

UCHWAŁA NR LII/281/2001  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 17 stycznia 2001 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2001 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zm. Z 1999 roku Dz. U. Nr 38 poz. 360 i Nr 49 poz. 485) oraz art. 87a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity z 1994 roku Dz. U. Nr 49 poz. 196) Rada Miasta w Kamiennej Górze

*uchwala, co następuje:*

§ 1

<b>Dochody budżetu miasta na 2001 rok w wysokości:</b>	<b>22.271.726 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1. Dochody z podatków i opłat	4.098.380 zł
2. Udziały w podatku dochodowym, stanowiącym dochód budżetu państwa	4.813.410 zł
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	526.610 zł
4. Dochody z majątku miasta	2.214.000 zł
5. Pozostałe dochody własne, w tym:	307.500 zł
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000 zł
6. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	8.381.771 zł
- część podstawowa	1.331.854 zł
- część oświatowa	6.050.305 zł
- część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	999.612 zł
7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	1.930.055 zł
- na zadania bieżące	1.870.055 zł
- na zadania inwestycyjne	60.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów – załącznik nr 2, a wg rozdziałów i działów – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2

<b>Wydatki budżetu miasta na rok 2001 w wysokości:</b>	<b>21.630.846 zł</b>
<b>w tym:</b>	
I. Wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.231.846 zł
1. Na wynagrodzenia	6.479.023 zł
2. Pochodne	1.428.104 zł
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych, w tym:	4.024.165 zł
a) przedmiotowe dla zakładów w wysokości	3.215.115 zł
b) dla instytucji kultury, w tym:	809.050 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna	279 000 zł
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	212 050 zł
- Centrum Kultury	318 000 zł
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, dot. realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej w wys.	90.000 zł
5. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy, dotyczące realizacji innych zadań własnych gminy w wys.	8.500 zł
6. Dotacje dla Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości	1.258.257 zł
7. Dotacje przeznaczona na działalność gimnazjum społecznego	383.957 zł
8. Wydatków na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek w FOŚiGW w kwocie	330.000 zł
9. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń	300.000 zł
10. Na realizację przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	230.000 zł
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego	3.300 zł
- dotacja dla Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Czarnym Borze)	17.964 zł
II. Wydatków majątkowych dotyczących finansowania inwestycji w wysokości	1.399.000 zł
w tym:	
- dotacje dla WDD we Wrocławiu	50 000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji określają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

## § 3

Ustala się dotacje przedmiotowe dla

1. MZBGKiM z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie eksploatacji budynków mieszkalnych wg określonych stawek kwotowych w łącznej wysokości 1.265.115 zł
2. Przedszkoli publicznych z grupami żłobkowymi stanowiące kwotową różnicę między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi dochodami w wysokości: 1.950.000 zł

Zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 4

Nadwyżka budżetu w kwocie 640.880 zł, przeznaczona jest na spłatę pożyczek i kredytów z tego:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200.000 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 440.000 zł
- kredytu bankowego – 880 zł

## § 5

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

- a) Przychody
  - Zakładów budżetowych w wysokości 13.485.880 zł
    - w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości 3.215.115 zł
  - Środków specjalnych w wysokości 210.900 zł
- b) Wydatki bieżące
  - zakładów budżetowych w wysokości 13.425.280 zł
    - w tym wpłaty do budżetu miasta w wysokości -
  - środków specjalnych w wysokości 218.500 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
  - a) Przychody w wysokości 26.500 zł
  - b) Wydatki w wysokości 26.500 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.

## § 6

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie:
  - a) Zleconych gminie miejskiej zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.930.055 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

## § 7

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 105.250 zł

## § 8

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, którą Zarząd Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych – na kwotę 600.000 zł.
2. Określa się wysokość zobowiązań, którą Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągnąć – na kwotę 400.000 zł.

## § 9

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, dotyczących:
  - a) Wydatków bieżących
  - b) Przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi (nie dotyczy to przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej)
  - c) Z wydatków bieżących na wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzęty i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych.
 Dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

## § 10

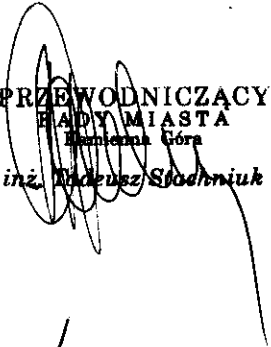
Prognozuje się na koniec 2001 roku łączną wysokość długu w kwocie 5.467.000 zł zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.


**§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Kamienna Góra  
*inż. Radosław Stodniuk*

  
mgr Andrzej Łebek  
ADWOKAT

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIII/281/2001  
Rady Miejskiej Kamienna Góra  
z dnia 17 stycznia 2001 r.

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2001 ROK WG ŹRÓDEŁ

N.2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 rok	Projekt na 2001 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody od podatków i opłat</b>		<b>3 546 640</b>	<b>3 646 300</b>	<b>4 098 380</b>	<b>112,4</b>
	1. Podatek rolny	032.	21 840	10 000	12 500	125,0
	2. Podatek od dział. gospod. osób opłacających w formie karty podatkowej	035.	141 000	140 000	140 000	100,0
	3. Podatek leśny	033.	2 500	1 300	1 500	115,4
	4. Podatek od nieruchomości	031.	2 520 000	2 690 000	3 000 000	111,5
	5. Podatek od środków transporto.	034.	240 200	234 000	260 000	111,1
	6. Podatek od spadków i darowizn	036.	20 000	20 000	22 000	110,0
	7. Opłata skarbowa	041.	600 000	550 000	600 000	109,1
	8. Podatek od posiadania psów	037.	1 100	1 000	1 500	150,0
	9. Opłata targowa	043.	---	---	50 000	---
	10. Podatek od czynności cywilno-prawanych	050.	---	---	10 880	---
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>		<b>4 979 433</b>	<b>4 979 433</b>	<b>4 813 410</b>	<b>96,7</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego oz osób fizycznych	001.	4 851 933	4 851 933	4 693 410	96,7
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002.	127 500	127 500	120 000	94,1
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek</b>		<b>96 253</b>	<b>93 500</b>	<b>526 610</b>	<b>563,2</b>
	1. Wpływy z usług	083.	52 500	50 000	53 110	106,2
	2. Wpływy z opłat administracyj.	045.	1 753	3 500	13 500	385,7
	3. Wpływy z różnych dochodów	097.	42 000	40 000	450 000	1125,0
	4. Wpływy z różnych opłat	069.	---	---	10 000	---
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy</b>		<b>2 079 546</b>	<b>1 468 800</b>	<b>2 214 000</b>	<b>150,7</b>
	1. Dochody z dzierżawy	075.	155 546	73 800	154 000	208,7
	2. Wpływy z sprzedaży mienia komunalnego	077.	1 857 000	1 300 000	2 000 000	153,8
	3. Różne opłaty - wieczyste użytkowanie	047.	50 000	80 000	50 000	62,5
	4. Różne dochody	097.	17 000	15 000	10 000	66,7
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>279 405</b>	<b>300 000</b>	<b>307 500</b>	<b>102,5</b>
	- wpływy z opłat za alkohol	048.	200 000	230 000	230 000	100,0
	- odsetki od podatków i opłat	091.	79 405	70 000	60 000	85,7
	- pozostałe odsetki	092.	---	---	17 500	---
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>6 572 011</b>	<b>6 572 011</b>	<b>8 381 771</b>	<b>127,4</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	292	5 068 286	5 068 286	6 050 305	119,4
	- część podstawowa subwencji ogólnej	292	705 822	705 822	1 331 854	188,7
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	292	797 903	797 903	999 612	125,3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 rok	Projekt na 2001 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7.	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych	201	1 989 661	1 989 661	1 870 055	94,0
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inn. zadań zlec. gminom	631	—	—	60 000	—
<b>RAZEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>19 542 949</b>	<b>19 049 705</b>	<b>22 271 726</b>	<b>116,9</b>
	a) dochody własne		6 001 844	5 507 939	7 146 490	129,7
	b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 979 433	4 979 433	4 813 410	96,7
	c) subwencje		6 572 011	6 572 011	8 381 771	127,5
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO (a+b+c)</b>			<b>17 553 288</b>	<b>17 059 383</b>	<b>20 341 671</b>	<b>119,2</b>
	d) dotacje celowe na zadania zlecone		1 989 661	1 989 661	1 930 055	97,0

**DODATKOWA INFORMACJA:**

Dochody ujęte w planie na 2001 rok, na dzień 10.11.2000, które nie wystąpiły w projekcie budżetu na 2001 rok razem, w tym:	3 093 605
a) dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	1 047 119
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	53 200
- na finansowanie zadań zleconych	42 331
- na finansowanie własnych zadań bieżących	501 588
- na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	450 000
b) dotacje ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	60 984
- na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	—
- na finansowanie własnych zadań bieżących	60 984
c) dotacje z funduszy celowych	8 680
d) pozostałe dochody	1 976 822

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Bambusna Góra  
inż. Andrzej Stachniuk

mgr Andrzej Lebek  
ADWOKAT

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LII/281/2001  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 17 stycznia 2001 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2001 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2000 r.	Projekt planu na 2001 r.	z tego:		% 4:3
				Dochody własne	Dotacje celowe na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 047 000	2 222 000	2 222 000	---	108,5
750	Administracja publiczna, w tym:	405 753	469 525	315 500	154 025	115,7
	- zadania własne	261 753				
	- zadania zlecone	144 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone	3 210	3 330	---	3 330	103,7
752	Obrona narodowa - zadania zlecone	350	375	---	375	107,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania zlecone	300	325	---	325	108,0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 577 478	8 985 290	8 985 290	---	104,8
758	Różne rozliczenia	6 577 011	8 381 771	8 381 771	---	127,4
801	Oświata i wychowanie	11 500	8 500	8 500	---	73,9
853	Opieka społeczna, w tym:	1 736 801	1 587 610	24 610	1 563 000	91,4
	- zadania własne	23 000				
	- zadania zlecone	1 713 801				
900	Gospodarka komunalna, w tym:	183 546	213 000	4 000	209 000	116,0
	- zadania własne	55 546				
	- zadania zlecone	128 000				
926	Kultura fizyczna i sport	---	400 000	400 000	---	---
	<b>RAZEM, w tym:</b>	<b>19 542 949</b>	<b>22 271 726</b>	<b>20 341 671</b>	<b>1 930 055</b>	<b>113,9</b>
	- zadania własne	17 553 288				
	- zadania zlecone	1 989 661				

PRZEDSIĘWZIĄCY  
RADY MIASTA  
Kamieńna Góra  
inż. Andrzej Stachniuk



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LII/281/2001  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 17 stycznia 2001 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2001 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2000 r. aktualny	Projekt planu na 2001 r.	z tego:		% 4:3
				Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010.	Rolnictwo i łowiectwo	4 350	3 750	3 750	---	86,2
020.	Leśnictwo	---	20 000	20 000	---	---
600.	Transport i łączność	319 080	794 000	794 000	---	248,8
630.	Turystyka	4 330	4 500	4 500	---	103,9
700.	Gospodarka mieszkaniowa	1 063 750	1 325 115	1 325 115	---	124,6
710.	Działalność usługowa	183 300	65 000	65 000	---	35,7
750.	Administracja publiczna	2 817 805	3 190 901	3 036 876	154 025	113,2
751.	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210	3 330	---	3 330	103,7
752.	Obrona narodowa	350	375	---	375	107,1
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 350	10 325	10 000	325	91,0
757.	Obsługa długu publicznego	361 500	630 000	630 000	---	174,3
758.	Różne rozliczenia	38 462	105 250	105 250	---	273,6
801.	Oświata i wychowanie	7 848 698	7 404 500	7 404 500	---	94,3
851.	Ochrona zdrowia	204 452	235 000	235 000	---	114,9
853.	Opieka społeczna	3 257 557	2 893 050	1 330 050	1 563 000	88,8
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 161 977	2 077 700	2 077 700	---	96,1
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 275 155	1 327 000	1 118 000	209 000	21,1
921.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 055	811 050	811 050	---	105,3
926.	Kultura fizyczna i sport	281 964	730 000	730 000	---	258,9
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>25 690 345</b>	<b>21 630 846</b>	<b>19 700 791</b>	<b>1 930 055</b>	<b>84,2</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Kamienna Góra  
inż. Tadeusz Stachniuk

1

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LII/281/2001  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
z dnia 17 stycznia 2001 r.

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2001 rok  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO</b>	-	3.750	3.750	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt	-	3.500	3.500	-
	01095	Pozostała działalność	-	250	250	-
020		<b>LEŚNICTWO</b>	-	20.000	20.000	-
	02001	Gospodarka leśna	-	20.000	20.000	-
600		<b>TRANSPORT</b>	-	794.000	335.000	459.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	50.000	-	50.000
	60016	Drogi publiczne gminne	-	739.000	330.000	409.000
630		<b>TURYSTYKA I WYPOCZYNEK</b>	-	4.500	4.500	-
	63095	Stowarzyszenia turystyczne	-	4.500	4.500	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2.222.000	1.325.115	1.325.115	-
	70001	Zakłady gospodarki komunalnej	-	1.265.115	1.265.115	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2.222.000	60.000	60.000	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	65.000	65.000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	9.000	9.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	53.000	53.000	-
	71095	Pozostała działalność	-	3.000	3.000	-
750		<b>ADMINISTRACJA</b>	469.525	3.190.901	2.960.901	230.000
	75011	Urząd Wojewódzki	154.025	154.025	154.025	-
	75022	Rada Miejska	-	300.000	300.000	-
	75023	Urząd Miasta	15.500	2.650.876	2.420.876	230.000
	75095	Pozostała działalność	300.000	86.000	86.000	-

1	2	3	4	5	6	7
751		<b>URZ. NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	3.330	3.330	3.330	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3.330	3.330	3.330	-
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	375	375	375	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	325	10.325	10.325	-
	75414	Obrona cywilna	325	5.325	5.325	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	5.000	5.000	-
756		<b>DOCH. OD OSÓB PRAW., FIZ., I IN. JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	8.985.290	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku roln., leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i in. Jedn. org.	2.680.000	-	-	-
	75616	Wpływy z pod. roln., leśnego; od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	891.880	-	-	-
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000	-	-	-
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.813.410	-	-	-
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	-	630.000	630.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam. ter.	-	330.000	330.000	-
	75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. terytorialnego	-	300.000	300.000	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8.381.771	105.250	105.250	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.050.305	-	-	-
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	1.331.854	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	999.612	-	-	-
	75818	Rezerwa ogólna	-	105.250	105.250	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA WYCHOWANIE I</b>	<b>8.500</b>	<b>7.404.500</b>	<b>7.204.500</b>	<b>200.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.000	4.573.797	4.373.797	200.000
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	-	270.000	270.000	-
	80110	Gimnazja	6.500	2.471.203	2.471.203	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	29.500	29.500	-
	80195	Pozostała działalność	-	60.000	60.000	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.000	5.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	230.000	230.000	-
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.587.610</b>	<b>2.893.050</b>	<b>2.893.050</b>	-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.223.000	1.425.460	1.425.460	-
	85315	Dodatki mieszkaniowe	-	700.000	700.000	-
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	37.000	37.000	37.000	-
	85319	MOPS	273.000	501.950	501.950	-
	85328	Usługi opiekuńcze	54.610	226.640	226.640	-
	85395	Pozostała działalność	-	2.000	2.000	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>2.077.700</b>	<b>2.077.700</b>	-
	85401	Świetlice szkolne	-	125.700	125.700	-
	85404	Przedszkola bez klas „0”	-	1.950.000	1.950.000	-
	85495	Pozostała działalność	-	2.000	2.000	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>213.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>857.000</b>	<b>470.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	540.000	140.000	400.000
	90002	Gospodarka odpadami	-	15.000	15.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	120.000	120.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	-	80.000	80.000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209.000	509.000	449.000	60.000
	90095	Pozostała działalność	4.000	63.000	53.000	10.000
<b>921</b>		<b>KULTURA I SZTUKA</b>	-	<b>811.050</b>	<b>811.050</b>	-
	92113	Centrum Kultury	-	318.000	318.000	-
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	-	279.000	279.000	-

1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	-	212.050	212.050	-
	92195	Pozostała działalność	-	2.000	2.000	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>400.000</b>	<b>730.000</b>	<b>690.000</b>	<b>40.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	400.000	520.000	480.000	40.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	-	110.000	110.000	-
	92695	Pozostała działalność	-	100.000	100.000	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22.271.726</b>	<b>21.630.846</b>	<b>20.231.846</b>	<b>1.399.000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Kamienia Góra  
inż. Tadeusz Stachniuk

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LI/281/2001  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
z dnia 17 stycznia 2001 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA W 2001 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Przeniesione nakłady ogółem	OGŁÓM	Planowane wydatki w budżecie miasta na 2001 rok	
							ze środków własnych	w tym do finansowania z innych źródeł
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
1	Chodnik od ul. Wałbrzyskiej do nowego cmentarza *	600	60013	200 000	---	50 000	50 000	---
2	Zagospodarowanie płyty Rynku wraz z modernizacją urządzeń podziemnych	605	60016	3 200 000	13 604	409 000	409 000	---
3	Remont centralnego ogrzewania w Ratuszu	750	75023	260 000	---	220 000	220 000	---
4	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	10 000	---	10 000	10 000	---
5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2	801	80101	9 301 473	5 905 230	200 000	200 000	---
6	Zagospodarowanie terenu - ul. Fabryczna	900	90001	415 476	200 000	100 000	100 000	---
7	Kolektor sanitarny - ul. Kościuszki **	900	90001	2 000 000	63 546	300 000	300 000	---
8	Punkty świetlne na drogach wojewódzkich	900	90015	60 000	---	60 000	---	60 000
9	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej	900	90095	10 000	---	10 000	10 000	---
10	Zakup urządzenia do czyszczenia niecki basenowej	926	92601	40 000	---	40 000	40 000	---
	<b>RAZEM</b>	---	---	---	---	<b>1 399 000</b>	<b>1 399 000</b>	<b>60 000</b>

Legenda:

\* - wykorzystanie środków na realizację zadania "Chodnik od ul. Wałbrzyskiej do nowego cmentarza" uwarunkowane jest przyjęciem go do realizacji przez

Wojewódzką Dyрекcję Dróg Publicznych. Do dnia 15 stycznia br. brak jest deklaracji ze strony WDD we Wrocławiu

\*\* - wartość odcinka planowanego na 2001 rok obejmuje odcinek od ul. Leśnej przez rzekę ulicą Kościuszki, do nr 30 i wynosi ok.. 1 000 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIASTA  
KAMIENNA GÓRA

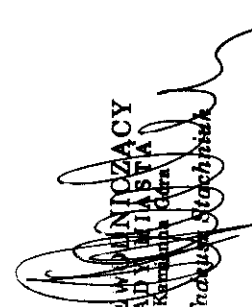
inż. Tadeusz Stachnibab

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LI/281/2001  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 17 stycznia 2001 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW  
SPECJALNYCH BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2001 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		Ogółem	WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		w tym: wynagrodzenie osobowe	w tym: wpłaty do budżetu	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	2		656 414	10 976 200	1 265 115	10 915 600	3 568 800	---	717 014	
	70001	MZBGKIM								
		Przedszkola i grupy żłobkowe bez	4 500	2 509 680	1 950 000	2 509 680	1 609 430	---	4 500	
854	85404	kl. "0"	660 914	13 485 880	3 215 115	13 425 280	5 178 230	---	721 514	
		<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>								
		Srodki specjalne, w tym:	8 400	210 900	---	218 500	---	---	800	
		- szkoły podstawowe	8 400	12 400	---	20 000	---	---	800	
		- gimnazja	---	6 500	---	6 500	---	---	---	
		- świetlice szkolne	---	192 000	---	192 000	---	---	---	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>669 314</b>	<b>13 696 780</b>	<b>3 215 115</b>	<b>13 643 780</b>	<b>6 178 230</b>	<b>---</b>	<b>722 314</b>	

  
**STARZYSTWA MIASTO**  
**RADA MIASTA**  
 Kamienna Góra  
 inż. Andrzej Stachurski

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr LII/281/2001  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 17 stycznia 2001 r.

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2001 ROK  
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2000 r.	Projekt planu w zł na 2001 rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	20,00	0,00
	w tym:		
1.	- środki pieniężne	20,00	
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,00	
3.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
4.	- zobowiązania (minus)	0,00	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	24 980,00	26 500,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych funduszy	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym: - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	24 980,00	26 500,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	25 000,00	26 500,00
1.	Dotacje, w tym:	0,00	0,00
2.	Transfery na rzecz ludności, w tym:	0,00	0,00
3.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	25 000,00	26 500,00
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	5 659,00	18 000,00
	- „Agenda 21” – działania statutowe, materiały biurowe itp.	5 405,00	6 200,00
	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów	13 936,00	2 300,00
4.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	- wydatki własne		
	- dotacje inwestycyjne		
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	0,00	0,00
1.	- środki pieniężne	0,00	0,00
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,00	0,00
3.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4.	- zobowiązania (minus)	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Kamieńna Góra  
inż. Andrzej Stachniuk



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LII/281/2001  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 17 stycznia 2001

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2001 ROK  
w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dotacje celowe z budżetu	Ogółem	WYDATKI				
						Wynagrodz.	Pochodne	Zasilki	Poz. wyd.	Wyd. inv.
1	2	3	4	5	6					
750		Administracja publiczna	201	154 025	154 025	107 000	21 820	—	25 206	—
	75011	Urzędy wojewódzkie		154 025	154 025	107 000	21 820	—	25 205	—
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 330	3 330	—	—	—	3 330	—
751		Pozostała działalność	201	3 330	3 330	—	—	—	3 330	—
752		Obrona narodowa	201	375	375	—	—	—	375	—
	75212	Pozostałe wydatki obronne		375	375	—	—	—	375	—
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		325	325	—	—	—	325	—
754		Obrona cywilna	201	325	325	—	—	—	325	—
	75414	Opieka społeczna		1 563 000	1 563 000	210 360	185 760	1 117 000	49 880	—
853		Zasilki i pomoc w naturze	201	1 223 000	1 223 000	—	143 000	1 080 000	—	—
	85314	Zasilki i pomoc w naturze		37 000	37 000	—	—	37 000	—	—
	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		273 000	273 000	210 360	42 760	—	19 880	—
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		273 000	273 000	—	—	—	—	—
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201	30 000	30 000	—	—	—	30 000	—
	85328	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		209 000	209 000	—	—	—	149 000	60 000
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg		209 000	209 000	—	—	—	149 000	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201	149 000	149 000	—	—	—	149 000	—
		w tym:	631	60 000	60 000	—	—	—	—	60 000
		<b>RAZEM:</b>		<b>1 930 055</b>	<b>1 930 055</b>	<b>317 360</b>	<b>207 580</b>	<b>1 117 000</b>	<b>228 115</b>	<b>60 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIASTA  
Kamienna Góra  
inż. Tadeusz Strachniak

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LII/281/2001  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 17 stycznia 2001 r.

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2001 I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH**  
w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota przyznana do 31.12.2000 r.	Kwota przychodu do 31.12.2000 r.
1	2	3	4	5	6
1	pożyczka	NFOŚiGW	04.01.1994 r. 20.06.1995 r. 16.02.1998 r. RAZEM:	300 000 1 550 000 562 000 2 412 000	2 412 000
2	pożyczka	WFDSiGW	28.07.1995 r. 28.04.1997 r.	830 000 500 000 1 330 000	1 330 000
3	pożyczka	WFDSiGW	11.1999 r.	3 000 000	3 000 000
4	pożyczka	WFDSiGW	26.01.1998 r.	78 250	78 250
5	pożyczka	WFDSiGW	22.03.2000 r.	30 000	30 000
6	kredyt bankowy		21.12.2000 r.	365 000	365 000
<b>RAZEM:</b>				<b>7 215 250</b>	<b>7 215 250</b>

I. Spłata pożyczek:

1. z budżetu 1998 rok	76 950
2. z budżetu 1999 rok	286 300
3. z budżetu 2000 rok	744 120
4. wg. projektu budżetu na 2001 rok	640 880
<b>RAZEM:</b>	<b>1 748 250</b>

II. Prognoza długu na koniec 2001 roku  
z tego:

1. Pożyczka z NFOŚiGW	5 467 000
2. Pożyczka z WFDSiGW	1 912 000
	3 555 000

IV. Udzielone poręczenia - TBS  
- Spółka gminy PEC

823 039  
1 500 000  
**RAZEM: 2 323 039**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
KAMIENNA GÓRA

inż. Tadeusz Skotnicki

MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU ZE ŚRODKÓW BUDŻETU W LATACH:

w tysiącach zł

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata długu w latach								
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	Dochody ogółem	21 906	22 940	24 500	25 500	26 830	27 700	28 800	29 600	30 200
	w tym:									
	1. Dochody własne	12 000	12 440	13 192	13 550	14 220	14 780	15 520	15 910	16 350
	w tym:									
	- udziały w dochodach budżetu państwa	6 020	6 400	6 950	7 360	7 750	8 100	8 650	9 400	9 660
	2. Subwencje	7 450	7 890	8 520	9 030	9 560	9 750	10 010	10 300	10 400
	3. Dotacje celowe na zadania zlecone	2 106	2 230	2 408	2 520	2 640	2 750	2 850	2 960	3 050
	4. Dotacje celowe na zadania własne	350	380	380	400	410	420	420	430	400
II	Wydatki ogółem	21 266	22 250	23 820	24 820	26 060	26 930	28 063	29 300	30 000
	w tym:									
	1. Wydatki bieżące	19 500	20 470	21 920	22 820	24 010	24 830	25 963	26 800	27 500
	w tym:									
	- wynagrodzenia z poch.	7 600	7 970	8 370	8 790	9 230	9 700	10 100	10 550	10 960
	- związanie z obsł. dług.	278	256	234	211	154	114	70	25	10
	- związane z ewentualną spłatą poręczeń	521	489	440	478	168	176	185	194	203
	- na zadania zlecone	2 106	2 230	2 408	2 520	2 640	2 750	2 850	2 960	3 050
	2. Wydatki majątkowe	1 766	1 780	1 900	2 000	2 050	2 100	2 100	2 500	2 500
	w tym:									
	- inwestycje	1 766		1 780	1 900	2 000	2 050	2 100	2 100	2 500
III	Wynik budżetu I-II/	640	690	680	680	770	770	737	300	200
IV	Spłata pożyczek /wg. zawartych umów/	640	690	680	680	770	770	737	300	200

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIASTA  
Kielce  
inż. Tadeusz Stachniuk