

Zarządzenie Nr 271/09
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w przyjętym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 181, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

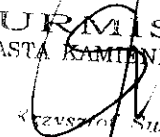
W przyjętym Zarządzeniem Nr 245/09 z dnia 13 listopada 2009 roku projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok projekt uchwały budżetowej oraz załączniki Nr 4, 5, 6, 7, 9 i 11 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 245/09 z dnia 13 listopada 2009 roku pozostają bez zmian

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Kamienna Góra 15 grudnia 2009 roku

**GMINA MIEJSKA
KAMIENNA GÓRA**
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel.075/6455110,fax 075/6455150
NIP 614-01-02-927

**Rada Miejska
w Kamiennej Górze**

**Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Zespół w Jeleniej Górze**

W załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr 271/09 z dnia 15 grudnia w sprawie zmian przyjętych w przedłożonym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

**Uchwała Budżetowa
Rady Miejskiej Kamienna Góra
z dnia roku**

w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 za zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240.) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 6,7,8 i 10 art. 169 oraz art. 170 ufp w związku z art. 121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Miejska w Kamiennej Górze
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2010 rok w wysokości 51 732 217 zł
w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości: 41 322 217 zł

w tym:

1. Dochody z podatków i opłat 7 438 100 zł

• w tym z tytułu opłat za wydawane
zezwolenia na sprzedaż alkoholu 360 000 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 8 607 479 zł

3. Dochody jednostek budżetowych 340 000 zł

4. Wpływy z majątku gminy 5 670 000 zł

5. Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 071 410 zł

w tym:

• część oświatowa 8 629 021 zł

• część wyrównawcza 3 442 389 zł

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 5 724 417 zł

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1 360 200 zł

8. Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 zł

9. Pozostałe dochody własne 108 611 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości: 10 410 000 zł

w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa wieczystego użytkowania 5 000 000 zł

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 10 000 zł

3. Dotacja z UE na zadania inwestycyjne w ramach
Regionalny Program Operacyjnego 5 400 000 zł

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

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na rok 2010 w wysokości:	56 490 517 zł
w tym:	
I. Wydatki bieżące w wysokości	43 962 217 zł
w tym:	
1. Na wynagrodzenia	13 533 562 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	2 380 329 zł
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych	5 100 400 zł
w tym:	
a) podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola (dotacja stanowiąca różnicę kwotową między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi przychodami	3 373 000 zł
b) dla instytucji kultury	1 727 400 zł
w tym:	
• <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	445 000 zł
• <i>Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego</i>	742 400 zł
• <i>Centrum Kultury</i>	540 000 zł
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy	190 500 zł
z tego w zakresie:	
- <i>rozpowszechniania turystyki</i>	6 000 zł
- <i>kultury fizycznej i sportu</i>	100 000 zł
- <i>pomocy społecznej</i>	19 500 zł
- <i>kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	20 000 zł
- <i>zwalczanie narkomanii</i>	3 000 zł
- <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 000 zł
5. Dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego	200 000 zł
6. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	650 000 zł
7. Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego	465 210 zł
8. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	849 800 zł
9. Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń	135 200 zł
10. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	370 000 zł
II. Wydatki inwestycyjne w wysokości	12 528 300 zł
w tym:	
- Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	20 000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 11 określający limity wydatków inwestycyjnych.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	4 758 300 zł
2. Ustala się przychody w kwocie	7 108 300 zł
z tego planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:	
• Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – II etap	3 296 100 zł
• Przebudowa drogi – ul. Mała	550 000 zł
• Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej	300 000 zł
• Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i Krasickiego	50 000 zł
• Integracja systemowa wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta	55 000 zł
• Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze	665 200 zł
• Modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Kościuszki	200 000 zł
• Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej w zakresie Przebudowy głównego kolektora sanitarnego w ul. T. Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Okrzei do studni nr 7 oraz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni kolektora głównego sanitarnego	200 000 zł
• Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem	100 000 zł
• Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego	200 000 zł
• Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne	350 000 zł
• Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej	22 000 zł
• Utwardzenie drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Waryńskiego i Małgorzaty Fornalskiej	100 000 zł
• Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych – Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze	40 000 zł
• Remont przedszkola nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II 20	100 000 zł
• Przebudowa Sieci wodociągowej w ul. Śląskiej	141 000 zł
• Uruchomienie ujęcie powierzchniowego „Opatówek”	60 000 zł
• Przebudowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	40 000 zł
• Przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż obwodnicy	20 000 zł
• Montaż pomiaru osadu recyrkulacyjnego na oczyszczalni ścieków	19 000 zł
• Montaż bloku kraty i piaskownika z urządzeniami towarzyszącymi	500 000 zł
• Zakup gruntów do zasobu gminnego	100 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

3. Ustala się rozchody w kwocie	2 350 000 zł
z tego:	
-spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	1 435 000 zł
-spłata kredytów	915 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

a) Przychody	
- zakładów budżetowych w wysokości,	4 339 800 zł
w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości	3 373 000 zł
- rachunku dochodów własnych	
jednostek budżetowych w wysokości	392 695 zł
b) Wydatki	
- zakładów budżetowych w wysokości	4 345 280 zł
- rachunku dochodów własnych	
jednostek budżetowych w wysokości	415 202 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

a) Przychody w wysokości	100 000 zł
b) Wydatki w wysokości	107 631 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały stanowiącym plan finansowy GFOŚ

§ 5.

Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:

-na zadania własne	1 360 200 zł
-na zadania zlecone	5 724 417 zł
-na zadania realizowane na podstawie poroz.	2 000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	215 000 zł
w tym:	
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące	200 000 zł

- rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami
z zakresu zarządzania kryzysowego 15 000 zł

§ 7.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1 500 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Ustala się limit kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 7 108 300 zł którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, dotyczących:
 - a) wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - b) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi z wyjątkiem zadań określonych w zał. Nr 11 do niniejszej uchwały
 - c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne. z wyjątkiem zadań określonych w zał. Nr 11 do niniejszej uchwały
 - d) z paragrafów dotyczących zakupów i zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące. z wyjątkiem zadań określonych w zał. Nr 11 do niniejszej uchwały
 - e) dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.
- 2) ¹Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3 Do zaciągania zobowiązań na kwotę 1 500 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 9.

Prognozuje się na koniec 2010 roku łączną wysokość długu w kwocie 23 568 352 zł zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2010 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80104	Przedszkola Nr 1,2,3	5 400	4 339 880	3 373 000	4 345 280	0	0
Razem			5 400	4 339 880	3 373 000	4 345 280	0	0

**PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750	75023	Urząd Miasta	13	500	0	513	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	3 413	111 700	0	115 113	0	0
801	80110	Gimnazja	1 000	12 360	0	13 360	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	13 500	198 135	0	211 635	0	0
926	92601	Kultury Fizycznej i Sportu	4 581	70 000	0	74 581	0	0
Razem			22 507	392 695	0	415 202	0	0

**PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
921	92113	Centrum Kultury	220	650 000	540 000	650 000	0	220
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	25 916	445 500	445 500	445 500	0	25 916
921	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	1 000	967 653	742 400	967 653	0	1 000
Razem			27 136	2 063 153	1 727 900	2 063 153	0	27 136

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2010 ROK
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2009 na dzień 30.09.2009	Plan na 2010r.
1	2	3	4
Dział 900, rozdział 90011			
I	Stan funduszu na początek roku	7 631	7 631
	w tym:		
1	- środki pieniężne		7 631
2	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	7 631,00	0,00
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4	- zobowiązania (minus)	0,00	0,00
II	Przychody	120 000	100 000
1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2	Dotacje z innych funduszy	0,00	0,00
3	Przychody własne, w tym:	0,00	0,00
	§ 2960 (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy z urzędu marszałkowskiego)	120 000	100.000
	§ 0920 (odsetki)	0	
	§ 0570 (grzywny, mandaty, kary...)	0	
III	Wydatki	120 000	107 631
1	Dotacje, w tym:	0,00	0,00
2	Transfery na rzecz ludności, w tym :	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące, w tym:	120 000	107 631
	§ 4210 – Zakup materiałów	37 000	47 631
	- Doposażenie istniejących terenów zielonych w sadzonki, zakup materiału nasadzeniowego dla obiektów użyteczności publicznej)		
	- „Agenda 21”-działania statutowe, materiały biurowe, itp.; (zadania przewidziane do realizacji w roku 2010 to m.in wsparcie finansowe konkursów szkolnych o tematyce ekologicznej)		
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;		
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	53 000	50 000
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków; (zadania przewidziane do realizacji w roku 2010 to m.in. utrzymanie istniejących parków i skwerów na terenie miasta, zagospodarowywanie terenów zielonych)		
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;		
	§ 2450 – Dotacje udzielane przez Fundusze celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	10 000
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym :	7 631	0

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

Prognoza długu miasta w 2010 roku i jego spłaty w latach następnych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Saldo zadłużenia na 31.12.2008 rok	Przychody w 2009 roku	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pożyczka	WFOŚiGW	11.1999	3 000 000	500 000		300 000	200 000
2	Kredyt	BOŚ	03.10.2008	1 106 554	1 006 554		100 000	906 554
3	Kredyt	BOŚ	08.07.2008	2 706 618	2 706 618		150 000	2 556 618
4	Kredyt	BOŚ	10.06.2008	2 881 800	2 881 800		265 000	2 616 800
5	Pożyczka	WFOŚiGW	02.04.2008	769 000	769 000		384 500	384 500
6	Kredyt	PKO BP	2009			6 000 000	0	6 000 000
7	Pożyczka	WFOŚiGW	2009			411 400	0	411 400
8	Pożyczka	WFOŚiGW	2009			137 600	0	137 600
9	Pożyczka	WFOŚiGW	2009			295 500	0	295 500
10	Pożyczka	WFOŚiGW	2009			211 700	0	211 700
11	Kredyt		2009			1 400 000	0	1 400 000
12	Kredyty i pożyczki wnioskowane do zaciągnięcia w uchwale budżetowej (nie zaciągnięte na dzień 13.11.2009r.)					3 689 380	0	3 689 380
Razem				10 463 972	7 863 972	12 145 580	1 199 500	18 810 052
11	Kredyty wnioskowane do zaciągnięcia w 2010 roku							7 108 300
Razem								25 918 352

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku: 2 350 000 zł

Prognoza długu na koniec 2010 roku 23 568 352 zł

Udzielone poręczenia TBS sp. z o o. 823 039 zł

Udzielone poręczenie dla "SANICOM" Sp. z o.o. 1 494 261

w tym:

- w łącznej wysokości kapitału 1 157 641
- w łącznej wysokości odsetek 336 621

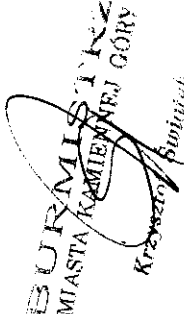
BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

MOŻLIWOŚĆ SPŁATY DŁUGI MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2010 I W LATACH NASTĘPNYCH

I.p.	Wyszczególnienie	2009 rok*	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	18 810 052	23 568 352	20 412 652	17 256 098	13 956 098	10 739 298	8 032 680	5 862 680	3 688 880	1 688 880	0	0
1.	Wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zaciągniętych kredytów	6 079 972	5 329 972	4 129 972	2 923 418	1 573 418	406 618	0	0	0	0	0	0
3.	Zaciągniętych pożyczek	584 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wnioskowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2009 roku	12 145 580	11 130 080	10 174 380	9 224 380	8 274 380	7 224 380	5 924 380	4 754 380	3 688 880	1 688 880	0	0
5.	Kredyty i pożyczki wnioskowane do zaciągnięcia w 2010 roku	7 108 300	7 108 300	6 108 300	5 108 300	4 108 300	3 108 300	2 108 300	1 108 300	0	0	0	0
II	Prognoza obsługi długu, z tego	1 891 619	3 134 700	3 003 666	2 943 877	2 836 679	2 657 836	2 052 010	1 459 749	1 279 605	2 128 462	1 811 698	88 410
1.	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	1 199 500	1 434 500	1 300 000	1 341 554	1 350 000	1 166 800	406 618	0	0	0	0	0
	- kredyty długoterminowe	515 000	750 000	1 200 000	1 206 554	1 350 000	1 166 800	406 618					
	- pożyczki długoterminowe	684 500	684 500	100 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata zaciągniętych lub wnioskowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek	0	1 015 000	955 700	950 000	950 000	1 050 000	1 300 000	1 170 000	1 065 500	2 000 000	1 688 880	0
	Spłata wnioskowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów i pożyczek	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 108 300			0
3.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	240 000	210 000	160 000	120 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0
4.	Spłata odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów i pożyczek	390 000	340 000	370 000	320 000	270 000	220 000	150 000	100 000	30 000	0	0	0
5.	Spłaty wynikające z udzielonych poręczeń TBS Sp. z o.o.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
6.	Spłata udzielonego poręczenia dla "SANIKOM" łącznie kapitał + prognozowane odsetki	12 119	85 200	167 966	162 323	156 679	151 036	145 392	139 749	134 105	128 462	122 818	88 410
III.	Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.	47 837 526	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217	51 732 217
IV	Prognozowane wydatki budżetowe na dzień 01.01.	58 783 606	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517	56 490 517
IV	Relacje w procentach												
	długu do dochodów (III/II)	39,32%	45,56%	39,46%	33,36%	26,98%	20,76%	15,53%	11,33%	7,13%	3,26%	0,00%	0,00%
	- tym bez pożyczki na refinansowanie	39,32%	45,56%	39,46%	33,36%	26,98%	20,76%	15,53%	11,33%	7,13%	3,26%	0,00%	0,00%
	obsługi długu do dochodów (II/III)	3,95%	6,06%	5,81%	5,69%	5,48%	5,14%	3,97%	2,82%	2,47%	4,11%	3,50%	0,17%
	- tym bez pożyczki na refinansowanie	3,95%	6,06%	5,81%	5,69%	5,48%	5,14%	3,97%	2,82%	2,47%	4,11%	3,50%	0,17%

* Plan po zmianach 30.09.2009



BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r. wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu powiatu	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								9	10	11	12				
								dobrobyd własne	kredyty i pożyczki	Inne (RPO)					
1	926	92601	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Wypoczynku Świątecznego "ZALEW" w Kamiennej Górze	2009-2012	5 000 000,00	200 000 wkład własny	200 000,00	200 000,00			2 400 000,00	2 400 000,00		Gmina Miejska
2	900	90004	6050	Budowa trasy turystycznej na Górze Parkowej - zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne	2009-2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			2 929 240,00	0,00		Gmina Miejska
3	921	92195	6050	Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamienioogórkich podziemi na cele turystyczne	2009-2011	3 516 463,00	350 000 wkład własny		350 000,00			799 183,72	1 652 946,58		Gmina Miejska
4	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze	2007-2010	2 212 330,08	665 200 wkład własny		665 200,00			1 520 701,06			Gmina Miejska
5	600	60016	6050	Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze - etap II	2008-2010	8 955 250,00	8 696 100,00		3 296 100 wkład własny	5 400 000,00		0,00	0,00		Gminian Miejska
6	750	75023	6050	Integracja systemowa, wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców Kamiennej Góry, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta	2007-2010	507 937,00	55 000,00		55 000,00			288 814,20			Gmina Miejska

MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kam.
z dnia

Projektowane wydatki inwestycyjne na 2010 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wydatki planowane na rok 2010	z tego				inne (RPO)	
					Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	kredyty / pożyczka	inne (RPO)		
1	2	3	4	5	6	8	9	12	12	
1	Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta - II etap	600	60016	8 696 100,00			3 296 100,00	5 400 000,00		Dofinansowanie na całość inwestycji z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
2	Przebudowa drogi ul. Mała	600	60016	550 000,00			550 000,00			
3	Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Jeleniogórskiej 36	600	60016	300 000,00			300 000,00			
4	Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i J. Krasickiego	600	60016	50 000,00			50 000,00			
5	Utworzenie drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Waryńskiego i Małgorzaty Fornalskiej	600	60016	100 000,00			100 000,00			
6	Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem	600	60016	100 000,00			100 000,00			
7	Zakup gruntów do zasobu gminnego do zasobu	700	70005	100 000,00			100 000,00			

8	Integracja systemowa wdrażanie i rozbudowa usług informatycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra, instalacja, integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta	750	75023	55 000,00	55 000,00	55 000,00	Dofinansowanie na całość inwestycji z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 431 695,69
9	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	754	75404	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
10	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze	801	80101	665 200,00	665 200,00	665 200,00	dofinansowanie na całość inwestycji z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013- 1 548 631,06
11	Remont przedszkola nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II 20	801	80104	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	Modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Kościuszki	851	85195	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
13	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudowy głównego kolektora sanitarnego w ulicach T. Kościuszki, Al. Wojska Polskiego, Okrzei do studni nr 7 oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni kolektora głównego sanitarnego	900	90001	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
14	Kształtowanie terenów zieleni parkowej w obszarze Starego Miasta w celu wyeksponowania flory Sudetów Środkowych - Przebudowa parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze	900	90004	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

15	Przebudowa sieci wodociągowej fi 100 na w. Śląskiej	900	90001	141 000,00			141 000,00				
16	Uruchomienie ujęcia powierzchniowego "Opatówek"	900	90001	60 000,00			60 000,00				
17	Przebudowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	900	90001	40 000,00			40 000,00				
18	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż obwodnicy	900	90001	20 000,00			20 000,00				
19	Montaż pomiaru osadu recykulacyjnego na oczyszczalni ścieków	900	90001	19 000,00			19 000,00				
20	Montaż bloku kraty i piaskownika z urządzeniami towarzyszącymi	900	90001	500 000,00			500 000,00				
21	Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowanie kamiennogórskich podziemi na cele turystyczne	921	92195	350 000,00			350 000,00				Dofinansowanie na całość inwestycji z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 2 461 524,30
22	Budowa i oznakowanie ciągu pieszego i remont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej	921	92195	22 000,00			22 000,00				dofinansowanie na całość inwestycji z UE w ramach programu EWT POLSKA-CZECHY- 109 608,66
23	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego.	926	92601	200 000,00			200 000,00				
Razem:				12 528 300,00	-20 000,00	7 108 300,00	5 400 000,00				

BUKWILISTY
 MIASTO KAMIENNEJ GÓRY
 Krzysztof Świątek

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2010 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	w złotych WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	1 000	1 000	0
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	500	500	0
	01030	Izby rolnicze	0	500	500	0
020		Leśnictwo	0	45 000	45 000	0
	.02001	Gospodarka leśna	0	45 000	45 000	0
600		Transport i łączność	5 400 000	10 846 100	1 050 000	9 796 100
	60016	Drogi publiczne gminne	5 400 000	10 846 100	1 050 000	9 796 100
630		Turystyka	0	6 000	6 000	0
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000	0
		w tym: dotacje	0	6 000	6 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 425 000	5 850 000	5 750 000	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 425 000	250 000	150 000	100 000
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 600 000	5 600 000	0
710		Działalność usługowa	2 000	448 600	448 600	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	120 000	120 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	56 600	56 600	0
	71035	Cmentarze	2 000	272 000	272 000	0
750		Administracja publiczna	203 044	6 012 994	5 957 994	55 000
	75011	Urząd Wojewódzki	158 044	157 994	157 994	0
		- wynagrodzenia	0	135 000	135 000	0
		- pochodne	0	22 994	22 994	0
	75022	Rada Miasta	0	380 000	380 000	0
	75023	Urząd Miasta	45 000	5 125 000	5 070 000	55 000
		- wynagrodzenia	0	3 750 000	3 750 000	0
		- pochodne	0	680 000	680 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	350 000	350 000	0
751		Urzędy naczelnych org.władzy	3 623	3 623	3 623	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy	3 623	3 623	3 623	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	46 000	26 000	20 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	20 000	0	20 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	6 000	6 000	0
	75495	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości	16 150 980	7 000	7 000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	25 401	0	0	0
	74615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000 100	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	1 720 000	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	798 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 607 479	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	7 000	7 000	0
757		Obsługa długu publicznego	0	985 000	985 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	849 800	849 800	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	135 200	135 200	0
758		Różne rozliczenia	12 071 410	215 000	215 000	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 629 021	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 442 389	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	0	215 000	215 000	0
		-rezerwa ogólna	0	200 000	200 000	0
		-rezerwa celowa (na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	0	15 000	15 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	14 865 200	14 100 000	765 200
	80101	Szkoły Podstawowe	0	6 130 200	5 465 000	665 200
		- wynagrodzenia	0	4 409 598	4 409 598	0
		- pochodne	0	782 152	782 152	0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	0	3 151 000	3 151 000	0
		-wynagrodzenia	0	2 542 936	2 542 936	0
		-pochodne	0	450 514	450 514	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
		Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	0	2 314 000	2 314 000	0
		-wynagrodzenia	0	1 866 662	1 866 662	
		-pochodne	0	331 638	331 638	
	80103	Oddziały "O" przy szkołach (SP2), w tym:	0	110 000	110 000	0
		-wynagrodzenia	0	84 870	84 870	
		-pochodne	0	6 100	6 100	
	80104	Przedszkola	0	3 938 210	3 838 210	100 000
		w tym:				
		-Przedszkole publiczne nr 1 - dotacja	0	1 258 000	1 258 000	0
		-Przedszkole Publiczne nr 2 - dotacja	0	1 328 000	1 328 000	0
		-Przedszkole publiczne nr 3 - dotacja	0	787 000	787 000	0
		- Dotacja dla przedszkola prywatnego	0	465 210	465 210	0
	80110	Gimnazja, w tym:	0	4 346 390	4 346 390	0
		- wynagrodzenia	0	2 993 915	2 993 915	0
		- pochodne	0	517 655	517 655	0
		- dotacja dla SGEE	0	650 000	650 000	0
		w tym:				
		Gimnazjum Nr 1, w tym:	0	2 440 000	2 440 000	0
		-wynagrodzenia	0	1 995 212	1 995 212	0
		-pochodne	0	341 788	341 788	0
		Gimnazjum Nr 2, w tym:	0	1 236 390	1 236 390	0
		-wynagrodzenia	0	998 703	998 703	0
		-pochodne	0	175 867	175 867	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	45 000	45 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	75 400	75 400	0
	80148	Stołówki szkolne (przy SP1)	0	160 000	160 000	0
		-wynagrodzenia	0	108 748	108 748	0
		-pochodne	0	19 026	19 026	0
	80195	Pozostała działalność	0	60 000	60 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	720 000	520 000	200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	10 000	10 000	0
		- dotacje	0	3 000	3 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	0	360 000	360 000	0
		- wynagrodzenia	0	56 798	56 798	0
		- pochodne	0	10 210	10 210	0
		- dotacje	0	42 000	42 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	350 000	150 000	200 000
852		Pomoc społeczna	6 985 160	9 382 000	9 382 000	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	330 000	330 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne	5 533 160	5 575 450	5 575 450	0
		- wynagrodzenia	0	131 000	131 000	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	23 350	23 350	0
		- pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	108 000	108 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	57 400	57 400	57 400	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	737 000	1 057 000	1 057 000	0
		- pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	1 850	1 850	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	625 600	625 600	0
	85216	Zasiłki stałe	283 000	283 000	283 000	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	314 600	1 097 050	1 097 050	0
		- wynagrodzenia	0	797 260	797 260	0
		- pochodne	0	128 800	128 800	0
	85228	Usługi opiekuńcze	60 000	346 500	346 500	0
	85295	Pozostała działalność, w tym	0	10 000	10 000	0
		-dotacja	0	10 000	10 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	400 000	400 000	0
	85401	Świetlice szkolne:	0	394 780	394 780	0
		- wynagrodzenia	0	306 873	268 600	0
		- pochodne	0	54 167	54 167	0
		Świetlica szkolna przy SP1	0	253 000	253 000	0
		-wynagrodzenia	0	195 252	195 252	0
		-pochodne	0	34 932	34 932	0
		Świetlica szkolna przy SP2	0	73 800	73 800	0
		-wynagrodzenia	0	57 824	57 824	0
		-pochodne	0	9 729	9 729	0
		Świetlica szkolna przy Gimnazjum nr1	0	67 980	67 980	0
		-wynagrodzenia	0	53 797	53 797	0
		-pochodne	0	9 506	9 506	0
	85412	Kolonie i obozy	0	2 550	2 550	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 670	2 670	0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	230 000	2 720 000	1 700 000	1 020 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 280 000	300 000	980 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	200 000	200 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	0	340 000	300 000	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	450 000	450 000	0
	90095	Pozostała działalność	230 000	450 000	450 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 122 000	1 750 000	372 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	2 600	2 600	0
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	540 000	540 000	0
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	445 000	445 000	0
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	0	742 400	742 400	0
	92195	Pozostała działalność, w tym:	0	392 000	20 000	372 000
		- dotacje	0	20 000	20 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	260 000	1 815 000	1 615 000	200 000
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej)	260 000	1 505 000	1 305 000	200 000
		- wynagrodzenia	0	759 500	759 500	0
		- pochodne	0	135 875	135 875	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	0	300 000	300 000	0
		- dotacje	0	300 000	300 000	0
	92695	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
OGÓLEM			51 732 217	56 490 517	43 962 217	12 528 300

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek