	
				Wydatki bieżące	w tym					Wydatki związane z obsługą długu		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz i osób fiz.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	286 600,00	286 600,00	239 100,00	47 400,00		100,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 300,00	34 300,00		34 300,00						
	80148	Stołówki szkolne	292 620,00	292 620,00	153 460,00	135 160,00		4 000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	98 100,00	45 500,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 100,00	18 100,00		18 100,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	45 500,00	28 500,00						
854		EDEUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 591,00	105 591,00	90 300,00	6 991,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	105 591,00	105 591,00	90 300,00	6 991,00		8 300,00				
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 783 152,00	3 783 152,00	460 610,00	192 212,00	0,00	3 130 330,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2010 (5+12)	z tego							wydatki majątkowe / w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/	
				Wydatki bieżące	w tym							
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz i osób fiz.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z obsługą długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85202	Domy pomocy społecznej	60 400,00	60 400,00		60 400,00						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.	2 740 052,00	2 740 052,00	101 310,00	51 012,00		2 587 730,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom. Społ.	10 900,00	10 900,00		10 900,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	389 600,00	389 600,00				389 600,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00				90 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	63 000,00	63 000,00				63 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 200,00	407 200,00	359 300,00	47 900,00						

Wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2010 (5+12)	z tego							wydatki majątkowe / w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/	
				Wydatki bieżące	w tym							
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz i osób fiz.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z obsługą długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 092 489,00	868 489,00	192 228,00	671 611,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	224 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 400,00	112 400,00		112 400,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	242 000,00		242 000,00					220 000,00	
	90095	Pozostała działalność	518 089,00	514 089,00	192 228,00	317 211,00		4 650,00			4 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 050 589,00	700 589,00	17 420,00	130 093,00	553 076,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	821 288,00	471 288,00	17 420,00	119 673,00	334 195,00				350 000,00	
	92116	Biblioteki	218 881,00	218 881,00			218 881,00					

Wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan na 2010 (5+12)	z tego							wydatki majątkowe / w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/	
				Wydatki bieżące	w tym					Wydatki związane z obsługą długu		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz i osób fiz.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 420,00	10 420,00		10 420,00						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	340 137,89	240 137,89	0,00	123 607,89	116 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	268 668,89	168 668,89		52 138,89	116 530,00				100 000,00	
	92695	Pozostała działalność	71 469,00	71 469,00		71 469,00						
Ogółem wydatki			22 377 798,00	18 913 098,00	8 815 416,00	5 479 245,00	749 011,00	3 731 495,00	34 931,00	103 000,00	3 464 700,00	

Zadania inwestycyjne na rok 2010

Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Ogółem plan na 2009	Źródła finansowania	
	Rozdział		z budżetu gminy	środki z innych źródeł
1	2	5	6	7
Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „KROKUS”	010-01010	500 000,00	500 000,00	
Partycypacja w budowie sieci	400-40002	16 200,00	16 200,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 114887D w LESZCZYŃCU	600-60016	207 000,00	207 000,00	0,00
Południowo- zachodni Szlak Cystersów - dokumentacja	600-60016	321 000,00	321 000,00	
Remont drogi w Ogorzelcu	600-60016	120 000,00	120 000,00	
Przebudowa drogi dojazdowej do głazów krasnolutków w Gorzeszowie	600-60016	30 000,00	30 000,00	
Remont drogi w gminnej nr 114883D w Szarocinie	600-60016	34 000,00	34 000,00	
Remont drogi wewnętrznej gminnej w Czarnowie	600-60016	39 000,00	39 000,00	
Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 114905D w Pisarzowicach	600-60016	60 000,00	60 000,00	
Wykup gruntów i działek	700-70005	300 000,00	300 000,00	
Zakup serwera	750-75023	20 000,00	20 000,00	
Zakup łączności radiowej	754-75412	4 500,00	4 500,00	0,00
Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie	801-80101	319 000,00	319 000,00	
Budowa zespołu boisk ORLIK2012 w Krzeszowie	801-80101	500 000,00	500 000,00	
Remont pomieszczeń budynku gimnazjum ZSP w Krzeszowie	801-80110	320 000,00	320 000,00	
Oświetlenie drogowe w Kochanowie	900-90015	220 000,00	220 000,00	
Partycypacja w budowie sieci	900-90095	4 000,00	4 000,00	
Roboty budowlane w budynku ośrodka Kultury Gminy w Pisarzowicach	921-92109	350 000,00	350 000,00	
Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym w Przedwojowie	926-92605	100 000,00	100 000,00	
OGÓLEM:		3 464 700,00	3 464 700,00	0,00

Załączni nr 4
do uchwały Rady Gminy
nr.....
z dniar.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

W złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym:		
					Wynagrodzenia	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	8	9
750		69 122,00	69 122,00	69 122,00	69 122,00	0,00	0,00
	75011	69 122,00	69 122,00	69 122,00	69 122,00	0,00	0,00
751		1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00
	75101	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00
754		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852		2 715 100,00	2 715 100,00	2 715 100,00	81 270,00	2 633 830,00	0,00
	85212	2 709 000,00	2 709 000,00	2 709 000,00	81 270,00	2 627 730,00	0,00
	85213	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
Ogółem		2 786 654,00	2 786 654,00	2 786 654,00	150 392,00	2 633 830,00	0,00

Załączni nr 4
do uchwały Rady Gminy
nr.....
z dniar.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 roku***

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
852	85212	0970	28 000,00
		Razem	28 000,00

Przychody i Rozchody budżetu w 2010 roku

LP.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000
1	Kredyty	§ 952	1 000 000
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	-
Rozchody ogółem :			418 900
1	Splata kredytu	§ 992	162 300
2	Splata pożyczek udzielonych	§ 992	256 600
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	-

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 Ptazków – 112.000,00
- * Współfinansowanie konserwacji cieków DZMiUW planowany „Bystrek” w Raszowie – 7.000,00

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2010 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	36 099
	w tym:	
	- środki pieniężne	36 099
II	DOCHODY	49 458
	wpływy z wynajmu sali	46 714
	odsetki	14
	darowizna	2 730
	RAZEM (I+II)	85 557
III	WYDATKI	85 557
	wydatki bieżące	85 557

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Kamienna Góra
nr
z dnia roku

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU GMINY W LATACH 2009-2020

<i>l.p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
I	Dochody ogółem	23846008,32	21796698	23333464	23331151	23328837	23326523	23324209	23321895	23319582	23317268	23314954	23268547
	w tym:												
	a/dochody własne	11444619,90	9739093	11533464	11531151	11528837	11526523	11524209	11521895	11519582	11517268	11514954	11468547
	b/subwencje	8109176	8809551	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000
	c/dotacje celowe	4292212,42	3248054	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3700000
II	Wydatki ogółem	25068208,32	22377798	22871564	22869251	22948937	22946623	23036309	23059595	23127282	23124968	23182654	23168547
	w tym:												
	a/wydatki bieżące	19275730,32	18913098	19371564	19369251	19448937	19446623	19536309	19559595	19627282	19624968	19682654	19668547
	-wydatki na obsługę długu	142498	137931	317127	290000	260000	237000	220000	197000	176000	158000	90000	70000
	b/wydatki majątkowe	5792478	3464700	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000
III	Wynik budżetowy (I- II)	- 1222200	-481100	461900	461900	379900	379900	287900	262300	192300	192300	132300	100000

<i>l.p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
IV	Zaciągnięte kredyty	703000	1000000										
V	Pożyczki i kredyty do spłaty	2269600	2850700	2388800	1926900	1547000	1167100	879200	616900	424600	232300	100000	-
VI	Spłata pożyczki	306 600	256 600	199 600	199 600	117 600	117 600	25 600	-	-	-	-	-
VII	Spłata kredytu	130000	162300	262300	262300	262300	262300	262300	262300	192300	192300	132300	100000
VIII	Udzielane poręczenia	4969	34931	68864	66551	64237	61923	59609	57295	54982	52668	50354	36247
	Poręczenie pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW	3634	21319	47121	45875	44629	43383	42137	40891	39646	38400	37154	27048
	Poręczenie kredytu komercyjnego	1335	13612	21743	20676	19608	18540	17472	16404	15336	14268	13200	9199

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2010

Ip.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia środków funduszu(art .3ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Czadrów	22 233,00		-remont ganku w świetlicy wiejskiej ,zakup farby i pomalowanie ogrodzenia, ławek na boisku sportowym	22 233,00
2	Czarnów	5 965,00		- zakup podkaszarki, wykonanie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości,zakup rzutnika multimedialnego	5 965,00
3	Dębrznik	12 300,00		- wyposażenie świetlicy wiejskiej, oraz placu zabaw, projekt i wykonanie punktów świetlnych, zakup namiotu w celu organizowania imprez	12 300,00
4	Dobromyśl	3 980,30		-remont przystanku autobusowego, boisko do piłki siatkowej	3 980,30
5	Gorzeszów	12 000,00		-wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnej dla świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia świetlicy, zakup 2 piaskownic i piasku oraz materiału na ogrodzenie placu zabaw	12 000,00
6	Janiszów	13 656,29		-remont klubu sportowego	13 656,29
7	Kochanów	9 703,00		-zakup dwóch altan i ich montaż	9 703,00
8	Krzeszów	23 958,40		-wykonanie remontu świetlicy w Domu Kultury oraz zakup wyposażenia, instalacja słupa z lampą, remont szatni na boisku sportowym,wykonanie stojaków na rowery,wykonanie remontu remizy OSP,organizacja imprez okolicznościowych	23 958,40
9	Krzeszówek	7 235,00		-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez okolicznościowych	7 235,00
10	Leszczyniec	16 794,84		-ogrodzenie działki gminnej, zakup pawilonu ogrodowego,projekt + mapa do celów projektowych placu zabaw,oraz zakup urządzeń zabawkowych	16 794,84
11	Lipienica	8 864,00		-zagospodarowanie terenu boiska sportowego	8 864,00
12	Ogorzelec	18 160,47		- projekt placu zabaw,zakup sprzętu na plac zabaw ,	18 160,47
13	Olszyny	9 800,00		-zakup pawilonu wyposażenie go w ławki i stały, założenie lampy oświetleniowej, organizacja imprez okolicznościowych	9 800,00

14	Pisarzowice	23 958,00		-remont kaplicy cmentarnej, zakup nagłośnienia do Domu Kultury, kosztorys placu zabaw	23 958,00
15	Przedwojów	16 600,00		zakup kosiarki(traktora) i jego eksploatacja, zakup farb do malowania przystanku autobusowego, zakup tablic ogłoszeniowych	16 600,00
16	Ptaszków	17 154,21		-wyposażenie świetlicy wiejskiej, organizowanie imprez okolicznościowych, zakup umundurowania bojowo-wyjściowego dla OSP, wyremontowanie przystanku autobusowego	17 154,21
17	Raszów	15 836,50	93,30	-wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej, wykonanie chwytacza zabramkowego, zakup siatki ogrodzeniowej, naprawa przepustu drogowego	15 929,8
18	Rędziny	10 420,00		-modernizacja ogrodzenia kościoła filialnego w pw. NNMP	10 420,00
19	Szarocin	20 340,00		-przygotowanie terenu pod plac zabaw, oraz przygotowanie boisk do koszykówki i siatkówki	20 340,00
	Razem	268 959,01	93,30		269 052,31

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	suma wydatków
1	600	60016	10 599,11		10 599,11
2	710	71035	14 152,00		14 152,00
3	754	75412	9 800,00		9 800,00
4	900	90015	17 000,00		17 000,00
5	921	92109	83 473,00		83 473,00
6	921	92120	10 420,00		10 420,00
7	926	92605	52 138,89		52 138,89
8	926	92695	71 469,31		71 469,31
			269 052,31		269 052,31