

**UCHWAŁA NR LXVIII/372/2002**  
**Rady Miasta w Kamiennej Górze**  
**z dnia 6 lutego 2002 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) 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 2002 rok w wysokości:</b>	<b>24 363 169 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1. Dochody z podatków i opłat, w tym:	5 259 453 zł
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000 zł
2. Udziały w podatku dochodowym, stanowiącym dochód budżetu państwa	3 991 084 zł
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	309 330 zł
4. Dochody z majątku miasta	1 745 000 zł
5. Pozostałe dochody własne	94 000 zł
6. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	10 807 380 zł
- część podstawowa	2 389 199 zł
- część oświatowa	7 496 333 zł
- część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	921 848 zł
7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	2 156 222 zł
- na zadania bieżące	2 056 222 zł
- na zadania inwestycyjne	100 000 zł
8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 zł

SKARBNIK MIASTA  
KAMIENNEJ GÓRY  
mgr Iwona Razgan

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 2002 w wysokości</b>	<b>23 711 669 zł</b>
<b>w tym:</b>	
I. Wydatki bieżące w wysokości, w tym:	22 081 669 zł
1. Na wynagrodzenia	6 909 282 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	1 637 725 zł
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych, w tym:	3 052 390 zł
a) przedmiotowe dla zakładów budż. w wysokości	208 000 zł
b) podmiotowe dla zakładów budżetowych	2 033 940 zł
c) dla instytucji kultury, w tym:	810 450 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna	279 000 zł
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	206 350 zł
- Centrum Kultury	325 100 zł
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, dot. realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej w wys.	95 500 zł
5. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy, dotyczące realizacji innych zadań własnych gminy w wys.	6 500 zł
6. Dotacje dla Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości	1 295 043 zł
7. Dotacja dla gimnazjum społecznego	557 024 zł
8. Wydatków na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek w FOŚiGW w kwocie	280 000 zł
9. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń	521 000 zł
10. Na realizację przeciwdziałania alkoholizmowi., w tym:	315 000 zł
- dotacja dla Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych z siedzibą w Kamiennej Górze	9 000 zł
II. Wydatków majątkowych w wysokości	1 630 000 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 przedmiotową dla**

MZBGKiM z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie eksploatacji budynków mieszkalnych wg określonych stawek kwotowych w łącznej wysokości 208 000 zł

**oraz dotacje podmiotową dla:**

- Przedszkoli publicznych z grupami żłobkowymi stanowiące kwotową różnicę między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi dochodami w wysokości: 2 033 940 zł

## § 4.

**Nadwyżka budżetu w kwocie 651 500 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek, z tego:**

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 200 000 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 451 500 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

## § 5.

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

- a) Przychody
  - Zakładów budżetowych w wysokości, w tym 4 447 650 zł
  - dotacje z budżetu miasta w wysokości 2 241 940 zł
  - środków specjalnych w wysokości 255 207 zł
- b) Wydatki bieżące
  - zakładów budżetowych w wysokości 4 437 650 zł
  - w tym wpłaty do budżetu miasta w wysokości 0 zł
  - środków specjalnych w wysokości 290 207 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**2. Na Gminnym 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.



**§ 10.**

Prognozuje się na koniec 2002 roku łączną wysokość długu w kwocie 4 861 500 zł 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 2002 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*inż. Tadeusz Suchniuk*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXVIII/372/2002  
Rady Miejskiej Kamienna Góra  
z dnia 6 lutego 2002 roku

**DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2002 ROK WG ŹRÓDEŁ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2001 rok	Przewidywane wykonanie 2001 rok	Projekt na 2002 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody od podatków i opłat</b>		<b>4 328 380</b>	<b>4 756 660</b>	<b>5 259 453</b>	<b>111%</b>
	1. Podatek rolny	032.	12 500	12 100	12 900	107%
	2. Podatek od dział. gospod. osób opłacających w formie karty podatkowej	035.	140 000	120 000	140 000	117%
	3. Podatek leśny	033.	1 500	1 560	1 700	109%
	4. Podatek od nieruchomości	031.	3 000 000	3 710 000	4 027 853	109%
	5. Podatek od środków transporto.	034.	260 000	235 000	260 000	111%
	6. Podatek od spadków i darowizn	036.	22 000	16 000	20 000	125%
	7. Opłata skarbową	041.	600 000	350 000	450 000	129%
	8. Podatek od posiadania psów	037.	1 500	1 000	2 000	200%
	9. Opłata targowa	043.	50 000	10 000	15 000	150%
	10. Podatek od czynności cywilno-prawnych	050.	10 880	11 000	15 000	136%
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048.	230 000	290 000	315 000	109%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>		<b>4 488 897</b>	<b>4 040 000</b>	<b>3 991 084</b>	<b>99%</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego oz osób fizycznych	001.	4 368 897	4 000 000	3 931 084	98%
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002.	120 000	40 000	60 000	150%
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek</b>		<b>526 610</b>	<b>204 610</b>	<b>309 330</b>	<b>151%</b>
	1. Wpływy z usług	083.	53 110	44 610	56 330	126%
	2. Wpływy z opłat administracyj.	045.	13 500	30 000	40 000	133%
	3. Wpływy z różnych dochodów	097.	450 000	125 000	183 000	146%
	4. Wpływy z różnych opłat	069.	10 000	5 000	30 000	600%
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy</b>		<b>2 214 000</b>	<b>1 316 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>133%</b>
	1. Dochody z dzierżawy	075.	154 000	85 000	100 000	118%
	2. Wpływy z sprzedaży mienia komunalnego	077.	2 000 000	1 150 000	1 600 000	139%
	3. Różne opłaty - wieczyste użytkowanie	047.	50 000	70 000	30 000	43%
	4. Różne dochody	097.	10 000	11 000	15 000	136%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>77 500</b>	<b>70 000</b>	<b>94 000</b>	<b>134%</b>
	- odsetki od podatków i opłat	091.	60 000	40 000	50 000	125%
	- pozostałe odsetki	092.	17 500	30 000	44 000	147%
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>8 435 018</b>	<b>8 435 018</b>	<b>10 807 380</b>	<b>128%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	292	6 293 348	6 293 348	7 496 333	119%
	- część podstawowa subwencji ogólnej	292	1 164 853	1 164 853	2 389 199	205%
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	292	976 817	976 817	921 848	94%

SKARBNIK MIASTA  
KAMIENNA GÓRA  
mgr Iwona Pająk

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2001 rok	Przewidywane wykonanie 2001 rok	Projekt na 2002 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7.	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych	201	2 100 325	2 100 325	2 056 222	98%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	900	900	700	78%
9.	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inn. zadań zlec. gminom ustawami	631	-	-	100 000 -	
<b>RAZEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>22 171 630</b>	<b>20 923 513</b>	<b>24 363 169</b>	<b>116%</b>
	a) dochody własne		7 146 490	6 347 270	7 407 783	117%
	b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 488 897	4 040 000	3 991 084	99%
	c) subwencje		8 435 018	8 435 018	10 807 380	128%
	<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO (a+b+c)</b>		<b>20 070 405</b>	<b>18 822 288</b>	<b>22 206 247</b>	<b>118%</b>
	d) dotacje celowe na zadania zlecone		2 100 325	2 100 325	2 156 222	103%
	f) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową		900	900	700	78%

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Tadeusz Stokliński

SKARBNIK MIASTA  
KAMIENNA GÓRA  
Leon Pazgan

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXVIII/372/2002  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 6 lutego 2002 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2002 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.	z tego:			% 4:3
				Dochody własne	Dotacje celowe na zadania zlecone	Dotacje real. na podstaw. por.z org adm.rząd.	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 222 000	1 739 000	1 739 000	-	-	78%
710	Działalność usługowa	900	700	-	-	700	78%
750	Administracja publiczna	467 085	326 522	130 000	196 522	-	70%
752	Obrona narodowa - zadania zlecone	375	375	-	375	-	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania zlecone	325	325	-	325	-	100%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie	8 660 777	9 340 537	9 340 537	-	-	108%
758	Różne rozliczenia	8 435 018	10 807 380	10 807 380	-	-	128%
801	Oświata i wychowanie	8 500	-	-	-	-	-
900	Opleka społeczna	1 861 750	1 700 330	26 330	1 674 000	-	91%
900	Gospodarka komunalna	114 900	295 000	10 000	285 000	-	257%
926	Kultura fizyczna i sport	400 000	153 000	153 000	-	-	38%
	<b>RAZEM:</b>	<b>22 171 630</b>	<b>24 363 169</b>	<b>22 206 247</b>	<b>2 156 222</b>	<b>700</b>	<b>110%</b>

PRZEWODNICĄCY RADY

inż. Tadeusz Włostowski

URZĘDNIK MIASTA  
KAMIENNEJ GÓRY  
Tadeusz Włostowski



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXVIII/372/2002  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 6 lutego 2002 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2002 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI**  
w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.	z tego:			% 4:3
				Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realiz. na podstaw. poroz.	
1	2	3	4	5	6	7	8
010.	Rolnictwo i łowiectwo	3 750	1 330	1 330	-	-	35%
020.	Leśnictwo	20 000	15 000	15 000	-	-	75%
600.	Transport i łączność	693 622	979 500	979 500	-	-	141%
630.	Turystyka	4 500	4 500	4 500	-	-	100%
700.	Gospodarka mieszkaniowa	1 383 115	1 822 000	1 822 000	-	-	132%
710.	Działalność usługowa	62 000	58 700	58 000	-	700	95%
750.	Administracja publiczna	3 317 543	3 046 522	2 850 000	196 522	-	92%
	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751.		29 791	-	-	-	-	-
752.	Obrona narodowa	375	375	-	375	-	100%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754.		23 985	4 325	4 000	325	-	18%
757.	Obsługa długu publicznego	440 000	801 000	801 000	-	-	182%
758.	Różne rozliczenia	12 311	240 000	240 000	-	-	1949%
801.	Oświata i wychowanie	7 507 636	8 263 389	8 263 389	-	-	110%
851.	Ochrona zdrowia	250 000	320 000	320 000	-	-	128%
853.	Opieka społeczna	3 854 435	3 341 370	1 667 370	1 674 000	-	87%
	Edukacyjna opieka wychowawcza						
854.		2 219 383	2 205 940	2 205 940	-	-	99%
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 629	1 072 800	787 800	285 000	-	89%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921.		812 450	812 450	812 450	-	-	100%
926.	Kultura fizyczna i sport	750 000	722 468	722 468	-	-	96%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>22 591 525</b>	<b>23 711 669</b>	<b>21 554 747</b>	<b>2 156 222</b>	<b>700</b>	<b>105%</b>

MIASTO KAMIENNA GÓRA  
Rada Miasta  
Prezydent Miasta  
Krzysztof Pazgan

PRZEDSIĘDZĄCY RADY

inż. Tadeusz Szymonik

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXVIII/372/2002  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
z dnia 6 lutego 2002 roku

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2002 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zw.	-	1 070	1 070	-
	01095	Pozostała działalność	-	260	260	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	-	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-
	02001	Gospodarka leśna	-	15 000	15 000	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>979 500</b>	<b>469 500</b>	<b>510 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	-	964 500	454 500	510 000
	60095	Pozostała działalność	-	5 000	5 000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	-	10 000	10 000	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	-	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	-
	93095	Pozostała działalność, z tego:	-	4 500	4 500	-
		- PTTK	-	1 500	1 500	-
		- PTSM	-	2 200	2 200	-
		- Znakarze górscy	-	800	800	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 739 000</b>	<b>1 822 000</b>	<b>1 252 000</b>	<b>570 000</b>
	70001	MZBGKiM	-	208 000	208 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 739 000	622 000	102 000	520 000
	70095	Pozostała działalność	-	992 000	942 000	50 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700</b>	<b>58 700</b>	<b>58 700</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	-	15 000	15 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartogr.	-	40 000	40 000	-
	71035	Cmentarze	700	700	700	-
	71095	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>326 522</b>	<b>3 046 522</b>	<b>3 046 522</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	147 322	147 322	147 322	-
		- wynagrodzenia	-	115 000	115 000	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	23 380	23 380	-
	75022	Rada Miasta	-	250 000	250 000	-
	75023	Urząd Miasta	70 000	2 500 000	2 500 000	-
		- wynagrodzenia	-	1 783 164	1 783 164	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	341 679	341 679	-
	75056	Spis powszechny	49 200	49 200	49 200	-
	75095	Pozostała działalność	60 000	100 000	100 000	-

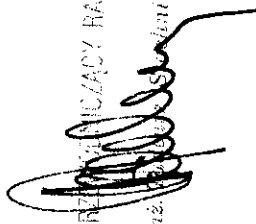
KAMIEŃNA GÓRA  
MIASTO  
Urząd Miasta  
Kamiennej Góry  
ul. Białostocka 1  
41-100 Kamieńna Góra

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXVIII/372/2002  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
z dnia 6 lutego 2002 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA W 2002 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Przeniesione nakłady ogółem	Planowane wydatki w budżecie miasta na 2002 rok		w złotych	
						OGŁÓEM	ze środków własnych	w tym do finansowania z innych źródeł	z innych źródeł
		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wykonanie płyty Rynku wraz z modernizacją oświetlenia	600	60016	2 000 000	308 010	510 000	510 000	-	-
2.	Wykup budynku od syndyka po ZPO "KARKONOSZE"	700	70005	-	-	400 000	400 000	-	-
3.	Wykup budynku przedszkola od syndyka	700	70005	-	-	120 000	120 000	-	-
4.	Wniesienie udziałów gminy do Spółki Mieszkaniowej	700	70095	-	-	50 000	50 000	-	-
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	801	80101	8 013 793	6 104 813	400 000	400 000	-	-
6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	300 000	-	100 000	-	-	100 000
7.	Wniesienie udziałów gminy do Spółki Komunalnej	900	90095	-	-	50 000	50 000	-	-
<b>Ogółem wydatki majątkowe, zw tym::</b>				<b>10 313 793</b>	<b>6 412 823</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki inwestycyjne:</b>						<b>1 530 000</b>	<b>1 430 000</b>		<b>100 000</b>

MIASTO  
KAMIENNA GÓRA  
ul. Piłsudskiego 10  
41-100 Kamienna Góra

PREZYDENT RADY MIASTA  
inż. 

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	<b>325</b>	<b>4 325</b>	<b>4 325</b>	-
	75414	Obrona cywilna	325	3 325	3 325	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	-	1 000	1 000	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH (...)</b>	<b>9 340 537</b>	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 458 253	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 126 200	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. doch.jedn.sam.terytorialnego	765 000	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach (...)	3 991 084	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	-	<b>801 000</b>	<b>801 000</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	-	280 000	280 000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń(...)	-	521 000	521 000	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 807 380</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 496 333	-	-	-
	75802	Część podstawowa subwencji og.	2 389 199	-	-	-
	75805	Część rekompensująca subwencji	921 848	-	-	-
	75818	Rezerwa ogólna i celowa, z tego:	-	240 000	240 000	-
		- rezerwa ogólna	-	100 000	100 000	-
		- rezerwa celowa (z przezn.na zabezpieczenie ewent.obsługi kredytu lub pożyczki na dofin.zadania pn. "Wykonanie płyty Rynku wraz z modernizacją oświetlenia")	-	140 000	140 000	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>8 263 389</b>	<b>7 863 389</b>	<b>400 000</b>
	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	-	4 876 447	4 476 447	400 000
		- wynagrodzenia	-	2 869 449	2 869 449	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	583 365	583 365	-
		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	2 045 784	2 045 784	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	1 999 573	1 599 573	400 000
		Szkoła Podstawowa Nr 4	-	301 088	301 088	-
		Szkoła Podstawowa Nr 5	-	530 002	530 002	-
	80104	Przedszkola przy Szkołach Pods.	-	70 000	70 000	-
		- wynagrodzenia	-	53 316	53 316	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	10 839	10 839	-



Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO</b>	-	<b>812 450</b>	<b>812 450</b>	-
	92113	Centrum Kultury	-	325 100	325 100	-
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	-	279 000	279 000	-
	92119	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	-	206 350	206 350	-
	92195	Pozostała działalność	-	2 000	2 000	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>153 000</b>	<b>722 468</b>	<b>722 468</b>	-
	92601	Obiekty sportowe (Kryta Pływalnia)	153 000	547 761	547 761	-
		- wynagrodzenia	-	291 850	291 850	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	61 750	61 750	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	74 707	74 707	-
		- wynagrodzenia	-	21 530	21 530	-
		- pochodne od wynagrodzeń	-	4 377	4 377	-
	92695	Pozostała działalność	-	100 000	100 000	-
		w tym dotacje dla:				
		- MOSSiTF "RELAX"	-	32 000	32 000	-
		- KKS "OLIMPIA"	-	30 000	30 000	-
		- MKS "SUDETY"	-	20 000	20 000	-
		- ZM SZS	-	4 500	4 500	-
		- Stowarzyszenie "Biegu Solidarności"	-	3 500	3 500	-
		- MKS "KARKONOSZE"	-	3 000	3 000	-
		- Stowarzyszenie OHP	-	2 500	2 500	-
		<b>Razem:</b>	<b>24 363 169</b>	<b>23 711 669</b>	<b>22 081 669</b>	<b>1 630 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Tomasz Stuchniuk

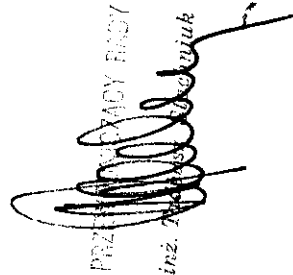
URZĘDNIK MIASTA  
CAMBRIDGE GÓRY  
Pazgan

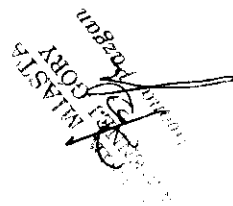
Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXVIII/372/002  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 6 lutego 2002 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW  
SPECJALNYCH BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2002 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wynagrodzenie osobowe	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	MZBGKiM	394 658	1 860 000	208 000	1 850 000	632 000	-	404 658
854	85404	Przedszkola publiczne	4 500	2 587 650	2 033 940	2 587 650	1 662 060	-	4 500
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>399 158</b>	<b>4 447 650</b>	<b>2 241 940</b>	<b>4 437 650</b>	<b>2 294 060</b>	<b>0</b>	<b>409 158</b>
750	75023	Urząd Miasta	14 000	20 000	-	34 000	-	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	21 000	72 000	-	93 000	-	-	-
801	80110	Gimnazja	-	8 227	-	8 227	-	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	-	154 980	-	154 980	-	-	-
		<b>Razem środki specjalne</b>	<b>35 000</b>	<b>255 207</b>	<b>0</b>	<b>290 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>434 158</b>	<b>4 702 857</b>	<b>2 241 940</b>	<b>4 727 857</b>	<b>2 294 060</b>	<b>0</b>	<b>409 158</b>

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
inż. 

MIĘDZYGÓRZE  
KAMIENNA GÓRA  
Urząd Miasta  


Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXVIII/372/2002  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 6 lutego 2002 roku

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2002 ROK  
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

w złotych

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2001 r.	Projekt planu na 2002 rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>7 234</b>	<b>-</b>
	w tym:		
1.	- środki pieniężne	7 234	-
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	-	-
3.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
4.	- zobowiązania (minus)	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>26 466</b>	<b>26 500</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	-	-
2.	Dotacje z innych funduszy	-	-
3.	Przychody własne, w tym: - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	26 466 26 466	26 500 26 500
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>33 700</b>	<b>26 500</b>
1.	Dotacje, w tym:	-	-
2.	Transfery na rzecz ludności, w tym:	-	-
3.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	33 700	26 500
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	24 000	9 500
	- „Agenda 21” – działania statutowe, materiały biurowe itp.	6 200	3 000
	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów	3 500	14 000
4.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	-
	- wydatki własne	-	-
	- dotacje inwestycyjne	-	-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	- środki pieniężne	-	-
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	-	-
3.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
4.	- zobowiązania (minus)	-	-

MIASTO W KAMIENNEJ GÓRZE  
RADA MIASTA  
Przewodniczący  
Pozgan

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Stanisław Szlachniuk



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXVIII/372/2002  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 6 lutego 2002 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2002 ROK  
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Dotacje celowe z budżetu	Ogółem	WYDATKI z tego:				
						Wynagrodz.	Pochodne	Zasiłki	Poz. wyd.	Wyd. inw.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa		700	700	-	-	-	700	-
	71035	Cmentarze	202	700	700	-	-	-	700	-
750		Administracja publiczna		196 522	196 522	115 000	23 380	-	58 142	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	201	147 322	147 322	115 000	23 380	-	8 942	-
	75056	Spis powszechny	201	49 200	49 200	-	-	-	49 200	-
752		Obrona narodowa		375	375	-	-	-	375	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	201	375	375	-	-	-	375	-
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.		325	325	-	-	-	325	-
	75414	Obrona cywilna	201	325	325	-	-	-	325	-
853		Opieka społeczna		1 674 000	1 674 000	225 090	317 375	1 101 375	30 160	-
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	201	71 000	71 000	-	71 000	-	-	-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	201	1 265 000	1 265 000	-	200 625	1 064 375	-	-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	201	37 000	37 000	-	-	37 000	-	-
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	201	271 000	271 000	225 090	45 750	-	160	-
	85328	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	201	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środ.		285 000	285 000	-	-	-	185 000	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	201	185 000	185 000	-	-	-	185 000	-
			631	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000
<b>RAZEM:</b>				<b>2 156 922</b>	<b>2 156 922</b>	<b>340 090</b>	<b>340 755</b>	<b>1 101 375</b>	<b>274 702</b>	<b>100 000</b>

Wykaz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2002 roku

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	kwota w zł
750		Administracja publiczna		16 980
	75011	Urząd Wojewódzki	235	16 980
853		Opieka Społeczna		1 400
	85328	Usługi opiekuńcze	235	1 400
<b>razem:</b>				<b>18 380</b>

MŁSTWIE  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
Urząd Wojewódzki  
ul. Świerkowa 2  
60-100 Poznań

PREZES RZĄDY RĄDY  
Inż. Tadeusz Stachurski

## MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU ZE ŚRODKÓW BUDŻETU W LATACH:

w tysiącach zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata długu w latach								
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
I	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 500,0</b>	<b>25 480,0</b>	<b>26 750,0</b>	<b>28 000,0</b>	<b>29 400,0</b>	<b>30 900,0</b>	<b>32 400,0</b>	<b>34 000,0</b>	
	w tym:	12 075,0	12 700,0	13 300,0	13 970,0	14 670,0	15 400,0	16 200,0	17 000,0	
	1. Dochody własne	4 700,0	4 960,0	5 200,0	5 500,0	5 750,0	6 030,0	6 330,0	6 650,0	
	w tym:	11 200,0	11 800,0	12 380,0	13 000,0	13 650,0	14 400,0	15 000,0	15 800,0	
	- udziały w dochodach budżetu państwa	1 225,0	980,0	1 070,0	1 030,0	1 080,0	1 100,0	1 200,0	1 200,0	
	2. Subwencje									
	3. Pozostałe dochody - dotacje									
II	<b>Wydutki ogółem</b>	<b>23 798,5</b>	<b>24 788,5</b>	<b>26 058,5</b>	<b>27 230,0</b>	<b>28 630,0</b>	<b>30 163,0</b>	<b>32 100,0</b>	<b>33 800,0</b>	
	w tym:	22 580,0	23 400,0	24 800,0	26 050,0	27 450,0	28 700,0	29 910,0	31 650,0	
	1. Wydatki bieżące	526,0	470,0	428,0	334,0	258,0	178,0	25,0	10,0	
	w tym:	489,0	440,0	478,0	168,0	176,0	185,0	194,0	203,0	
	- związanie z ewentualną spłatą poręczeń	1 218,5	1 388,5	1 258,5	1 180,0	1 180,0	1 463,0	2 190,0	2 150,0	
	2. Wydatki majątkowe	1 218,5	1 388,5	1 258,5	1 180,0	1 180,0	1 463,0	2 190,0	2 150,0	
	w tym:									
	- inwestycje	<b>701,5</b>	<b>691,5</b>	<b>691,5</b>	<b>770,0</b>	<b>770,0</b>	<b>737,0</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>	
III	<b>Wynik budżetu /I-III/</b>									
IV	Spłata pożyczek /wg. zawartych umów/	701,5	691,5	691,5	770,0	770,0	737,0	300,0	200,0	

MIŁOŚĆ  
GÓR  
porządku

PREZYDENT RADY  
MIASTA

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LXVIII/372/2002  
Rady Miasta w Kamiennej Górze  
z dnia 6 lutego 2002 roku

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2002  
I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH**

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota przyznana do 31.12.2001 r.	Kwota przychodu do 31.12.2001 r.
1	2	3	4	5	6
1	pożyczka	NFOŚiGW Nr umowy: 4/94/W-120W-OS/P	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 Nr umowy: P/0041/95	28.07.1995 r. 28.04.1997 r.	830 000 500 000 1 330 000	1 330 000
3	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 26/OA/JG/99	11.1999 r.	3 000 000	3 000 000
4	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: P/0038/97	26.01.1998 r.	78 250	78 250
5	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 4/OA/JG/2000	22.03.2000 r.	30 000	30 000
6		kredyt bankowy	21.12.2000 r.	365 000	365 000
7	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 20/OW/JG/2001	19.10.2001 r.	46 000	46 000
<b>RAZEM:</b>				<b>7 261 250</b>	<b>7 261 250</b>

II. Spłata pożyczek:

1. z budżetu 1998 rok	76 950	
2. z budżetu 1999 rok	286 300	
3. z budżetu 2000 rok	744 120	
4. Z budżetu na 2001 rok	640 880	
5. wg. projektu budżetu na 2002 rok	651 500	z tego: pożyczka z NFOŚiGW 200 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2 399 750</b>	pożyczka z WFOŚiGW 451 500 zł

III. Prognoza długu na koniec 2002 roku	<b>4 861 500</b>
z tego:	
1. Pożyczka z NFOŚiGW	1 712 000
2. Pożyczka z WFOŚiGW	3 149 500

IV. Udzielone poręczenia - TBS	823 039
- Spółka gminy PEC	1 500 000
<b>RAZEM:</b>	<b>2 323 039</b>

PREZYDENT RADY

Imię i nazwisko: ...

KAMIEŃ MIASTA  
KAMIENNEJ GÓRY  
mgr Iwona Wąsagan