

**UCHWAŁA NR XXV/142/12
RADY GMINY KAMIENNA GÓRA**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2013

*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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz uchwały nr XVII/85/12 Rady Gminy Kamienna Góra 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 25.315.900,00 z tego:

- 1) Dochody bieżące : 24.585.036,00
- 2) Dochody majątkowe: 730.864,00 Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 25.670.000,00

- 1) Wydatki bieżące : 22.689.399,39
- 2) Wydatki majątkowe : 2.980.600,61 Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa **załącznik nr 2** .
3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 2.980.600,61 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 135.853,00.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie - 354.100,00 który pokryty będzie kredytem.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 645.900,00 zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem - **147.889,36** z tego :

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 65.278,00
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości -82.611,36

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania 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 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 2008 roku nr 25 poz. 150 z póź. zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z załącznikiem nr 6**.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 7**.

§ 8. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem nr 8**.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. 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 o którym mowa w art.89 ust.1 pkt 2,3 w kwocie 1.000.000,00

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy, oraz w planie wydatków majątkowych bez zmian w zakresie rzeczowym zadania, oraz bez zmian wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych 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 2013 roku.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych o którym mowa w art.89 ust.1 pkt 2,3 do kwoty określonej w § 10 ust.2.

4. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta do wysokości 200.000,00 w roku budżetowym 2013.

5. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2013 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Homoncik

Plan Dochodów na rok 2013

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	876 489,00
	40002		Dostarczanie wody	876 489,00
		0830	Wpływy z usług	873 489,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	918 000,00
		0830	Wpływy z usług	918 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			Administracja publiczna	201 145,00
			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	72 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 125,00
			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	72 125,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 925,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 200,00

Plan Dochodów na rok 2013

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 498,00
752			Obrona narodowa	200,00
	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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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) 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	9 177 845,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek samorządu terytorialnego	2 860 810,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 697 028,00
		0320	Podatek rolny	29 354,00
		0330	Podatek leśny	81 047,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 381,00
		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, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 505 338,00
		0310	Podatek od nieruchomości	893 661,00
		0320	Podatek rolny	317 883,00
		0330	Podatek leśny	1 774,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 520,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 155 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00

Plan Dochodów na rok 2013

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 653 197,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 603 197,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 343 674,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 159 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 159 637,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 093 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 093 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 710,00
801			Oświata i wychowanie	171 800,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 800,00
		0830	Wpływy z usług	161 800,00
852			Pomoc społeczna	2 988 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	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	17 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 200,00

Plan Dochodów na rok 2013

Załączni nr 1 do uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 585,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 585,00
		0830	Wpływy z usług	625 585,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
bieżące razem:				24 585 036,00
			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	72 125,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 864,00
			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	280 864,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 864,00
			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	280 864,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			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	450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
majątkowe razem:				730 864,00
			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	280 864,00

Ogółem:			25 315 900,00
			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
			352 989,00

Prognoza wydatków na rok 2013

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	516945	16945	6945	0	6945	10000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	1008		Melioracje wodne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	1030		Izby rolnicze	6945	6945	6945	0	6945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886595	873065	871275	349432	521843	0	1790	0	0	0	0	13530	13530	0	0
	40002		Dostarczanie wody	886595	873065	871275	349432	521843	0	1790	0	0	0	0	13530	13530	0	0
600			Transport i łączność	964748,42	344508,42	344508,42	0	344508,42	0	0	0	0	0	0	620240	620240	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	964748,42	344508,42	344508,42	0	344508,42	0	0	0	0	0	0	620240	620240	0	0
630			Turystyka	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1111547	1061547	1060447	199647	860800	0	1100	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	70095		Pozostała działalność	1061547	1061547	1060447	199647	860800	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	146350	146350	146350	0	146350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119000	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Omentarze	27350	27350	27350	0	27350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3575558	3411921	3115248	2410548	704700	0	201645	95028	0	0	0	163637	163637	63637	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69020	69020	69020	69020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159245	159245	7100	0	7100	0	152145	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3103128	3003128	2991428	2336528	654900	0	11700	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198365	134728	39700	5000	34700	0	0	95028	0	0	0	63637	63637	63637	0
	75095		Pozostała działalność	45800	45800	8000	0	8000	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1498	1498	1498	0	1498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1498	1498	1498	0	1498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza wydatków na rok 2013

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa	200292,96	200292,96	172292,96	40500	131792,96	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199292,96	199292,96	171292,96	40500	130792,96	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	419961	419961	0	0	0	0	0	0	135853	284108	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284108	284108	0	0	0	0	0	0	0	284108	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	135853	135853	0	0	0	0	0	0	135853	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	147889,36	147889,36	147889,36	0	147889,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147889,36	147889,36	147889,36	0	147889,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9513632	9125232	8501562	6821620	1679942	146000	477670	0	0	0	0	388400	388400	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5054630	4976230	4675630	4050250	625380	0	300600	0	0	0	0	78400	78400	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447920	447920	416350	393420	22930	0	31570	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	371557	311557	155057	127200	27857	146000	10500	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	80110		Gimnazja	2120694	2120694	1991694	1706700	284994	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475000	475000	475000	0	475000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	327135	327135	327135	300650	26485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41260	41260	41260	0	41260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675436	425436	419436	243400	176036	0	6000	0	0	0	0	250000	250000	0	0
851			Ochrona zdrowia	99000	99000	99000	39000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74000	74000	74000	39000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3827128	3827128	928778	635918	292860	0	2898350	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2520183	2520183	193833	178833	15000	0	2326350	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza wydatków na rok 2013

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	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	
	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.	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329000	329000	0	0	0	0	329000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113000	113000	0	0	0	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498545	498545	498545	451585	46960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145729	145729	121029	114800	6229	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	130729	130729	121029	114800	6229	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1826384,63	1669884,63	1666295,63	255525	1410770,63	0	3589	0	0	0	156500	156500	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	636000	636000	636000	0	636000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356814,63	280314,63	280314,63	0	280314,63	0	0	0	0	0	76500	76500	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	758570	678570	674981	255525	419456	0	3589	0	0	0	80000	80000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1673056,42	940056,42	176626,42	31260	145366,42	763430	0	0	0	0	733000	733000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1391556,42	658556,42	164626,42	31260	133366,42	493930	0	0	0	0	733000	733000	0	0	0
	92116		Biblioteki	249500	249500	0	0	0	249500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32000	32000	12000	0	12000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	598485,21	243191,6	65870,6	25700	40170,6	177321	0	0	0	0	355293,61	355293,61	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477783,46	240191,6	62870,6	25700	37170,6	177321	0	0	0	0	237591,86	237591,86	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	120701,75	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	117701,75	117701,75	0	0	0
Wydatki razem:				25670000	22689399,39	17425815,39	10923950	6501865,39	1111751	3636844	95028	135853	284108	2980600,61	2980600,61	63637	0	

Wydatki majątkowe na rok 2013

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/142/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja systemu dystrybucji wody w Necce Krzeszowskiej	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 530,00
	40002		Dostarczanie wody	13 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
			Budowa sieci wodociągowej (partycypacja)	13 530,00
600			Transport i łączność	620 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 240,00
			Przebudowa drogi w Przedwojowie	112 000,00
			Remont drogi gminnej Nr 114833D w Czadrowie, L=230 m	115 840,00
			Remont drogi w Krzeszowie ul. Cysterska, dz. Nr 265,260, L=170 m	120 000,00
			Remont dróg w Pisarzowicach, dz. Nr 243,232,89/1, 3 odcinki, L=300	142 400,00
			Remont drogi gminnej Nr 114902D w Raszowie L=950 m	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów i działek	50 000,00
750			Administracja publiczna	163 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku oraz rozbiórka	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 547,00
			Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	44 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 090,00
			Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	19 090,00
801			Oświata i wychowanie	388 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00
			Remont pokrycia dachowego na budynku w sali ZSP w Krzeszowie	17 000,00
			Remont pokrycia dachowego w ZSP w Pisarzowicach	61 400,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa Przedszkola i stołówki szkolnej w Pisarzowicach	50 000,00
			Plac zabaw przy Przedszkolu w Krzeszowie	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		Modernizacja pomieszczenia kuchennego w ZSP w Krzeszowie (wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawa wyposażenia technologicznego)	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
		Oświetlenie drogowe w Leszczyńcu	5 000,00
		Oświetlenie drogowe w Pisarzowicach	10 500,00
		Oświetlenie drogowe w Ptaszkowie	25 000,00
		Oświetlenie drogowe w Ptaszkowie (fundusz sołecki)	6 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Krzeszów	16 500,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Ogorzelec	2 000,00
		Wykonanie oświetlnia drogowego we wsi Dębrznik	11 500,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa szamba dla budynku nr 8 w Olszynach	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej Kochanowie- opracowanie dokumentacji	250 000,00
		Remont połączony z modernizacją świetlicy w Czadrowie	300 000,00
		Remont połączony z modernizacją świetlicy w Leszczyńcu	33 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Jawiszowie	150 000,00
926		Kultura fizyczna	355 293,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 591,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 235,86
		Budowa budynku gospodarczego w Lipienicy	9 235,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 356,00
		Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Pisarzowicach	228 356,00
	92695	Pozostała działalność	117 701,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 701,75
		Dokumentacja projektowa placu zabaw w Olszynach	12 000,00
		Plac zabaw w Dobromyślu	7 254,83
		Plac zabaw w Janiszowie	13 026,95
		Plac zabaw w Kochanowie	8 468,86
		Plac zabaw w Leszczyńcu	14 033,90
		Plac zabaw w Ogorzelcu	16 015,77
		Plac zabaw w Pisarzowicach	1 500,00
		Plac zabaw w Przedwojowie	4 600,00
		Plac zabaw w Ptaszkowie	6 000,00
		Plac zabaw w Raszowie	3 900,00
		Plac zabaw w Rędzinach	8 803,94
		Plac zabaw w Szarocinie	22 097,50
Razem			2 980 600,61

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/142/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 498,00
752			Obrona narodowa	200,00
	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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 466 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455 000,00
	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.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
Razem:				2 537 718,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/142/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 466 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	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.	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
Razem:				2 537 718,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			645 900,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	645 900,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustala się w wysokości **170.000,00** z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

L.p	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Kwota	Dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej
1	Usuwanie drobnej padliny z terenu gminy	16 000,00	900-90002
2	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	25 000,00	900-90003
3	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	3 000,00	900-90002
4	Zakup pojemników na segregowane odpady	5 000,00	900-90002
5	Zakup worków na śmieci, konkursy i edukacja ekologiczna	5 000,00	900-90003
6	Pielęgnacja oraz usuwanie drzew zagrażających	32 800,00	900-90002
7	Dotacja na konserwacje potoków DZMiUW na terenie gminy	10 000,00	010-01008
8	Uregulowanie gospodarki wodami gruntowymi w obrębie siedlisk bud. Mieszkalnych	45 000,00	900-90001
9	Dofinansowanie mieszkańcom gminy utylizacji azbestu	25 000,00	900-90002
10	Wywóz nieczystości z terenu gminy	3 200,00	900-90002
	Ogółem	170 000,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/142/12

Rady Gminy Kamienna Góra

z dnia 27.12.2012r..

**Plan dochodów i wydatków dochodów jednostek
budżetowych na 2013 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
III	DOCHODY	24 000
	wpływy z wynajmu sali	24 000
III	WYDATKI	24 000
	wydatki bieżące	24 000

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmioto	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
010	01008	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych			10 000,00
921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Kamienna góra	493 930,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra	249 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania			
630	63003	Turystyka			15 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00
926	92605	Sport			177 321,00
801	80104	„Dobry start przedszkola w Krzeszowie, Czadrowie, Pisarzowicach, STOKROTKA w Kamiennej Górze”	146 000,00		
Ogółem			889 430,00	0,00	222 321,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

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	24 736,03		- orynnowanie wiaty (boisko sportowe) (1.200,00) ,odwadnianie boiska do piłki siatkowej (osiedle) (1 500,00 zł), bariery ogrodzeniowe na boisku sportowym (boisko do piłki siatkowej) (3 500,00 zł) - 6 200,00 / r. 92605 § 4270 zakup materiałów i wyposażenia: - kuchenki gazowej (800,00 zł) mebli kuchennych (2.000,00 zł) , środków czystości (436,03), kosiarki (1 000,00 zł), 4 ławek (2.000,00), tablic ogłoszeniowych (600,00 zł), – 6.836,03 / r. 92109 § 4210 - pergoli na boisko sportowe (700,00 zł), piasku na boisko do piłki siatkowej (1.000,00) – 1 700,00 / r.92605 § 4210 - naprawa przepustu na drodze gminnej - 4 000,00 /r. 60016 § 4270 - renowacja ogrodzenia świetlicy (czyszczenie,malowanie) - 3.500,00 / r.92109 § 4210 - olimpiady i konkursy integracyjne mieszkańców (zakup nagród i materiałów na potrzeby organizacyjne)- 1 000,00 / r. 92109 § 4210 - zakup paliwa, żyłki itp na potrzeby utrzymania zieleni miejsc rekreacyjnych - 1 000,00 / r. 92109 § 4210 - opłata rekultywacyjna (500,00 zł) – 500,00 / r. 92109 §	24.736,03
2.	Czarnów	6 665,88		zakup materiałów i wyposażenia: - worki na śmieci do koszy, konserwacja koszy - (1.020,00) , zimny asfalt, oznakowanie drogi gminnej – (1.800,00) – 2 820,00 / r. 60016 § 4210	6 665,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

				- umocnienie pobocza drogi gminnej + poszerzenia pobocza (2 845,00), oczyszczanie rowu przy drodze gminnej (1.000,00) – 3 845,00 / r. 60016 § 4270	
3.	Dębrznik	14 027,79		- oświetlenie drogowe – 3 punkty – 11.500,00 / r. 90015 § 6050 zakup materiałów i wyposażenia: - kosiarka żyłkowa (1 200,00) ,opał na świetlicę (200,00), urządzenia na świetlicę (frytkownica, gofrownica, urządzenie do popcornu, grill, kuchenka gazowa, paliwo do kosiarki) (1 127,79) – 2 527,79 / r. 92109 § 4210	14 027,79
4.	Dobromyśl	7 254,83		- zagospodarowanie przygotowanego w 2012 roku placu zabaw – 7 254,83 / r. 92695 § 4210	7 254,83
5.	Gorzyszów	13 492,38		- utwardzenie i odwodnienie wejścia do świetlicy wiejskiej – 5.000,00 /r. 92109 § 4270 - zakup wyposażenia do świetlicy (2 komputery (4 500,00), zestaw do zabaw ruchowych dla dzieci (1 033,00)) – 5 533,00 / r. 92109 § 4210 - remont dwóch przystanków autobusowych – 2.000,00 / r. 60016 § 4270 - zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w górnym Gorzyszowie – 300,00 / r. 92109 § 4210	12 833,00
6.	Janiszów	15 526,95		- zakup zastawy obiadowej (na 60 osób) oraz obrusów (20 szt.) na świetlicę wiejską – 2 500,00 / r. 92109 § 4210 - kontynuacja remontu placu zabaw (zakup elementów potrzebnych do zakończenia placu zabaw oraz zabezpieczenie pieniędzy potrzebnych na podatek od gruntów na którym jest usytuowany plac zabaw) – 13 026,95 / r. 92695 § 6050	15 526,95
7	Kochanów	10 868,86		- środki na konserwację, zabezpieczenie urządzeń i prace porządkowe na placu rekreacyjno-sportowym – 600,00 / r. 92605 § 4210 - odgrodzenie gminnego placu parkingowego i drogi gminnej od cmentarza –	10 868,86

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

			<p>1 800,00 / r. 60016 § 4270 - realizacja projektu „Budowa placu zabaw” - 8 468,86 / r.92695 § 6050</p>	
8.	Krzeszów	26 770,60	<p>- wykonanie oświetlenia na ul.B.Rosy i ul.P.Brandla (ciąg dalszy) – 16 500,00 / r. 90015 § 6050 - remont remizy strażackiej (zakup farb, tynków) – 2 500,00 / r.75412 § 4210 - zakup bramek na boisko sportowe – 2 500,00 / r. 92605 § 4210 - zakup kwietników kaskadowych (2szt., ziemi i sadzonek kwiatów) – 2.500,00 / r. 92109 § 4210 - malowanie przystanków autobusowych (farby, narzędzia) – 1 000,00 / r. 60016 § 4210 - zakup znaków drogowych na ul.Podklasztorze (droga dla pieszych i rowerzystów) – 1 000,00 / r. 60016 § 4210 - zakup ozdób do świetlicy (lampiony itp.) - 300,00 / r.92109 § 4210 - imprezy okolicznościowe połączone z promocją wsi, opłata za energię oświetlenia drogowego – 470,60 / r. 92109 § 4210</p>	26 770,60
9	Krzeszówek	8 165,03	<p>zakup materiałów i wyposażenia: - węgiel (ogrzewanie świetlicy) (900,00 zł), podgrzewacz wody (230,00 zł), szafka pod zlewozmywak (200,00 zł), piłki do piłki nożnej (180,00 zł), czajnik bezprzewodowy (120,00 zł), dzbanek do herbaty 3szt. (60,00 zł), patery na ciasto 3 szt. (50,00 zł), środki czystości (200,00 zł), stół do pingponga + komplet paletek (1.200,00 zł), - 3 140,00 / r. 92109 § 4210 - siatka ogrodzeniowa do ogrodzenia boiska sportowego (1 000,00 zł), korytka + kratka ścieku wody (1 000,00 zł), - 2.000,00 / r. 92605 § 4210 - pawilon ogrodowy (3 000,00 zł), - 3 000,00 / r. 92695 § 4210</p>	8 140,00
10	Leszczyniec	19 033,90	<p>- oświetlenie drogowe – projekt z roku 2012 – 5 000,00 / r. 90015 § 6050 - dalsze zagospodarowanie placu zabaw (przygotowanie nawierzchni boiska</p>	19 033,90

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

			pod beton, zakup ławek i stołu) – 14 033,90 / r. 92695 § 6050	
11.	Lipienica	9 235,86	- kontynuacja budowy budynku gospodarczego na terenie boiska sportowego w Lipienicy – 9 235,86 / r.92605 § 6050	9 235,86
12.	Ogorzelec	19 515,77	- kontynuacja budowy placu zabaw we wsi Ogorzelec – 14 515,77 / r. 92695 § 6050 - wykonanie dokumentacji na dodatkowe 3 punkty świetlne przy drodze na osiedle – 2.000,00 / r. 90015 § 6050 - koszty utrzymania placu zabaw – 1 500,00 / r.92605 § 6050 - promocja wsi i Gminy Kamienna Góra – 1 500,00 / r. 92109 § 4210	19 515,77
13.	Olszyny	14 188,42	- dalsza realizacja budowy placu zabaw na terenie wsi Olszyny – 12 000,00 / r.92695 § 6050 - wykonanie przepustu odwadniającego na drodze gminnej we wsi Olszyny – 2 188,42 / r.60016 § 4270	14 188,42
14.	Pisarzowice	26 770,60	- ubezpieczenie placu zabaw we wsi oraz kontynuacja budowy ogrodzenia – 1 500,00 / r. 92695 § 6050 - zakup lamp oświetleniowych (7 szt.) - 10 500,00 / r. 90015 § 6050 - kontynuacja budowy boiska – 13.400,00 / r. 92605 § 4270	25 400,00
15.	Przedwojów	22 219,60	zakup materiałów i wyposażenia: olej, materiały eksploatacyjne, żyłki, części wymienne do podkaszarki i kosiarki – 2.600,00 / r. 92109 § 4210 - zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego – magazynku – 2.500,00 / r. 92109 § 4210 - zabezpieczenie placu wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły, utwardzenie placu i parkingu – 2 000,00 / r. 60016 § 4270 - doposażenie placu zabaw, zakup zabawek, projekt zagospodarowania terenu placu zabaw – 4 600,00 / r.92695 § 6050	21 134,71

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

			<ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie do zespołu ludowego „Złote nutki” - zakup strojów, chust, bluzek – 1.500,00 / r.92109 § 4210 - dofinansowanie do niwelacji terenu płyty tzw. małego boiska sportowego dla juniorów – 3 300,00 / r. 92605 § 4210 - doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu AGD – 2.134,71 / r.92109 § 4210 - promocja regionu – dofinansowanie do imprez o charakterze regionalnym np. „Festiwal piosenki”, „Święto Latawca” - 2.500,00 / r.92109 § 4210 	
16.	Ptaszków	18 792,96	<ul style="list-style-type: none"> - oświetlenie drogowe – 6.000,00 / r.90015 § 6050 - projekt zagospodarowania przestrzennego działki na plac zabaw (2 500,00 zł) zakup - huštawek (3 500,00) - 6 000,00 / r.92695 § 6050 zakup materiałów i wyposażenia: - kuchenka gazowa do świetlicy wiejskiej – 1.500,00 / r.92109 § 4210 - sprzęt do remizy strażackiej – 3 292,96 / r.75412 § 4210 - podgrzewacz wody do świetlicy – 1 000,00 / r. 92109 § 4210 - paliwo do kosiarki, tusz do komputera – 1 000,00 / r.92109 § 4210 	18 792,96
17.	Raszów	18 364,63	<ul style="list-style-type: none"> - remont świetlicy wiejskiej - 2 000,00 / r.92109 § 4270 - utrzymanie świetlicy (centralne ogrzewanie, energia) – 2 000,00 / r.92109 § 4260 - zakup opału i wyposażenia na świetlicę – 4 000,00 / r.92109 § 4210 - dokończenie realizacji ogrodzenia placu zabaw (przepusty, piasek, cement) (3 500,00), utrzymanie terenu przy świetlicy i placu zabaw (paliwo, żyłki, olej) (400,00) – 3 900,00 / r.92695 § 6050 - modernizacja dróg – 3 000,00 / r.60016 § 4270 - zakup namiotu i parasola na świetlicę – 3 150,00 / r. 92109 § 4210 - oświetlenie dróg – 314,63 / r. 90015 § 4260 	18 364,63
18.	Rędziny	11 779,06	<ul style="list-style-type: none"> - ustawienie 3 lusterek przy drogach gminnych – 2 400,00 / r. 60016 § 4210 - zagospodarowanie placu używanego przez Gminę dla sołectwa – 	11 203,94

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

				8 803,94 / r. 92695 § 6050	
19	Szarocin + Nowa Białka	23 397,50		zakup materiałów i wyposażenia : - kosiarka z napędem – 1 200,00 / r.92109 § 4210 - wyposażenie placu zabaw – 22 097,50 / r.92695 § 6050 - paliwo do kosiarki – 100,00 / r. 92109 § 4210	23 397,50

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXV/142/12
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 27.12.2012r.

***Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy
budżetowej na 2013 rok***

Dział	Rozdział	Pragraf	Kwota
852	85212	0970	5 000,00
852	85212	0980	41 000,00
Razem			46 000,00

