



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 maja 2009 r.

Nr 81

## TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY:

|      |   |                                                                                                                                          |      |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1795 | – | Nr XXV/207/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Jeleśnia na 2009 rok .....                           | 5825 |
| 1796 | – | Nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kobiór na 2009 rok .....                              | 5836 |
| 1797 | – | Nr 289/XXXII/2008 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszęcin na 2009 rok .....        | 5843 |
| 1798 | – | Nr XXVII/161/08 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2009 rok .....                    | 5852 |
| 1799 | – | Nr XXII/168/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok .....                                     | 5858 |
| 1800 | – | Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarówice na 2009 rok .....            | 5867 |
| 1801 | – | Nr XX/223/2008 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na 2009 rok ..... | 5873 |
| 1802 | – | Nr 154(XXIV)2008 Rady Gminy Poraj z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Poraj na 2009 rok .....                              | 5880 |

## 1795

### UCHWAŁA NR XXV/207/08 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Jeleśnia na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.), art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

#### Rada Gminy w Jeleśni uchwała, co następuje:

##### § 1

Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 37 683 215 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

##### § 2

1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 40 991 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
  - a) wydatki bieżące kwotę 26 829 801 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 14 681 804 zł,
    - dotacje kwotę 1 416 800 zł,
    - wydatki na obsługę długu gminy kwotę 531 155 zł,
    - wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 498 728 zł;
  - b) wydatki majątkowe kwotę 14 161 199 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

##### § 3

Deficyt budżetu gminy (na planowane inwestycje gminne oraz wkład w programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w wysokości 3 307 785 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

##### § 4

Ustala się:

- a) przychody budżetu w kwocie 4 990 000 zł,
  - b) rozchody budżetu w kwocie 1 682 215 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4

##### § 5

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 211 717 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy w kwocie 421 922 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 20 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

##### § 6

Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 270 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## § 7

Ustala się:

- wydatki majątkowe w kwocie łącznej 14 161 199 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Jelesnia, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji:

- przebiegowych:
  - udzielanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jelesni z tytułu: dopłat do 1 km odśnieżania dróg gminnych (150 000 zł) oraz dopłat do 1 tony przekazanych odpadów stałych na składowisko śmieci (250 000 zł) w łącznej wysokości 400 000 zł
- podmiotowych:
  - dla instytucji kultury w kwocie 580 000 zł,
  - dla działających na terenie gminy szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby nie należące do sektora finansów publicznych – w kwocie 304 500 zł,
- dotacji celowych:
  - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego w kwocie 150 000 zł,
  - na sfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 130 000 zł,
  - dla Izby Rolniczej w wysokości 2 300 zł,
  - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 we wsi Krzyżowa w kwocie 373 600 zł,
  - przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – współfinansowanie wykonania dróg powiatowych z terenu Gminy oraz chodnika w Sopotni Małej w łącznej kwocie 153 277 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## § 9

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 86 000 zł,
- celową w wysokości 220 000 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000 zł,
  - wydatki remontowe i awarie w placówkach oświatowych w wysokości 200 000 zł.

## § 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu spłaty zaplanowanych w rozchodach kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 307 785 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 682 215 zł.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## § 14

Upoważnia się Wójta Gminy Jelesnia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10 i 15,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

Upoważnia się Kierownika zakładu budżetowego do dokonywania innych niż określone w § 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych zmian w planie finansowym w ciągu roku, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
Wiceburmistrz

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jelesnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

## DOCHODY GMINY JELESNIA NA 2009 ROK

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | kwota dochodów na 2009 | w tym           |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                      | 5               | 6                 |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                    | 2 171 249              | -               | 2 171 249         |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z PROW - na zagospodarowanie rynku w Jelesni                                                                                      | 500 000                |                 | 500 000           |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO - na modernizację i poprawę stanu technicznego sieci dróg gminnych                                                          | 1 671 249              |                 | 1 671 249         |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                                                                                               | 12 000                 | 12 000          | -                 |
|       | Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży)                                                                                                                        | 12 000                 | 12 000          |                   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                 | 808 064                | 308 064         | 500 000           |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |                   |
|       | Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:                                                                                                                                                                               | 807 064                | 307 064         | 500 000           |
|       | 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                    | 298 000                | 298 000         |                   |
|       | 2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 500 000                | -               | 500 000           |
|       | 3) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                              | 9 064                  | 9 064           |                   |
|       | Odsutki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy                                                                                                                                              | 1 000                  | 1 000           |                   |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                 | 66 665                 | 66 665          | -                 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |                   |
|       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                    | 64 675                 | 64 675          |                   |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od dochodów odprowadzonych tj. od kwoty 29 400 zł za dowody osobiste.) | 490                    | 490             |                   |
|       | Odsutki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy                                                                                                                                               | 1 500                  | 1 500           |                   |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                  | 2 200                  | 2 200           | -                 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |                   |
|       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                    | 2 200                  | 2 200           |                   |

| dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Kwota na 2008 | w tym           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                    |               | dochody bieżące | majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3             | 4               | 5         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                         | 9 889 442     | 9 889 442       | -         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |           |
|       | I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:                                                                                                                     | 3 644 000     | 3 644 000       | -         |
|       | * Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                         | 2 930 000     | 2 930 000       |           |
|       | * Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                    | 109 000       | 109 000         |           |
|       | * Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                    | 194 000       | 194 000         |           |
|       | * Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                | 142 000       | 142 000         |           |
|       | * Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                             | 215 000       | 215 000         |           |
|       | * Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                    | 15 000        | 15 000          |           |
|       | * Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                         | 29 000        | 29 000          |           |
|       | * Odsutki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy (z tytułu podatków)                                                                                                                                   | 10 000        | 10 000          |           |
|       | II. Wpływy z opłat, a dotyczących:                                                                                                                                                                                                 | 377 000       | 377 000         | -         |
|       | * Wpływy z opłat targowej                                                                                                                                                                                                          | 3 000         | 3 000           |           |
|       | * Wpływy z opłat miejscowej                                                                                                                                                                                                        | 20 000        | 20 000          |           |
|       | * Wpływy z opłat skarbowej                                                                                                                                                                                                         | 33 000        | 33 000          |           |
|       | * Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                        | 270 000       | 270 000         |           |
|       | * Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wypisy, wypisy, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego)                                                   | 50 000        | 50 000          |           |
|       | * Odsutki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy (z tytułu opłat)                                                                                                                                      | 1 000         | 1 000           |           |
|       | V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                    | 5 868 442     | 5 868 442       | -         |
|       | * podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                             | 4 868 442     | 4 868 442       |           |
|       | * podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                               | 1 000 000     | 1 000 000       |           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                  | 13 426 989    | 13 426 989      | -         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |           |
|       | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 9 433 125     | 9 433 125       |           |
|       | - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                     | 3 993 864     | 3 993 864       |           |
|       | z tego: kwota podstawowa                                                                                                                                                                                                           | 3 093 934     | 3 093 934       |           |
|       | kwota uzupełniająca                                                                                                                                                                                                                | 899 930       | 899 930         |           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                               | 1 845 491     | 704 741         | 1 140 750 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |           |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin                                                                                                                                  | 24 741        | 24 741          |           |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki z UKFIS na inwestycje sali gimnastycznej w Korbiewie (418 000 zł), Sali gimnastycznej w Krzyżowej (166 000 zł) | 584 000       |                 | 584 000   |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na remont i wyposażenie placówek szkolnych                                                                                             | 556 750       |                 | 556 750   |
|       | Wpływy z usług (za żywienie w przedszkolach i opłata stała)                                                                                                                                                                        | 330 000       | 330 000         |           |
|       | Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych)                                                                                                                                                                                | 350 000       | 350 000         |           |



| dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota na 2008 | w tym      |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3             | 4          | 5         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 543 473     | 4 543 473  | -         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |           |
|       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                 | 4 144 842     | 4 144 842  |           |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin                                                                                                                                                                                    | 397 181       | 397 181    |           |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od dochodów odprowadzonych tj. od kwoty 5 000 zł odpłatność za pobyt w ŚDS i 20% z zaliczek alimentacyjnych tj. od kwoty 6 000 zł.) | 1 450         | 1 450      |           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                            | 3 231 000     | 231 000    | 3 000 000 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |           |
|       | * Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000         | 6 000      |           |
|       | * Wpływy z usług (wywóz eternitu)                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000         | 5 000      |           |
|       | * Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Żywca Zdroju wg porozumienia z 2007r. - 3 000 000 zł w tym 1 500 000 z roku 2008)                                                                                                           | 3 000 000     |            | 3 000 000 |
|       | * Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (darowizny od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych)                                                                                                                                                       | 220 000       | 220 000    |           |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 686 642     | 4 000      | 1 682 642 |
|       | Wpływy z różnych dochodów (wpisowe na zawody sportowe)                                                                                                                                                                                                                               | 4 000         | 4 000      |           |
|       | * Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z RPO na rozbudowę bazy oświatowej w Korbielowie)                                                                                                                                             | 1 682 642     |            | 1 682 642 |
|       | Ogółem dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 683 215    | 29 188 574 | 8 494 641 |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

## WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2009 ( W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY )

| dział | rozdział | nazwa                                          | Wydatki ogółem<br>w tym:<br>(kol. 5+10) | Wydatki bieżące ogółem w tym: |                                               |                |                                               |                                                                                                                                                         | wydatki majątkowe |
|-------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          |                                                |                                         |                               | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje        | wydatki na<br>obsługę długu<br>(j.s.t.) gminy | wydatki<br>przypadające do<br>spłaty w danym roku<br>budżetowym,<br>zgodnie z umową, z<br>tytułu poręczeń i<br>gwarancji<br>udzielonych przez<br>j.s.t. |                   |
| 1     | 2        | 3                                              | 4                                       | 5                             | 6                                             | 7              | 8                                             | 9                                                                                                                                                       | 10                |
| .010  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                   | <b>44 300</b>                           | <b>44 300</b>                 | <b>7 000</b>                                  | <b>2 300</b>   | -                                             | -                                                                                                                                                       | -                 |
|       | .01030   | Izby rolnicze                                  | 2 300                                   | 2 300                         |                                               | 2 300          |                                               |                                                                                                                                                         |                   |
|       | .01095   | Pozostała działalność                          | 42 000                                  | 42 000                        | 7 000                                         |                |                                               |                                                                                                                                                         |                   |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>4 010 495</b>                        | <b>482 362</b>                | <b>26 152</b>                                 | <b>150 000</b> | -                                             | -                                                                                                                                                       | <b>3 528 133</b>  |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                    | 373 600                                 |                               |                                               |                |                                               |                                                                                                                                                         | 373 600           |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                      | 153 277                                 |                               |                                               |                |                                               |                                                                                                                                                         | 153 277           |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | 3 401 256                               | 400 000                       |                                               | 150 000        |                                               |                                                                                                                                                         | 3 001 256         |
|       | 60031    | Przejścia graniczne                            | 82 362                                  | 82 362                        | 26 152                                        |                |                                               |                                                                                                                                                         |                   |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                               | <b>73 000</b>                           | <b>73 000</b>                 | <b>32 643</b>                                 | -              | -                                             | -                                                                                                                                                       | -                 |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 73 000                                  | 73 000                        | 32 643                                        |                |                                               |                                                                                                                                                         |                   |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>317 578</b>                          | <b>157 578</b>                | <b>61 668</b>                                 | -              | -                                             | -                                                                                                                                                       | <b>160 000</b>    |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 317 578                                 | 157 578                       | 61 668                                        |                |                                               |                                                                                                                                                         | 160 000           |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>162 000</b>                          | <b>162 000</b>                |                                               |                |                                               |                                                                                                                                                         |                   |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego          | 162 000                                 | 162 000                       |                                               |                |                                               |                                                                                                                                                         |                   |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>3 097 675</b>                        | <b>3 012 675</b>              | <b>2 207 875</b>                              | -              | -                                             | -                                                                                                                                                       | <b>85 000</b>     |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                             | 64 675                                  | 64 675                        | 61 018                                        |                |                                               |                                                                                                                                                         |                   |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 216 000                                 | 216 000                       |                                               |                |                                               |                                                                                                                                                         |                   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 670 000                               | 2 615 000                     | 2 116 343                                     |                |                                               |                                                                                                                                                         | 55 000            |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 105 000                                 | 75 000                        |                                               |                |                                               |                                                                                                                                                         | 30 000            |
|       | 75095    | Pozostała działalność (wioska internetowa)     | 42 000                                  | 42 000                        |                                               |                |                                               |                                                                                                                                                         |                   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                            | 4          | 5          | 6          | 7         | 8       | 9       | 10         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                       | 2 200      | 2 200      | 1 900      |           |         |         |            |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 2 200      | 2 200      | 1 900      |           |         |         |            |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                           | 360 000    | 260 000    | 42 000     | -         | -       | -       | 100 000    |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                    | 360 000    | 260 000    | 42 000     |           |         |         | 100 000    |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 66 000     | 66 000     | 43 000     | -         | -       |         |            |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                | 66 000     | 66 000     | 43 000     |           |         |         |            |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                    | 531 155    | 531 155    | -          | -         | 531 155 |         |            |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 531 155    | 531 155    |            |           | 531 155 |         |            |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                            | 306 000    | 306 000    |            |           |         |         |            |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                      | 306 000    | 306 000    |            |           |         |         |            |
|     |       | rezerwa ogólna                                                                                                                               | 86 000     | 86 000     |            |           |         |         |            |
|     |       | rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe - 20 000 zł                                                                                           | 20 000     | 20 000     |            |           |         |         |            |
|     |       | rezerwa celowa - na remonty placówek oświatowych                                                                                             | 200 000    | 200 000    |            |           |         |         |            |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 16 603 041 | 14 361 041 | 11 315 525 | 304 500   | -       | -       | 2 242 000  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 9 755 850  | 7 592 850  | 6 268 300  | 82 800    |         |         | 2 163 000  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 190 000    | 190 000    | 170 840    |           |         |         |            |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 2 867 550  | 2 788 550  | 1 987 100  | 221 700   |         |         | 79 000     |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 2 500 400  | 2 500 400  | 2 240 800  |           |         |         |            |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 180 000    | 180 000    | 37 235     |           |         |         |            |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 54 500     | 54 500     |            |           |         |         |            |
|     | 80148 | Stolówki szkolne                                                                                                                             | 1 030 000  | 1 030 000  | 611 250    |           |         |         |            |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 24 741     | 24 741     |            |           |         |         |            |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                              | 270 000    | 270 000    | 60 370     | 60 000    | -       | -       | -          |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 35 000     | 35 000     |            |           |         |         |            |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 235 000    | 235 000    | 60 370     | 60 000    |         |         |            |
| 852 |       | Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)                                                                                     | 4 542 023  | 4 542 023  | 597 889    |           |         |         |            |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 341 862    | 341 862    | 273 459    |           |         |         |            |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na                                                                                 | 3 569 084  | 3 569 084  | 105 550    |           |         |         |            |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 23 400     | 23 400     | 23 400     |           |         |         |            |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 380 454    | 380 454    |            |           |         |         |            |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 195 480    | 195 480    | 195 480    |           |         |         |            |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 31 743     | 31 743     |            |           |         |         |            |
| 852 |       | Pomoc społeczna (z dochodów własnych gminy)                                                                                                  | 525 000    | 525 000    | 187 206    | -         | -       | -       | -          |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 235 000    | 235 000    |            |           |         |         |            |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 5 000      | 5 000      |            |           |         |         |            |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 200 000    | 200 000    | 178 106    |           |         |         |            |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 10 000     | 10 000     | 9 100      |           |         |         |            |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 75 000     | 75 000     |            |           |         |         |            |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                | 71 280     | 71 280     | 61 050     |           |         |         |            |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 71 280     | 71 280     | 61 050     |           |         |         |            |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 6 708 952  | 1 188 728  | -          | 250 000   | -       | 498 728 | 5 520 224  |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 5 918 952  | 498 728    |            |           |         | 498 728 | 5 420 224  |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 350 000    | 250 000    |            | 250 000   |         |         | 100 000    |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 440 000    | 440 000    |            |           |         |         |            |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                     | 580 000    | 580 000    | -          | 580 000   |         |         |            |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                    | 290 000    | 290 000    |            | 290 000   |         |         |            |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 290 000    | 290 000    |            | 290 000   |         |         |            |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                     | 2 720 301  | 194 459    | 37 526     | 70 000    | -       | -       | 2 525 842  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 2 569 278  | 43 436     | 29 526     |           |         |         | 2 525 842  |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 151 023    | 151 023    | 8 000      | 70 000    |         |         | -          |
|     |       | Ogółem wydatki                                                                                                                               | 40 991 000 | 26 829 801 | 14 681 804 | 1 416 800 | 531 155 | 498 728 | 14 161 199 |



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

## WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2009

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | Kwota w zł. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 1.  | Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60013+60014+60016+60078)                                                                                                               | 600   | x        | 3 528 133   |
| 1.  | Dotacja dla województwa na współfinansowanie wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej we wsi Krzyżowa                                                                                             | 600   | 60013    | 373 600     |
| 2.  | Dotacja dla powiatu na współfinansowanie wykonania chodnika we wsi Sopotnia Mała                                                                                                                     | 600   | 60014    | 30 000      |
| 3.  | Dotacja dla powiatu na współfinansowanie wykonania dróg powiatowych z terenu Gminy Jeleśnia                                                                                                          | 600   | 60014    | 123 277     |
| a)  | etap V Przebudowa drogi powiatowej 1420S o dł. 1200 mb (tj. od skrzyż. Z DP 1419S do nowego dywanika)                                                                                                |       |          |             |
| b)  | etap VI Przebudowa drogi powiatowej 1417S o dł. 1300 mb (od skrzyż. Z drogą gminną "Na szewcową polanę" do domu 495)                                                                                 |       |          |             |
| c)  | etap VII Przebudowa drogi powiatowej 1425S o dł. 1500 mb (do Domu Kultury w Sopotni Małej)                                                                                                           |       |          |             |
| d)  | etap VIII Przebudowa drogi powiatowej 1422S o dł. 1200 mb (od Domu Wczas. "Pod Wesołą" do domu nr 100)                                                                                               |       |          |             |
| 5.  | Modernizacja dróg gminnych, placów, parkingów, w tym:                                                                                                                                                | 600   | 60016    | 3 001 256   |
| a)  | budowa kompleksowego systemu parkingów w gminie o nawierzchni asfaltowej (Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Korbielew)                                                                                 | 600   | 60016    | 50 000      |
| b)  | zagospodarowanie rynku w Jeleśni w zakresie małej architektury, konserwacji zieleni oraz modernizacji ciągów pieszych i jezdnych ( w tym środki własne 367 081 zł, a środki z PROW - 500 000 zł)     | 600   | 60016    | 867 081     |
| c)  | modernizacja i poprawa stanu technicznego sieci dróg gminnych w sołectwach Sopotnia Wielka, Pewel Wielka i Przyborów, Gmina Jeleśnia ( w tym środki własne 312 926 zł a środki z RPO - 1 671 249 zł) | 600   | 60016    | 1 984 175   |
| d)  | remont drogi o nazwie ul. Miziowa w Jeleśni (udział własny gminy w remoncie wykonywanym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)                                                   | 600   | 60016    | 100 000     |
| 2.  | Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                               | 700   | X        | 160 000     |
| 1.  | Roboty remontowo budowlane na budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej (dokończenie pokrycia dachowego)                                                                                                   | 700   | 70005    | 35 000      |
| 2.  | Budowa garażu dla oddziału Pogotowia Ratunkowego przy budynku ośrodka zdrowia w Jeleśni                                                                                                              | 700   | 70005    | 60 000      |
| 3.  | Roboty remontowo budowlane w budynku wielofunkcyjnym w Krzyżowej                                                                                                                                     | 700   | 70005    | 45 000      |
|     | Remont pomieszczeń dla pogotowia w budynku ośrodka zdrowia w Jeleśni                                                                                                                                 | 700   | 70005    | 20 000      |
| 3.  | Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | 750   | X        | 85 000      |
| 1.  | Zakup sprzętu komputerowego dla administracji Urzędu                                                                                                                                                 | 750   | 75023    | 30 000      |
| 2.  | Zakup (forma leasingu) samochodu służbowego dla pracowników Urzędu Gminy                                                                                                                             | 750   | 75023    | 25 000      |
| 3.  | Szerokopasmowy dostęp do internetu i budowa stronic                                                                                                                                                  | 750   | 75075    | 30 000      |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdział | Kwota w zł. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 4        | 5           |
| 4.  | Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                                                                               | 754   | X        | 100 000     |
| 1.  | Dokończenie elewacji budynku OSP w Jeleśni                                                                                                                                                                                     | 754   | 75412    | 20 000      |
| 2.  | Remont świetlicy strażackiej wraz z jej wyposażeniem w budynku OSP w Pewli Wielkiej                                                                                                                                            | 754   | 75412    | 80 000      |
| 5.  | Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                            | 801   | X        | 2 242 000   |
| 1.  | Inwestycje oświatowe szkół w tym:                                                                                                                                                                                              | 801   | 80101    | 1 562 000   |
|     | 1) sala gimnastyczna w Korbielowie (900 000 zł w tym: 418 000 zł ze środków UKFiS),                                                                                                                                            |       |          | 900 000     |
|     | 2) sala gimnastyczna w Przyborowie                                                                                                                                                                                             |       |          | 162 000     |
|     | 3) sala gimnastyczna w Krzyżowej (500 000 zł w tym 166 000 zł z UKFiS)                                                                                                                                                         |       |          | 500 000     |
| 2.  | Wykup terenów pod boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Sopotni Wielkiej                                                                                                                                                    | 801   | 80101    | 30 000      |
| 3.  | Remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (SP Nr 2 w Jeleśni, SP w Sopotni Wielkiej) w tym środki własne 82 250 zł                                                                    | 801   | 80101    | 571 000     |
| 4.  | Remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia ( Przedszkole w Krzyżowej) w tym środki własne 11 000 zł                                                                                    | 801   | 80104    | 79 000      |
| 6.  | Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                       | 900   | X        | 5 520 224   |
| 1.  | Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 5 370 224 zł w tym: 3 000 000 zł to środki z Żywca Zdroju ) | 900   | 90001    | 5 370 224   |
| 2.  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych a) rozbudowa kanalizacji w Korbielowie -50 000 zł                                      | 900   | 90001    | 50 000      |
| 3.  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych a) modernizacja bazy oraz zakup samochodu do transportu odpadów 100 000 zł             | 900   | 90003    | 100 000     |
| 7.  | Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                        | 926   | X        | 2 525 842   |
| 1.  | Projekt zagospodarowania targowiska w Jeleśni - obiekt sportowo-rekreacyjny (basen),                                                                                                                                           | 926   | 92601    | 70 000      |
| 2.  | Budowa amfiteatru (projekt i dokumentacja)                                                                                                                                                                                     | 926   | 92601    | 60 000      |
| 3.  | Rozbudowa bazy okoloturystycznej w Korbielowie ( w tym środki własne 713 200 zł)                                                                                                                                               | 926   | 92601    | 2 395 842   |
|     | OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)                                                                                                                                                                                                          | X     | X        | 14 161 199  |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

## I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok .

| Lp. | Treść                                                                                                                                           | Kwota                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I.  | Przychody budżetu                                                                                                                               |                      |
| 1.  | ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę                                                                                   | -                    |
| 2.  | z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych                                                                                                    | 4 990 000,00         |
| 3.  | z pożyczek                                                                                                                                      | -                    |
| 4.  | z prywatyzacji majątku Gminy                                                                                                                    | -                    |
| 5.  | z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych                                                                                                        | -                    |
|     | wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych | -                    |
|     | <b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                  | <b>4 990 000,00</b>  |
|     | Dochody budżetu                                                                                                                                 | 37 683 215,00        |
|     | <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                        | <b>42 673 215,00</b> |
| II. | Rozchody budżetu                                                                                                                                |                      |
| 1.  | splata kredytów                                                                                                                                 | 1 424 000,00         |
| 2.  | splata pożyczek                                                                                                                                 | 258 215,00           |
| 3.  | wykup papierów wartościowych                                                                                                                    | -                    |
| 4.  | udzielone pożyczki                                                                                                                              | -                    |
|     | <b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                   | <b>1 682 215,00</b>  |
|     | Wydatki budżetu                                                                                                                                 | 40 991 000,00        |
|     | <b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>                                                                                                         | <b>42 673 215,00</b> |

## II. DEFICYT BUDŻETOWY W 2009 ROKU

| Lp. | Treść                 | kwota          |
|-----|-----------------------|----------------|
| A.  | Dochody budżetu       | 37 683 215,00  |
| B.  | Wydatki budżetu       | 40 991 000,00  |
| C.  | Wynik (A - B) DEFICYT | - 3 307 785,00 |

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 307 785 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI NA  
2009 ROK

## I. DOCHODY

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Kwota zł  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                               | 3         |
|       | Ogółem dochody:                                                                                                                                                                 | 4 211 717 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                         | 64 675    |
|       | w tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 675    |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                          | 2 200     |
|       | w tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 200     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                 | 4 144 842 |
|       | w tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 144 842 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                          |           |
|       | a) Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                             | 341 862   |
|       | b) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                  | 3 569 084 |
|       | c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                 | 23 400    |
|       | d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                 | 210 496   |



## II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                               | ogółem<br>wydatki | wydatki bieżące ogółem w tym: | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                           | 4                 | 5                             | 6                                             |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                     | 64 675            | 64 675                        | 61 018                                        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                          | 64 675            | 64 675                        | 61 018                                        |
| 751   |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                     | 2 200             | 2 200                         | 1 900                                         |
|       | 75101    | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                      | 2 200             | 2 200                         | 1 900                                         |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                             | 4 144 842         | 4 144 842                     | 379 009                                       |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                            | 341 862           | 341 862                       | 273 459                                       |
|       |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 569 084         | 3 569 084                     | 105 550                                       |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 569 084         | 3 569 084                     | 105 550                                       |
|       | 85213    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 400            | 23 400                        | 23 400                                        |
|       | 85214    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 210 496           | 210 496                       |                                               |
|       |          | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                              | 4 211 717         | 4 211 717                     | 441 927                                       |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2009 ROKU

## I. PLAN DOCHODÓW

| Dział | Nazwa zadania                                                                                     | Kwota   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                 | 3       |
|       | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                    | 421 922 |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                              | 24 741  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 24 741  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                   | 397 181 |
|       | w tym:                                                                                            |         |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin | 397 181 |
|       | w tym:                                                                                            |         |
|       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      | 169 958 |
|       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 195 480 |
|       | Pozostała działalność                                                                             | 31 743  |

## II. PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                | ogółem<br>wydatki | wydatki bieżące ogółem w tym: | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                            | 4                 | 5                             | 6                                             |
|       |          | WYDATKI OGÓŁEM                                                               | 421 922           | 421 922                       | 195 480                                       |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                         | 24 741            | 24 741                        | -                                             |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                        | 24 741            | 24 741                        |                                               |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                              | 397 181           | 397 181                       | 195 480                                       |
|       |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 958           | 169 958                       |                                               |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                    | 195 480           | 195 480                       | 195 480                                       |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                        | 31 743            | 31 743                        |                                               |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECANYCH W 2009 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                       | Kwota  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                           | 4      |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                     | 9 800  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                          | 9 800  |
|       |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                          | 9 800  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                             | 11 000 |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                            | 5 000  |
|       |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                          | 5 000  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 000  |
|       |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                          | 6 000  |
|       |          | OGÓŁEM                                                                                                                      | 20 800 |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2009 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | kwota   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |          | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                             | 270 000 |
|       | 756      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 270 000 |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 270 000 |
|       |          | w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                           | 270 000 |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2009 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                         | wydatki ogółem (zł) | ogółem<br>wydatki bieżące w tym: | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                   | 5                                | 6                                             | 7       |
|       |          | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                | 270 000             | 270 000                          | 60 370                                        | 60 000  |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                               | 270 000             | 270 000                          | 60 370                                        | 60 000  |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                         | 35 000              | 35 000                           | 0                                             | 0       |
|       |          | Programy profilaktyczne dotyczące problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii w szkołach                                                                                                                        | 35 000              | 35 000                           |                                               |         |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                | 235 000             | 235 000                          | 60 370                                        | 60 000  |
|       |          | Szkolenia członków GKRPA                                                                                                                                                                                                      | 4 000               | 4 000                            |                                               |         |
|       |          | Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów, zajmujących się profesjonalnie pomaganiem nauczycieli, policjantów, lekarzy pracowników socjalnych                                                                                 | 1 500               | 1 500                            |                                               |         |
|       |          | Kontynuacja bieżącej pracy Komisji (wynagrodzenia członków komisji)                                                                                                                                                           | 23 370              | 23 370                           | 23 370                                        |         |
|       |          | Zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania działań terapeutycznych Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu                                                                                                                    | 2 500               | 2 500                            |                                               |         |
|       |          | Dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jeleśnia, prowadzonych przez Izbę Wyrzeczni w Bielesku-Białej                                                  | 8 000               | 8 000                            |                                               |         |
|       |          | Powołanie gminnego zespołu orzekającego o przymisie podjęcia leczenia odwykowego, finansowanie lekarza biegłego                                                                                                               | 5 000               | 5 000                            |                                               |         |
|       |          | Utworzenie zespołu interwencji kryzysowej oferującego wszechstronną pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie tzn. psychologiczną, medyczną, prawną, socjalną                                                                       | 1 000               | 1 000                            |                                               |         |
|       |          | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-educacyjnej głównie dla dzieci i młodzieży; organizowanie i finansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz innych form spędzania wolnego czasu na terenie gminy | 25 000              | 25 000                           | 25 000                                        |         |
|       |          | Letni wypoczynek                                                                                                                                                                                                              | 25 000              | 25 000                           |                                               |         |
|       |          | Świetlica socjoterapeutyczna                                                                                                                                                                                                  | 40 000              | 40 000                           | 12 000                                        |         |
|       |          | Dożywianie                                                                                                                                                                                                                    | 11 000              | 11 000                           |                                               |         |
|       |          | Dofinansowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, treningów, meczów sportowych)                                                                                            | 30 000              | 30 000                           |                                               | 30 000  |
|       |          | Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                        | 20 000              | 20 000                           |                                               | 20 000  |
|       |          | Dofinansowanie świetlic organizujących wolny czas i warunki do nauki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych                                                                                                                         | 10 000              | 10 000                           |                                               | 10 000  |
|       |          | Zakup materiałów dydaktycznych: książek, czasopism, kaset video o tematyce choroby alkoholowej                                                                                                                                | 2 000               | 2 000                            |                                               |         |
|       |          | Bieżąca obsługa i ewaluacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                             | 26 630              | 26 630                           |                                               |         |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Okres realizacji                   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w latach         |                                  |                      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                         | rok budżetowy 2009                 | 2010                             | 2011                 |                                                                      |
| 1.  | 600   | 60016  | Budowa kompleksowego systemu parkingów w gminie o nawierzchni asfaltowej (Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Korbiewów)<br>Cel: podwyższenie atrakcyjności turystycznej gminy i jej konkurencyjności w regionie transgranicznym, zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego | 2006-2010                          | 726 908                 | A. 50 000                          | A. 210 484                       | 0                    | Urząd Gminy Jeleśnia                                                 |
| 3.  | 600   | 60016  | Zagospodarowanie rynku w Jelesni w zakresie małej architektury, konserwacji zieleni oraz modernizacji ciągów pieszych i jezdnych<br>Cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców                              | 2007-2009                          | 871 164                 | A. 367 081<br>B. 0<br>C. 500 000   | A. 0                             | A. 0                 | Urząd Gminy Jeleśnia                                                 |
| 4.  | 600   | 60016  | Modernizacja i poprawa stanu technicznego sieci dróg gminnych w sołectwach Sopotnia Wielka, Pewel Wielka i Przyborów, Gmina Jeleśnia<br>Cel: udrożnienie sieci drogowej Gminy Jeleśnia poprzez poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych dróg                                  | 2008-2010                          | 2 777 572               | A. 312 926<br>B. 0<br>C. 1 671 249 | A. 119 010<br>B. 0<br>C. 674 387 | A. 0<br>B. 0<br>C. 0 | Urząd Gminy Jeleśnia                                                 |
| I.  | 600   | 60016  | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>                           | <b>x</b>                | <b>2 901 256</b>                   | <b>1 003 881</b>                 | <b>0</b>             | <b>x</b>                                                             |
| 1.  | 900   | 90001  | Projekt "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy                                                                                                                                            | splata zadania w okresie 2005-2021 | 14 981 966              | A. 1 246 066                       | A. 1 128 917                     | A. 1 128 380         | Związek Międzygminny ds. Ekologii                                    |

|      |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                       |                                   |                      |                                   |
|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 2.   | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" a niezbędna do osiągnięcia celów projektu, realizowana na podstawie porozumienia pomiędzy Związkiem Międzygminnym określającego wkład własny Gminy                                                   | splata zadania w okresie 2007-2027 | 2 035 124 | A. 124 158                            | A. 125 568                        | A. 125 312           | Związek Międzygminny ds. Ekologii |
| 3.   | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w zakresie nie wchodzącym w projekt "Oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" a niezbędna do osiągnięcia celów projektu realizowanego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Międzygminnym określającego wkład własny Gminy | splata zadania w okresie 2008-2010 | 6 175 474 | A. 2 500 000<br>w tym<br>D. 1 500 000 | A. 675 474<br>w tym<br>D. 500 000 | A. 0                 | Związek Międzygminny ds. Ekologii |
| II.  | 900 | 90001 | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>                           | <b>x</b>  | <b>3 870 224</b>                      | <b>1 929 959</b>                  | <b>1 253 692</b>     | <b>x</b>                          |
| 1.   | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej w Korbiewowie<br>Cel: poprawa warunków i bezpieczeństwa prowadzenia zajęć szkolnych oraz zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży                                                                                                                                                              | 2006-2009                          | 2 332 000 | A. 482 000<br>B. 418 000<br>C. 0      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0              | A. 0<br>B. 0<br>C. 0 | Urząd Gminy Jeleśnia              |
| 2.   | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej w Przyborowie<br>Cel: poprawa warunków i bezpieczeństwa prowadzenia zajęć szkolnych oraz zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży                                                                                                                                                              | 2006-2009                          | 1 477 400 | A. 162 000<br>B. 0<br>C. 0            | A. 0<br>B. 0<br>C. 0              | A. 0<br>B. 0<br>C. 0 | Urząd Gminy Jeleśnia              |
| 3.   | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej w Krzyżowej<br>Cel: poprawa warunków i bezpieczeństwa prowadzenia zajęć szkolnych oraz zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży                                                                                                                                                                | 2006-2009                          | 1 390 800 | A. 334 000<br>B. 166 000<br>C. 0      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0              | A. 0<br>B. 0<br>C. 0 | Urząd Gminy Jeleśnia              |
| 4.   | 801 | 80101 | Remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (SP Nr2 w Jelesni, SP w Sopotni Wielkiej)<br>Cel: poprawa warunków kształcenia na poziomie szkolnym                                                                                                                                   | 2008-2009                          | 575 000   | A. 82 250<br>B. 0<br>C. 488 750       | A. 0<br>B. 0<br>C. 0              | A. 0<br>B. 0<br>C. 0 | Urząd Gminy Jeleśnia              |
| 5.   | 801 | 80104 | Remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (Przedszkole w Krzyżowej)<br>Cel: poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym                                                                                                                                              | 2008-2009                          | 80 000    | A. 11 000<br>B. 0<br>C. 68 000        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0              | A. 0<br>B. 0<br>C. 0 | Urząd Gminy Jeleśnia              |
| III. | 801 | x     | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>                           | <b>x</b>  | <b>2 212 000</b>                      | <b>-</b>                          | <b>-</b>             |                                   |



|               |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                    |                                  |                                  |                         |
|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1.            | 926        | 92601        | Rozbudowa bazy oświatowo-turystycznej w Korbiewie<br>Cel: tworzenie kompleksowej oferty turystycznej,<br>poprawa aktywnego spędzania czasu wolnego                                                                                                                | 2007-2009 | 2 427 544 | A. 713 200<br>B. 0<br>C. 1 682 642 | A. 0<br>B. 0<br>C. 0             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0             | Urząd Gminy<br>Jeleśnia |
| 2.            | 926        | 92601        | Projekt zagospodarowania targowiska w Jeleśni -<br>obiekt sportowo-rekreacyjny (basen)<br>Cel: tworzenie kompleksowej oferty turystycznej,<br>poprawa aktywnego spędzania czasu wolnego                                                                           | 2008-2012 | 4 000 000 | A. 70 000<br>B. 0<br>C. 0          | A. 200 000<br>B. 0<br>C. 700 000 | A. 200 000<br>B. 0<br>C. 700 000 | Urząd Gminy<br>Jeleśnia |
|               | 926        | 92601        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>2 465 842</b>                   | <b>900 000</b>                   | <b>900 000</b>                   |                         |
| 3.            | 700        | 70005        | Budowa garażu dla oddziału Pogotowia<br>Ratownego przy budynku ośrodka zdrowia w<br>Jeleśni<br>Cel: zwiększenie dostępności usług<br>zdrowotnych świadczonych przez publiczną<br>służbę zdrowia oraz poprawa bezpieczeństwa<br>zdrowotnego mieszkańców i turystów | 2008-2009 | 140 000   | A. 60 000<br>B. 0<br>C. 0          | A. 0<br>B. 0<br>C. 0             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0             | Urząd Gminy<br>Jeleśnia |
| <b>V.</b>     | <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>60 000</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         |                         |
| <b>Ogółem</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>11 509 322</b>                  | <b>3 833 840</b>                 | <b>2 153 692</b>                 | <b>x</b>                |

\* Określenie źródła finansowania:

A. Dochody własne gminy

B. Dotacje i środki z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu - UKFiS

C. Inne źródła - środki pozyskane z innych źródeł środki funduszy strukturalnych UE, NFOŚiGW i inne

D. Inne źródła - środki z porozumienia z Firmą "Żywiec Zdrój"

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08 Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

## Dotacje z budżetu Gminy Jeleśnia na 2009 rok

| Lp          | Nazwa jednostki                                                   | Nazwa zadania, na które została przyznana<br>dotacja (cel dotacji)                                                                                                                                                                                                                 | Wysokość dotacji na 2009 rok |                                 |                                                 |                         |                       |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ogółem dotacje<br>(5+6)      | dotacja celowa na<br>inwestycje | dotacje na wydatki<br>bieżące ogółem<br>(7+8+9) | w tym:                  |                       |                |
|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                 |                                                 | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje celowe |
| 1           | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                            | 5                               | 6                                               | 7                       | 8                     | 9              |
| <b>I.</b>   | <b>ZAKŁADY<br/>BUDŻETOWE</b>                                      | <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>550 000</b>               | <b>150 000</b>                  | <b>400 000</b>                                  | <b>400 000</b>          |                       |                |
| 1.          | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej w Jeleśni                         | dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                        | 550 000                      | 150 000                         | 400 000                                         | 400 000                 | -                     | -              |
|             | w tym:                                                            | dotacja przedmiotowa :                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000                      | -                               | 400 000                                         | 400 000                 |                       |                |
|             |                                                                   | a) do 1 tony wywieżenia śmieci (250 000 zł)                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                 |                                                 |                         |                       |                |
|             |                                                                   | b) do 1 km odśnieżania dróg (150 000 zł)                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                 |                                                 |                         |                       |                |
|             |                                                                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych<br>a) rozbudowa kanalizacji w Korbiewie - 50.000 zł<br>b) modernizacja bazy oraz zakup samochodu do<br>transportu odpadów 100 000 zł | 150 000                      | 150 000                         |                                                 |                         |                       |                |
| 0           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                 |                                                 |                         |                       |                |
| <b>II.</b>  | <b>INSTYTUCJE<br/>KULTURY</b>                                     | <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>580 000</b>               | <b>-</b>                        | <b>580 000</b>                                  | <b>-</b>                | <b>580 000</b>        | <b>-</b>       |
| 1.          | Gminna Biblioteka<br>Publiczna w Jeleśni                          | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na<br>upowszechnianie kultury                                                                                                                                                                                                                  | 290 000                      |                                 | 290 000                                         |                         | 290 000               |                |
| 2.          | Gminny Ośrodek Kultury w<br>Jeleśni                               | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na<br>upowszechnianie kultury                                                                                                                                                                                                                  | 290 000                      |                                 | 290 000                                         |                         | 290 000               |                |
| <b>III.</b> | <b>DOTACJE DLA<br/>NIEPUBLICZNYCH<br/>SZKÓŁ I<br/>PRZEDSZKOLI</b> | <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>304 500</b>               | <b>-</b>                        | <b>304 500</b>                                  | <b>-</b>                | <b>304 500</b>        | <b>-</b>       |
| 1.          | Przedszkole niepubliczne w<br>Pewli Wielkiej                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów<br>utrzymania                                                                                                                                                                   | 200 590                      |                                 | 200 590                                         |                         | 200 590               |                |
| 2.          | Przedszkole niepubliczne w<br>Krzyżówkach "o"                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów<br>utrzymania                                                                                                                                                                   | 10 555                       |                                 | 10 555                                          |                         | 10 555                |                |

|     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                  |                |                |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.  | Przedszkole niepubliczne w Koszarawie                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania                                                                                                           | 10 555           |                | 10 555           |                | 10 555         |                |
| 4.  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krzyżówkach                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania                                                                                                           | 82 800           |                | 82 800           |                | 82 800         |                |
| IV. | <b>DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PROFILAKTYKĘ PRZECIWAŁKOHOLOWĄ</b> | <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000</b>    | <b>-</b>       | <b>60 000</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>60 000</b>  |
| 1.  | Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu                | Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii                                                 | 60 000           |                | 60 000           |                |                | 60 000         |
| V.  | <b>KLUBY SPORTOWE I UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE</b>                                | <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>70 000</b>    | <b>-</b>       | <b>70 000</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>70 000</b>  |
| 1.  | Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu                | Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                         | 70 000           |                | 70 000           |                |                | 70 000         |
| VI. | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                             | <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>529 177</b>   | <b>526 877</b> | <b>2 300</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>2 300</b>   |
| 1.  | Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach                                       | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 we wsi Krzyżowa          | 373 600          | 373 600        |                  |                |                |                |
| 2.  | Starostwo Powiatowe w Żywcu                                                       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa ciągu dróg powiatowych                 | 123 277          | 123 277        |                  |                |                |                |
| 3.  | Starostwo Powiatowe w Żywcu                                                       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie budowy chodnika w Sopotni Małej | 30 000           | 30 000         |                  |                |                |                |
| 4.  | Śląska Izba Rolnicza w Katowicach                                                 | Dotacja (wpłata gminy) na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 2 300            |                | 2 300            |                |                | 2 300          |
|     | <b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 093 677</b> | <b>676 877</b> | <b>1 416 800</b> | <b>400 000</b> | <b>884 500</b> | <b>132 300</b> |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA NA 2009r.**

**I. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Jeleśni na rok 2009.**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                               | Kwota  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1     | 2      | 4                                                                                              | 5      |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | 32 000 |
|       | 90011  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                 | 32 000 |
|       |        | Wpływy z różnych opłat (przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska) | 32 000 |
|       |        | Przychody razem:                                                                               | 32 000 |
|       |        | Stan na początek roku                                                                          | 22 000 |
|       |        | Ogółem przychody (przychody + stan na początek roku)                                           | 54 000 |

**II. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleśni na rok 2009**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                    | Kwota w zł. |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2      | 4                                                                                   | 5           |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           | 52 000      |
|       | 90011  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                      | 52 000      |
|       |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 5 500       |
|       |        | Zakup materiałów na akcję "sprzątania świata"                                       | 4 500       |
|       |        | Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zieleni                        | 1 000       |
|       |        | Zakup usług pozostałych                                                             | 12 500      |
|       |        | w tym:                                                                              |             |
|       |        | Usuwanie odpadów stałych niszczących środowisko                                     |             |
|       |        | Utrzymanie terenów zieleni                                                          |             |
|       |        | Edukacja ekologiczna                                                                | 4 500       |
|       |        | Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska | 8 000       |
|       |        | Różne opłaty i składki - opłaty za korzystanie ze środowiska                        | 34 000      |
|       |        | Stan funduszu obrotowego na koniec roku:                                            | 2 000       |
|       |        | Suma (wydatki + stan funduszu na koniec roku)                                       | 54 000      |



Załącznik Nr 13  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jelesnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2009**  
**pn. Zakład Gospodarki Komunalnej**

| stan funduszu<br>obrotowego na<br>1.01.2009 | Przychody     |                                       |           |                  |                |                                       | Wydatki stanowiące koszty |                                    |                      |                         | stan funduszu<br>obrotowego na<br>31.12.2009 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|                                             | razem (3+4+5) | dochody z<br>dostawy robót<br>i usług | pozostałe | dotacje<br>(6+7) | w tym dotacja: |                                       | razem<br>(9+10+11)        | wydatki bieżące                    |                      | wydatki<br>inwestycyjne |                                              |
|                                             |               |                                       |           |                  | przedmiotowa   | celowa na<br>realizację<br>inwestycji |                           | na<br>wynagrodzeni<br>a i pochodne | pozostałe<br>wydatki |                         |                                              |
| 1                                           | 2             | 3                                     | 4         | 5                | 6              | 7                                     | 8                         | 9                                  | 10                   | 11                      | 12                                           |
| 7 000                                       | 1 931 009     | 1 381 009                             | 0         | 550 000          | 400 000        | 150 000                               | 1 931 009                 | 1 100 000                          | 681 009              | 150 000                 | 7 000                                        |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jelesnia  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2009 i lata następne**

| Lp             | Tytuł spłaty                                                            | Kwota<br>pożyczki/kredytu | Okres<br>kredytowania | Wyszczególnienie                                                                                 | Planowane kwoty spłat w latach               |                                              |                                              |                                              |                                              |                                                |                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                |                                                                         |                           |                       |                                                                                                  | 2009                                         | 2010                                         | 2011                                         | 2012                                         | 2013                                         | 2014                                           | 2015                                  |
| 1              | WFOŚi GW<br>w Katowicach<br>pożyczka długoterminowa                     | 1 117 350                 | 2005/2011             | Stan zadłużenia na początku roku<br>Spłaty rat kapitału<br>Stan na koniec roku<br>Spłata odsetek | 670 440<br>223 480<br>446 960<br>17 693      | 446 960<br>223 480<br>223 480<br>10 879      | 223 480<br>223 480<br>-<br>4 193             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                               | -<br>-<br>-<br>-                      |
| 2              | (etermit z 2007)<br>WFOŚi GW<br>w Katowicach<br>pożyczka długoterminowa | 64 735                    | 2007/2009             | Stan zadłużenia na początku roku<br>Spłaty rat kapitału<br>Stan na koniec roku<br>Spłata odsetek | 34 735<br>34 735<br>-<br>954                 | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                               | -<br>-<br>-<br>-                      |
| 3              | B.O.Ś<br>0/B-B<br>kredyt długoterminowy                                 | 1 980 000                 | 2005/2009             | Stan zadłużenia na początku roku<br>Spłaty rat kapitału<br>Stan na koniec roku<br>Spłata odsetek | 780 000<br>780 000<br>-<br>26 994            | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                               | -<br>-<br>-<br>-                      |
| 4              | ING Bank Śląski<br>Oddział Bielsko-Biała<br>kredyt długoterminowy       | 2 145 127                 | 2007/2011             | Stan zadłużenia na początku roku<br>Spłaty rat kapitału<br>Stan na koniec roku<br>Spłata odsetek | 2 000 000<br>300 000<br>1 700 000<br>95 945  | 1 700 000<br>800 000<br>900 000<br>69 920    | 900 000<br>900 000<br>-<br>23 500            | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                               | -<br>-<br>-<br>-                      |
| 5              | B.S. Cieszyn<br>kredyt długoterminowy                                   | 2 500 000                 | 2008/2013             | Stan zadłużenia na początku roku<br>Spłaty rat kapitału<br>Stan na koniec roku<br>Spłata odsetek | 2 500 000<br>200 000<br>2 300 000<br>154 569 | 2 300 000<br>200 000<br>2 100 000<br>141 949 | 2 100 000<br>300 000<br>1 800 000<br>122 993 | 1 800 000<br>900 000<br>900 000<br>95 726    | 900 000<br>900 000<br>-<br>38 936            | -<br>-<br>-<br>-                               | -<br>-<br>-<br>-                      |
| 6              | bank krajowy<br>kredyt długoterminowy                                   | 444 000                   | 2008/2011             | Stan zadłużenia na początku roku<br>Spłaty rat kapitału<br>Stan na koniec roku<br>Spłata odsetek | 444 000<br>144 000<br>300 000<br>31 080      | 300 000<br>280 000<br>20 000<br>16 406       | 20 000<br>20 000<br>-<br>153                 | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-<br>-                               | -<br>-<br>-<br>-                      |
| 7              | bank krajowy<br>kredyt długoterminowy                                   | 4 990 000                 | 2009/2015             | Stan zadłużenia na początku roku<br>Spłaty rat kapitału<br>Stan na koniec roku<br>Spłata odsetek | -<br>-<br>4 990 000<br>202 765               | 4 990 000<br>100 000<br>4 890 000<br>345 781 | 4 890 000<br>100 000<br>4 790 000<br>340 596 | 4 790 000<br>800 000<br>3 990 000<br>315 084 | 3 990 000<br>800 000<br>3 190 000<br>258 931 | 3 190 000<br>1 600 000<br>1 590 000<br>181 643 | 1 590 000<br>1 590 000<br>-<br>69 336 |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                         |                           |                       |                                                                                                  | <b>6 429 175</b>                             | <b>9 736 960</b>                             | <b>8 133 480</b>                             | <b>6 590 000</b>                             | <b>4 890 000</b>                             | <b>3 190 000</b>                               | <b>1 590 000</b>                      |
|                |                                                                         |                           |                       |                                                                                                  | <b>Spłaty rat kapitału</b>                   | <b>1 682 215</b>                             | <b>1 603 480</b>                             | <b>1 700 000</b>                             | <b>1 700 000</b>                             | <b>1 600 000</b>                               | <b>1 590 000</b>                      |
|                |                                                                         |                           |                       |                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku</b>                   | <b>9 736 960</b>                             | <b>8 133 480</b>                             | <b>6 590 000</b>                             | <b>4 890 000</b>                             | <b>3 190 000</b>                               | <b>1 590 000</b>                      |
|                |                                                                         |                           |                       |                                                                                                  | <b>Spłata odsetek</b>                        | <b>530 000</b>                               | <b>584 935</b>                               | <b>491 435</b>                               | <b>410 810</b>                               | <b>297 867</b>                                 | <b>69 336</b>                         |

W roku budżetowym 2009 przypada do spłaty - 1 424 000 rat kredytów długoterminowych oraz 258 215 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 1 682 215 zł

| Lp | Tytuł spłaty                                           | Kwota<br>pożyczki/kredytu | Okres<br>kredytowania | Wyszczególnienie | Planowane kwoty spłat w latach |           |           |           |           |           |           |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                        |                           |                       |                  | 2009                           | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |
|    | SPŁATY RAT KREDYTÓW POZ. 3+4+5+6+7=                    |                           |                       |                  | 1 424 000                      | 1 380 000 | 1 320 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 600 000 | 1 590 000 |
|    | SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+2=                          |                           |                       |                  | 258 215                        | 223 480   | 223 480   | -         | -         | -         | -         |
|    | Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach |                           |                       |                  | 1 682 215                      | 1 603 480 | 1 543 480 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 600 000 | 1 590 000 |

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Budżetowej Nr XXV/207/08  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej****I. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**

Priorytet: 7 - Transport

Działanie: 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Nazwa projektu: Modernizacja i poprawa stanu technicznego sieci dróg gminnych w sołectwach Sopotnia Wielka, Pewel Wielka i Przyborów, Gmina Jeleśnia

| lp. | Program i jego cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program | okres realizacji programu | klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) | Planowane wydatki w roku 2009 |                              |                       | Planowane wydatki w roku 2010 |                              |                       | Planowane wydatki w roku 2011 |                              |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                           |                                |                                                                    | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                           |                                |                                                                    |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                           | 4                         | 5                              | 6                                                                  | 7                             | 8                            | 9                     | 7                             | 8                            | 9                     | 7                             | 8                            | 9                     |
| 1.  | Modernizacja i poprawa stanu technicznego sieci dróg gminnych w sołectwach Sopotnia Wielka, Pewel Wielka i Przyborów, Gmina Jeleśnia<br>Cel: udrożnienie sieci drogowej Gminy Jeleśnia poprzez poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych dróg | Gmina Jeleśnia                              | 2008-2010                 | 600:60016                      | 2 777 572                                                          | 1 984 175                     | 312 926                      | 1 671 249             | 793 397                       | 119 010                      | 674 387               | 0                             |                              |                       |

**II. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

Działanie: Osi 3 - Odbudowa i rozwój wsi

Nazwa projektu: Zagospodarowanie rynku w Jeleśni w zakresie małej architektury, konserwacji zieleni oraz modernizacji ciągów pieszych i jezdnych

| lp. | Program i jego cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna realizująca program | okres realizacji programu | klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) | Planowane wydatki w roku 2009 |                              |                       | Planowane wydatki w roku 2010 |                              |                       | Planowane wydatki w roku 2011 |                              |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                           |                                |                                                                    | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                           |                                |                                                                    |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                           | 4                         | 5                              | 6                                                                  | 7                             | 8                            | 9                     | 7                             | 8                            | 9                     | 7                             | 8                            | 9                     |
| 1.  | Zagospodarowanie rynku w Jeleśni w zakresie małej architektury, konserwacji zieleni oraz modernizacji ciągów pieszych i jezdnych<br>Cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców | Gmina Jeleśnia                              | 2007-2009                 | 600:60016                      | 871 164                                                            | 867 081                       | 367 081                      | 500 000               | 0                             |                              |                       | 0                             |                              |                       |

**III. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**

Priorytet: VIII - Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 8.2 - Infrastruktura placówek oświaty

Nazwa projektu: Remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (SP Nr2 w Jeleśni, SP w Sopotni Wielkiej)

| lp. | Program i jego cel                                                                                                                                                                     | Jednostka organizacyjna realizująca program | okres realizacji programu | klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) | Planowane wydatki w roku 2009 |                              |                       | Planowane wydatki w roku 2010 |                              |                       | Planowane wydatki w roku 2011 |                              |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                        |                                             |                           |                                |                                                                    | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       |
|     |                                                                                                                                                                                        |                                             |                           |                                |                                                                    |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                           | 4                         | 5                              | 6                                                                  | 7                             | 8                            | 9                     | 7                             | 8                            | 9                     | 7                             | 8                            | 9                     |
| 1.  | Remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (SP Nr2 w Jeleśni, SP w Sopotni Wielkiej)<br>Cel: poprawa warunków kształcenia na poziomie szkolnym | Gmina Jeleśnia                              | 2007-2009                 | 801:80101                      | 575 000                                                            | 571 000                       | 82 250                       | 488 750               | 0                             |                              |                       | 0                             |                              |                       |
| 2.  | Remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (Przedszkole w Krzyżowej)<br>Cel: poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym            | Gmina Jeleśnia                              | 2007-2009                 | 801:80104                      | 80 000                                                             | 79 000                        | 11 000                       | 68 000                | 0                             |                              |                       | 0                             |                              |                       |

**IV. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**

Priorytet: III - Turystyka

Działanie: 3.2 - Infrastruktura okolicy turystycznej

Poddziałanie: 3.2.2 - Infrastruktura okolicy turystycznej - podmioty publiczne

Projekt kluczowy: Rozwój infrastruktury subregionu południowego

| lp.                                                                                       | Program i jego cel                                                                                                                              | Jednostka organizacyjna realizująca program | okres realizacji programu | klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) | Planowane wydatki w roku 2009 |                              |                       | Planowane wydatki w roku 2010 |                              |                       | Planowane wydatki w roku 2011 |                              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                             |                           |                                |                                                                    | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       | wydatki razem (kol. 8 + 9)    | w tym:                       |                       |
|                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                             |                           |                                |                                                                    |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |                               | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                                               | 3                                           | 4                         | 5                              | 6                                                                  | 7                             | 8                            | 9                     | 7                             | 8                            | 9                     | 7                             | 8                            | 9                     |
| 1.                                                                                        | Rozbudowa bazy okolicy turystycznej w Korbielowie<br>Cel: tworzenie kompleksowej oferty turystycznej, poprawa aktywnego spędzania czasu wolnego | Gmina Jeleśnia                              | 2007-2009                 | 926:92601                      | 2 427 544                                                          | 2 395 842                     | 713 200                      | 1 682 642             | 0                             |                              |                       | 0                             |                              |                       |
| Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE |                                                                                                                                                 | Gmina Jeleśnia                              | X                         | X                              | 6 731 280                                                          | 5 897 098                     | 1 486 457                    | 4 410 641             | 793 397                       | 119 010                      | 674 387               | 0                             | 0                            | 0                     |



## 1796

### UCHWAŁA NR XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 174, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

#### Rada Gminy uchwała:

w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

#### § 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.867.415,94 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- 1) przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.171.062,00 zł
  - 2) wolnych środków w kwocie 696.353,94 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

#### § 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000,00 zł,

#### § 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji:

1/ podmiotowa w wysokości:

- a/ 260.000,00 zł dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze;
- b/ 4.952,34 zł na współpracę w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego;
- c/ 87.500,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.

2/ przedmiotowa w wysokości 300.000,00 zł dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze.

3/ celowa w wysokości:

- a/ 157.145,04 zł dla Miasta Tychy na organizację transportu zbiorowego,
- b/ 70.000,00 zł pomoc finansowa dla powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ulicy kobierskiej, poszerzenie ulicy Rodzinnej,
- c/ 50.000,00 zł pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Centralnej,
- d/ 20.230,85 zł jako wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji, z przeznaczeniem na ponadnormatywną służbę policjantów na terenie Gminy,
- e/ 30.088,00 zł na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Tychy dla przedszkoli,
- f/ 10.000,00 zł jako dotacja celowa do sportu kwalifikowanego.

#### § 7

Określa się plany:

- 1/ przychodów i wydatków zakładu budżetowego: przychody w wysokości 665.400,00 zł, wydatki w wysokości 665.400,00 zł z godnie z załącznikiem nr 8.
- 2/ dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:
  - a/ Gminne Przedszkole w Kobiórze: dochody w wysokości 73.600,00 zł, wydatki w wysokości 73.600,00 zł,

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 10.704.510,86 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 10.149.579,86 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 554.931,00 zł.

2. Szczegółowo dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują między innymi:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 855.337,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 103.627,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.443,00 zł,
  - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. określa załącznik nr 3.

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 12.571.926,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują m.in.:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.839.759,80 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.370.882,02 zł,
  - b) dotacje 919.916,23 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 30.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w 2009r. w wysokości 1.732.167,00 zł

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje między innymi:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 855.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;
- 2) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 103.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.443,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 3

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych

b/ Szkoła Podstawowa w Kobiórze: dochody w wysokości 1.340,00 zł, wydatki w wysokości 2.100,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 41.479,84 zł;
- 2) wydatki 16 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

### § 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.371.062,00 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.171.062,00 zł zł;

### § 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 200.000,00 zł.

### § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych w ramach rozdziału;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

### § 12

Termin odprowadzania dochodów budżetu państwa, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ustala się na dzień 15-go po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.

### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

### § 14

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RAD

Romuald Jurzykowski

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/166/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

| Dział | DZIAŁ I ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                            | DOCHODY BIEŻĄCE  | DOCHODY MAJĄTKOWE | Planowane dochody w 2009 roku |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                          | - zł             | 550 000,00 zł     | 550 000,00 zł                 |
|       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | - zł             | 550 000,00 zł     | 550 000,00 zł                 |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                           | 37 443,00 zł     | - zł              | 37 443,00 zł                  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -                                                                 | 37 443,00 zł     | - zł              | 37 443,00 zł                  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                        | 790 039,86 zł    | 4 931,00 zł       | 794 970,86 zł                 |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 80 000,00 zł     | - zł              | 80 000,00 zł                  |
|       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 698 178,86 zł    | - zł              | 698 178,86 zł                 |
|       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 11 861,00 zł     | - zł              | 11 861,00 zł                  |
|       | Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | - zł             | 4 931,00 zł       | 4 931,00 zł                   |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                           | 500,00 zł        | - zł              | 500,00 zł                     |
|       | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (GROBY)                                                       | 500,00 zł        | - zł              | 500,00 zł                     |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                        | 37 917,00 zł     | - zł              | 37 917,00 zł                  |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 225,00 zł        | - zł              | 225,00 zł                     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 37 692,00 zł     | - zł              | 37 692,00 zł                  |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                         | 1 700,00 zł      | - zł              | 1 700,00 zł                   |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami                                           | 1 700,00 zł      | - zł              | 1 700,00 zł                   |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                    | 5 336 003,00 zł  | - zł              | 5 336 003,00 zł               |
|       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 1 782 662,00 zł  | - zł              | 1 782 662,00 zł               |
|       | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 63 711,00 zł     | - zł              | 63 711,00 zł                  |
|       | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 48 410,00 zł     | - zł              | 48 410,00 zł                  |
|       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 51 990,00 zł     | - zł              | 51 990,00 zł                  |
|       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 4 700,00 zł      | - zł              | 4 700,00 zł                   |
|       | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 20 000,00 zł     | - zł              | 20 000,00 zł                  |
|       | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 2 500,00 zł      | - zł              | 2 500,00 zł                   |
|       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 180 000,00 zł    | - zł              | 180 000,00 zł                 |
|       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 14 350,00 zł     | - zł              | 14 350,00 zł                  |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 84 000,00 zł     | - zł              | 84 000,00 zł                  |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 2 000,00 zł      | - zł              | 2 000,00 zł                   |
|       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 3 061 680,00 zł  | - zł              | 3 061 680,00 zł               |
|       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 20 000,00 zł     | - zł              | 20 000,00 zł                  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                              | 2 888 905,00 zł  | - zł              | 2 888 905,00 zł               |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 878 905,00 zł  | - zł              | 2 878 905,00 zł               |
|       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00 zł     | - zł              | 10 000,00 zł                  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                           | 142 961,00 zł    | - zł              | 142 961,00 zł                 |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 132 150,00 zł    | - zł              | 132 150,00 zł                 |
|       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 350,00 zł        | - zł              | 350,00 zł                     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 10 461,00 zł     | - zł              | 10 461,00 zł                  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                | 913 111,00 zł    | - zł              | 913 111,00 zł                 |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00 zł      | - zł              | 4 000,00 zł                   |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 815 945,00 zł    | - zł              | 815 945,00 zł                 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 93 166,00 zł     | - zł              | 93 166,00 zł                  |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                      | 1 000,00 zł      | - zł              | 1 000,00 zł                   |
|       | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 1 000,00 zł      | - zł              | 1 000,00 zł                   |
|       | RAZEM                                                                                                                                                                                                          | 10 149 579,86 zł | 554 931,00 zł     | 10 704 510,86 zł              |

#### ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

|                                                                                                                                             | BIEŻĄCE          | MAJĄTKOWE     | OGÓŁEM           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                       | - zł             | 550 000,00 zł | 550 000,00 zł    |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                        | 37 443,00 zł     | - zł          | 37 443,00 zł     |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                     | 790 039,86 zł    | 4 931,00 zł   | 794 970,86 zł    |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                        | 500,00 zł        | - zł          | 500,00 zł        |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                     | 37 917,00 zł     | - zł          | 37 917,00 zł     |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                      | 1 700,00 zł      | - zł          | 1 700,00 zł      |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 5 336 003,00 zł  | - zł          | 5 336 003,00 zł  |
| RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                           | 2 888 905,00 zł  | - zł          | 2 888 905,00 zł  |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                        | 142 961,00 zł    | - zł          | 142 961,00 zł    |
| POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 913 111,00 zł    | - zł          | 913 111,00 zł    |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                   | 1 000,00 zł      | - zł          | 1 000,00 zł      |
| RAZEM                                                                                                                                       | 10 149 579,86 zł | 554 931,00 zł | 10 704 510,86 zł |



załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008 r.

| Dział<br>rozdział<br>źródło (\$) | Nazwa                                                                                                                                                                          | Plan                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                  | <b>PLAN DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI</b>  | <b>855 337,00 zł</b> |
| 750                              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                 | <b>37 692,00 zł</b>  |
| 75011                            | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                      | <b>37 692,00 zł</b>  |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami           | 37 692,00 zł         |
| 751                              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                  | <b>1 700,00 zł</b>   |
| 75101                            | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                   | <b>1 700,00 zł</b>   |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami           | 1 700,00 zł          |
| 852                              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                         | <b>815 945,00 zł</b> |
| 85212                            | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                     | <b>768 778,00 zł</b> |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami           | 768 778,00 zł        |
| 85213                            | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                               | <b>4 088,00 zł</b>   |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami           | 4 088,00 zł          |
| 85214                            | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                            | <b>43 079,00 zł</b>  |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami           | 43 079,00 zł         |
|                                  | <b>PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>            | <b>37 443,00 zł</b>  |
| 600                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                    | <b>37 443,00 zł</b>  |
| 60004                            | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                              | <b>14 500,00 zł</b>  |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 14 500,00 zł         |
| 60014                            | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                               | <b>22 943,00 zł</b>  |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 22 943,00 zł         |
|                                  | <b>PLAN DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN</b>                                                                                             | <b>103 627,00 zł</b> |
| 801                              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                    | <b>10 461,00 zł</b>  |
| 80195                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>10 461,00 zł</b>  |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)                                                                         | 10 461,00 zł         |
| 852                              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                         | <b>93 166,00 zł</b>  |
| 85214                            | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                            | <b>9 192,00 zł</b>   |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)                                                                         | 9 192,00 zł          |
| 85219                            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               |                      |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)                                                                         | 64 991,00 zł         |
| 85295                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>18 983,00 zł</b>  |
|                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)                                                                         | 18 983,00 zł         |
|                                  | <b>PLAN DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                        | <b>500,00 zł</b>     |
| 710                              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                    | <b>500,00 zł</b>     |
| 71035                            | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                               | <b>500,00 zł</b>     |
|                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                | 500,00 zł            |
|                                  | <b>Łącznie</b>                                                                                                                                                                 | <b>996 907,00 zł</b> |
|                                  | <b>PLAN WYDATKÓW PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI</b> | <b>855 337,00 zł</b> |
| 750                              | <b>Administracja państwowa</b>                                                                                                                                                 | <b>37 692,00 zł</b>  |
| 75011                            | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                      | <b>37 692,00 zł</b>  |
|                                  | w tym wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 37 692,00 zł         |
|                                  | z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                 | 36 042,00 zł         |
| 751                              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                  | <b>1 700,00 zł</b>   |
| 75101                            | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                    | <b>1 700,00 zł</b>   |
|                                  | w tym wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 1 700,00 zł          |
|                                  | z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                 | 1 700,00 zł          |
| 852                              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                         | <b>815 945,00 zł</b> |
| 85212                            | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                     | <b>768 778,00 zł</b> |
|                                  | w tym wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 768 778,00 zł        |
|                                  | z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                 | 26 292,00 zł         |
| 85213                            | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                               | <b>4 088,00 zł</b>   |
|                                  | w tym wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 4 088,00 zł          |
| 85214                            | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                       | <b>43 079,00 zł</b>  |
|                                  | w tym wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 43 079,00 zł         |
|                                  | <b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>            | <b>37 443,00 zł</b>  |
| 600                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                    | <b>37 443,00 zł</b>  |
| 60004                            | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                              | <b>14 500,00 zł</b>  |
|                                  | w tym wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 14 500,00 zł         |
| 60014                            | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                               | <b>22 943,00 zł</b>  |
|                                  | w tym wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 22 943,00 zł         |
|                                  | <b>PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN</b>                                                                                   | <b>103 627,00 zł</b> |
| 801                              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                    | <b>10 461,00 zł</b>  |
| 80195                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>10 461,00 zł</b>  |
|                                  | w tym wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 10 461,00 zł         |
| 852                              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                         | <b>93 166,00 zł</b>  |

|       |                                                                                                                                                  |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                         | <b>9 192,00 zł</b>   |
|       | w tym wydatki bieżące                                                                                                                            | 9 192,00 zł          |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                 | <b>64 991,00 zł</b>  |
|       | w tym wydatki bieżące                                                                                                                            | 64 991,00 zł         |
|       | z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 64 991,00 zł         |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>18 983,00 zł</b>  |
|       | w tym wydatki bieżące                                                                                                                            | 18 983,00 zł         |
|       | <b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> | <b>500,00 zł</b>     |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                      | <b>500,00 zł</b>     |
| 71035 | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                 | <b>500,00 zł</b>     |
|       | w tym wydatki bieżące                                                                                                                            | 500,00 zł            |
|       | <b>Łącznie</b>                                                                                                                                   | <b>996 907,00 zł</b> |

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU  
PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009R.**

| Dział | rozdział | paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Dochody            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                  | 5                  |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>4 500,00 zł</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                          | <b>4 500,00 zł</b> |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 4 500,00 zł        |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>450,00 zł</b>   |
|       |          | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>450,00 zł</b>   |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                 | 450,00 zł          |

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ROK 2009

załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/166/08  
Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r.

|       |        |                                                                                          |                        | ogółem          | w tym                                   | w tym         | w tym                          | ogółem            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                    | kwota wydatku          | wydatki bieżące | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje       | wydatki na obsługę długu gminy | wydatki majątkowe |
| 010   | 01008  | Melioracje wodne                                                                         | 20 600,00 zł           | 20 600,00 zł    | 11 580,00 zł                            |               |                                |                   |
| 010   | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                               | 922 833,00 zł          | 300 000,00 zł   |                                         | 300 000,00 zł |                                | 622 833,00 zł     |
| 010   | 01020  | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej                                                | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł     |                                         |               |                                |                   |
| 010   | 01030  | Izby rolnicze                                                                            | 1 300,00 zł            | 1 300,00 zł     |                                         |               |                                |                   |
|       |        | <b>razem 010</b>                                                                         | <b>945 733,00 zł</b>   |                 |                                         |               |                                |                   |
| 600   | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                               | 221 630,87 zł          | 221 630,87 zł   |                                         | 157 145,04 zł |                                |                   |
| 600   | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                              | 50 000,00 zł           | 50 000,00 zł    |                                         | 50 000,00 zł  |                                |                   |
| 600   | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                | 92 943,00 zł           | 22 943,00 zł    |                                         |               |                                | 70 000,00 zł      |
| 600   | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                   | 233 700,00 zł          | 220 800,00 zł   | 5 800,00 zł                             |               |                                | 12 900,00 zł      |
|       |        | <b>razem 600</b>                                                                         | <b>598 273,87 zł</b>   |                 |                                         |               |                                |                   |
| 700   | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                         | 541 398,96 zł          | 491 398,96 zł   | 28 592,96 zł                            |               |                                | 50 000,00 zł      |
| 700   | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                         | 58 648,10 zł           | 58 648,10 zł    | 1 648,10 zł                             |               |                                |                   |
| 700   | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 120 000,00 zł          | 90 000,00 zł    |                                         |               |                                | 30 000,00 zł      |
|       |        | <b>razem 700</b>                                                                         | <b>720 047,06 zł</b>   |                 |                                         |               |                                |                   |
| 710   | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                    | 84 600,00 zł           | 84 600,00 zł    | 4 600,00 zł                             |               |                                |                   |
| 710   | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                  | 11 500,00 zł           | 11 500,00 zł    |                                         |               |                                |                   |
| 710   | 71035  | Centarze                                                                                 | 500,00 zł              | 500,00 zł       |                                         |               |                                |                   |
|       |        | <b>razem 710</b>                                                                         | <b>96 600,00 zł</b>    |                 |                                         |               |                                |                   |
| 750   | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                       | 111 635,00 zł          | 111 635,00 zł   | 86 889,00 zł                            |               |                                |                   |
| 750   | 75022  | Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ | 90 505,00 zł           | 90 505,00 zł    |                                         |               |                                |                   |
| 750   | 75023  | Pozostała działalność                                                                    | 1 999 040,19 zł        | 1 982 040,19 zł | 1 564 813,40 zł                         |               |                                | 17 000,00 zł      |
| 750   | 75095  | Pozostała działalność                                                                    | 244 599,00 zł          | 244 599,00 zł   | 216 824,00 zł                           |               |                                |                   |
|       |        | <b>razem 750</b>                                                                         | <b>2 445 779,19 zł</b> |                 |                                         |               |                                |                   |
| 751   | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Ochrony prawa oraz sądownictwa              | 1 700,00 zł            | 1 700,00 zł     | 1 700,00 zł                             |               |                                |                   |
|       |        | <b>razem 751</b>                                                                         | <b>1 700,00 zł</b>     |                 |                                         |               |                                |                   |

|     |       |                                                                                                                             |                        |                 |                 |              |              |               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                 | 20 230,85 zł           | 20 230,85 zł    |                 | 20 230,85 zł |              |               |
| 754 | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                   | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł     |                 |              |              |               |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                   | 45 548,40 zł           | 45 548,40 zł    | 4 511,37 zł     |              |              |               |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                              | 26 436,00 zł           | 26 436,00 zł    | 20 399,00 zł    |              |              |               |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                       | 30 900,00 zł           | 30 900,00 zł    |                 |              |              |               |
|     |       | <b>razem 754</b>                                                                                                            | <b>125 115,25 zł</b>   |                 |                 |              |              |               |
| 756 | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                               | 23 244,94 zł           | 23 244,94 zł    | 4 044,94 zł     |              |              |               |
|     |       | <b>razem 756</b>                                                                                                            | <b>23 244,94 zł</b>    |                 |                 |              |              |               |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek                                                                         | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł    |                 |              | 30 000,00 zł |               |
|     |       | <b>razem 757</b>                                                                                                            | <b>30 000,00 zł</b>    |                 |                 |              |              |               |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                     | 50 000,00 zł           | 50 000,00 zł    |                 |              |              |               |
|     |       | <b>razem 758</b>                                                                                                            | <b>50 000,00 zł</b>    |                 |                 |              |              |               |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                           | 2 351 654,00 zł        | 1 745 050,00 zł | 1 386 550,00 zł |              |              | 606 604,00 zł |
| 801 | 80104 | Przedszkola                                                                                                                 | 875 028,00 zł          | 675 028,00 zł   | 514 096,00 zł   | 30 088,00 zł |              | 200 000,00 zł |
| 801 | 80110 | Gimnazja                                                                                                                    | 1 080 873,00 zł        | 1 077 268,00 zł | 898 925,00 zł   |              |              | 3 605,00 zł   |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                  | 107 470,00 zł          | 107 470,00 zł   | 25 456,00 zł    |              |              |               |
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                    | 17 093,00 zł           | 17 093,00 zł    |                 |              |              |               |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                            | 149 880,00 zł          | 142 880,00 zł   | 77 670,00 zł    |              |              | 7 000,00 zł   |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                       | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł     |                 |              |              |               |
|     |       | <b>razem 801</b>                                                                                                            | <b>4 587 998,00 zł</b> |                 |                 |              |              |               |
| 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                    | 5 152,54 zł            | 5 152,54 zł     |                 |              |              |               |
| 851 | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                 | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł     |                 |              |              |               |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 84 000,00 zł           | 84 000,00 zł    | 65 468,00 zł    |              |              |               |
| 851 | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                            | 2 844,96 zł            | 2 844,96 zł     |                 |              |              |               |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                       | 32 000,00 zł           | 32 000,00 zł    |                 |              |              |               |
|     |       | <b>razem 851</b>                                                                                                            | <b>125 997,50 zł</b>   |                 |                 |              |              |               |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 047 627,00 zł        | 1 047 627,00 zł | 75 963,00 zł    |              |              |               |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 4 014,00 zł            | 4 014,00 zł     | 4 014,00 zł     |              |              |               |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | 146 250,00 zł          | 146 250,00 zł   |                 |              |              |               |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                        | 60 000,00 zł           | 60 000,00 zł    |                 |              |              |               |



|                      |       |                                                                        |                         |                         |                        |                      |                     |                        |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 852                  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                              | 324 972,00 zł           | 324 972,00 zł           | 259 778,00 zł          |                      |                     |                        |
| 852                  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                  | 13 131,00 zł            | 13 131,00 zł            | 13 131,00 zł           |                      |                     |                        |
| 852                  | 85295 | Pozostała działalność                                                  | 60 290,00 zł            | 60 290,00 zł            |                        |                      |                     |                        |
|                      |       | <b>razem 852</b>                                                       | <b>1 656 284,00 zł</b>  |                         |                        |                      |                     |                        |
| 854                  | 85401 | Świetlice szkolne                                                      | 62 630,00 zł            | 62 630,00 zł            | 49 530,00 zł           |                      |                     |                        |
| 854                  | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 17 180,43 zł            | 17 180,43 zł            | 1 611,10 zł            |                      |                     |                        |
|                      |       | <b>razem 854</b>                                                       | <b>79 810,43 zł</b>     |                         |                        |                      |                     |                        |
| 900                  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | 1 200,00 zł             | 1 200,00 zł             |                        |                      |                     |                        |
| 900                  | 90002 | Gospodarka odpadami                                                    | 17 000,00 zł            | 17 000,00 zł            | 9 500,00 zł            |                      |                     |                        |
| 900                  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                               | 78 000,00 zł            | 78 000,00 zł            | 8 000,00 zł            |                      |                     |                        |
| 900                  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                | 102 000,00 zł           | 95 000,00 zł            |                        |                      |                     | 7 000,00 zł            |
| 900                  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                            | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł            |                      |                     |                        |
| 900                  | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                        | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             |                        |                      |                     |                        |
| 900                  | 90008 | Ochrona różnorodności                                                  | 300,00 zł               | 300,00 zł               |                        |                      |                     |                        |
| 900                  | 90015 | Oświecenie ulic, placów i dróg                                         | 170 000,00 zł           | 170 000,00 zł           |                        |                      |                     |                        |
| 900                  | 90095 | Pozostała działalność                                                  | 34 600,00 zł            |                         |                        |                      |                     | 34 600,00 zł           |
|                      |       | <b>razem 900</b>                                                       | <b>406 100,00 zł</b>    |                         |                        |                      |                     |                        |
| 921                  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              | 280 625,00 zł           | 260 000,00 zł           |                        | 260 000,00 zł        |                     | 20 625,00 zł           |
| 921                  | 92116 | Biblioteki                                                             | 87 500,00 zł            | 87 500,00 zł            |                        | 87 500,00 zł         |                     |                        |
| 921                  | 92195 | Pozostała działalność                                                  | 136 558,56 zł           | 136 558,56 zł           | 5 227,15 zł            | 4 952,34 zł          |                     |                        |
|                      |       | <b>razem 921</b>                                                       | <b>504 683,56 zł</b>    |                         |                        |                      |                     |                        |
| 926                  | 92601 | Obiekty sportowe                                                       | 134 560,00 zł           | 84 560,00 zł            | 2 560,00 zł            |                      |                     | 50 000,00 zł           |
| 926                  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                          | 40 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 21 000,00 zł           | 10 000,00 zł         |                     |                        |
|                      |       | <b>razem 926</b>                                                       | <b>174 560,00 zł</b>    |                         |                        |                      |                     |                        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |       |                                                                        | <b>12 571 926,80 zł</b> | <b>10 839 759,80 zł</b> | <b>5 370 882,02 zł</b> | <b>919 916,23 zł</b> | <b>30 000,00 zł</b> | <b>1 732 167,00 zł</b> |

## Zestawienie działami

|     |                         |                 |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo   | 945 733,00 zł   |
| 600 | Transport i łączność    | 598 273,87 zł   |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 720 047,06 zł   |
| 710 | Działalność usługowa    | 96 600,00 zł    |
| 750 | Administracja publiczna | 2 445 779,19 zł |

|              |                                                                                                        |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                 | 1 700,00 zł             |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                     | 125 115,25 zł           |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 23 244,94 zł            |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                                              | 30 000,00 zł            |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                      | 50 000,00 zł            |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                   | 4 587 998,00 zł         |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                        | 125 997,50 zł           |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                        | 1 656 284,00 zł         |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                          | 79 810,43 zł            |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 406 100,00 zł           |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                               | 504 683,56 zł           |
| 926          | Kultura fizyczna i sport                                                                               | 174 560,00 zł           |
| <b>Razem</b> |                                                                                                        | <b>12 571 926,80 zł</b> |

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH  
W LATACH 2009-2010 GMINY KOBIÓR

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                          | Planowane<br>wydatki w<br>2009r. | Planowane<br>wydatki w<br>2010r. | Planowane<br>wydatki w<br>2011r. | Źródła<br>finansowania w<br>planowanym roku<br>2009 |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 110    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | 358 008,00 zł                    | 751 836,00 zł                    | - zł                             |                                                     |
|        | 01010    | Rozbudowa oczyszczalni ścieków "WSCHOD" wraz z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla mieszkaniowego za torami PKP w Kobiórze (obszar 1 i 2) | 358 008,00 zł                    | 751 836,00 zł                    | - zł                             | 358 008 - poz. WFOŚiGW;                             |
| 600    |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                           | 12 900,00 zł                     | 84 750,00 zł                     | 2 085,00 zł                      |                                                     |
|        | 60016    | Przebudowa ulic zbiorczych w Kobiórze (ul. Łukowa, Zachodnia i Żołędziowa)                                                                            | 12 900,00 zł                     | 84 750,00 zł                     | 2 085,00 zł                      | środki własne                                       |
| 801    |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                           | 597 604,00 zł                    | 354 319,00 zł                    | - zł                             |                                                     |
|        | 80101    | Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobiórze                                                                                                               | 195 743,00 zł                    | 150 000,00 zł                    | - zł                             | kredyt                                              |
|        | 80101    | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Kobiórze                                                                              | 401 861,00 zł                    | 204 319,00 zł                    | - zł                             | kredyt                                              |
| 90     |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                      | 34 600,00 zł                     | 69 200,00 zł                     | 69 200,00 zł                     |                                                     |
|        | 90095    | Budowa e-struktury dla powiatu Pszczyńskiego                                                                                                          | 24 000,00 zł                     | 48 000,00 zł                     | 48 000,00 zł                     | środki własne                                       |
|        | 90095    | Elektroniczne wrota dla powiatu Pszczyńskiego                                                                                                         | 10 600,00 zł                     | 21 200,00 zł                     | 21 200,00 zł                     | środki własne                                       |
| 921    |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                       | 20 625,00 zł                     | 69 375,00 zł                     | - zł                             |                                                     |
|        | 92109    | Przebudowa Domu Kultury na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Kobiórze wraz z zagospodarowaniem                              | 20 625,00 zł                     | 69 375,00 zł                     | - zł                             | środki własne                                       |
| RAZEM: |          |                                                                                                                                                       | 1 023 737,00 zł                  | 1 329 480,00 zł                  | 71 285,00 zł                     |                                                     |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009r.

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                  | Planowane wydatki w 2009r. | Źródła finansowania                        |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 010    |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                  | 622 833,00 zł              |                                            |
|        | 01010    | Rozbudowa oczyszczalni "WSCHOD" wraz z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla mieszkaniowego za torami PKP w Kobiórze (obszar 1 i 2) | 358 008,00 zł              | 358 008 - poz. WFOŚiGW;                    |
|        | 01010    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór. Zadanie 1 - etap I rejon ul. Rodzimej                                                    | 264 825,00 zł              | 194 825 - poz. WFOŚiGW; 70 000,00 - środki |
| 600    |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                   | 82 900,00 zł               |                                            |
|        | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     | 70 000,00 zł               | środki własne                              |
|        | 60016    | Przebudowa ulic zbiorczych w Kobiórze (Łukowa, Zachodnia i Żołędziowa)                                                                        | 12 900,00 zł               | środki własne                              |
| 700    |          | <b>GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                              | 80 000,00 zł               |                                            |
|        | 70001    | Przebudowa dachu 2 mieszkań komunalnych i przygotowanie ich do nowych lokatorów                                                               | 50 000,00 zł               | środki własne                              |
|        | 70005    | Wypłaty gruntu                                                                                                                                | 30 000,00 zł               | środki własne                              |
| 750    |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                | 17 000,00 zł               |                                            |
|        | 75023    | Zakup zestawów komputerowych                                                                                                                  | 7 000,00 zł                | środki własne                              |
|        | 75023    | Centrala telefoniczna Voip                                                                                                                    | 10 000,00 zł               | środki własne                              |
| 801    |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                   | 817 209,00 zł              |                                            |
|        | 80101    | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                   | 9 000,00 zł                | środki własne                              |
|        | 80101    | Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobiórze                                                                                                       | 195 743,00 zł              | kredyt                                     |
|        | 80101    | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze                                                                      | 401 861,00 zł              | kredyt                                     |
|        | 80104    | Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Kobiórze                                                                                                     | 200 000,00 zł              | środki własne                              |
|        | 80148    | Zakup pitelni elektrycznej                                                                                                                    | 7 000,00 zł                | środki własne                              |
|        | 80110    | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                   | 3 605,00 zł                | środki własne                              |
| 900    |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                              | 41 600,00 zł               |                                            |
|        | 90004    | Wiaty przystankowe                                                                                                                            | 7 000,00 zł                | środki własne                              |
|        | 90095    | Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego                                                                                                  | 24 000,00 zł               | środki własne                              |
|        | 90095    | Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego                                                                                                 | 10 600,00 zł               | środki własne                              |
| 921    |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                               | 20 625,00 zł               |                                            |
|        | 92109    | Przebudowa Domu Kultury na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Kobiórze wraz z zagospodarowaniem otoczenia            | 20 625,00 zł               | kredyt                                     |
| 926    |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                               | 50 000,00 zł               |                                            |
|        | 92601    | Nowoczesna platforma trybuny głównej z wygrzaniem od areny piłkarskiej                                                                        | 50 000,00 zł               | środki własne                              |
| RAZEM: |          |                                                                                                                                               | 1 732 167,00 zł            |                                            |

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 r.

| LP                      | TREŚĆ                      | KLASYFIKACJA § | KWOTA                  |
|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| 1                       | 2                          | 3              | 4                      |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |                            |                | <b>1 979 182,74 zł</b> |
| 1.                      | Kredyty i pożyczki         | 952            | 1 171 062,00 zł        |
| 2.                      | Inne źródła (wolne środki) | 955            | 808 120,74 zł          |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |                            |                | <b>111 766,80 zł</b>   |
| 1                       | Splaty kredytów i pożyczek | 992            | 111 766,80 zł          |

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK  
Zakład Budżetowy- Kobiórski Zakład Komunalny

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Planowany<br>stan funduszu<br>obrot. na<br>początku roku | Przychody            |                          | Wydatki              |                            |                             |                   | Planowany<br>stan funduszu<br>obrotowego na<br>koniec roku |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | Ogółem               | w tym: dotacja z budżetu | Ogółem               | wynagrodz. w tym: bezosob. | wydatki osobowe i majątkowe | wpłaty do budżetu |                                                            |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                                        | 5                    | 6                        | 7                    | 8                          | 9                           | 10                |                                                            |
| 010           | 01010    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b><br>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi<br><i>Kobiórski Zakład Komunalny</i><br>w tym:<br>1/ dotacja (do 1m <sup>3</sup> ścieków)<br>2/ dotacja celowa (wydatki majątkowe) | 30 000,00 zł                                             | 665 400,00 zł        | 300 000,00 zł            | 665 400,00 zł        | 395 990,00 zł              | 10 000,00 zł                | - zł              | 30 000,00 zł                                               |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 000,00 zł</b>                                      | <b>665 400,00 zł</b> | <b>300 000,00 zł</b>     | <b>665 400,00 zł</b> | <b>395 990,00 zł</b>       | <b>10 000,00 zł</b>         | <b>- zł</b>       | <b>30 000,00 zł</b>                                        |



Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r.

załącznik nr 10 do Uchwały nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na 2009 rok  
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH- Gminne Przedszkole

|           |       |                      |
|-----------|-------|----------------------|
| Dział:    | 801   | Oświata i wychowanie |
| Rozdział: | 80104 | Przedszkola          |

| Źródło dochodu                              | kwota        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Wpływy z usług                              | 73 600,00 zł |
| Razem dochody przewidywane w 2009 r.        | 73 600,00 zł |
| Rodzaj wydatku                              | kwota        |
| Wydatki bieżące                             | 73 600,00 zł |
| Razem wydatki przewidywane w 2009 r.        | 73 600,00 zł |
| Stan funduszu na koniec 2007r.              | 3 827,36 zł  |
| Przewidywany stan funduszu na koniec 2008r. | 1 610,00 zł  |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2009r.

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Dział 900: | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |
| Rozdział:  | 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |

|      |                                                      |              |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
| I.   | Stan funduszu na początek roku (na dzień 01.01.2009) | 40 479,84 zł |
| II.  | PRZYCHODY                                            | 1 000,00 zł  |
|      | Razem przychody planowane w 2009 r.                  | 41 479,84 zł |
| III. | WYDATKI                                              | 16 000,00 zł |
|      | wydatki bieżące                                      | 16 000,00 zł |
|      | Razem wydatki planowane w 2009 r.                    | 16 000,00 zł |
| V.   | Przewidywany stan środków na koniec 2008r.           | 25 479,84 zł |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na 2009 rok  
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH- Szkoła Podstawowa

|           |       |                      |
|-----------|-------|----------------------|
| Dział:    | 801   | Oświata i wychowanie |
| Rozdział: | 80101 | Szkoły podstawowe    |

| DOCHODY                                     |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Źródło dochodu                              | kwota       |
| Wpływy z usług                              | 1 000,00 zł |
| Wpływy z różnych opłat                      | 300,00 zł   |
| Pozostałe odsetki                           | 40,00 zł    |
| Razem dochody przewidywane w 2009 r.        | 1 340,00 zł |
| Rodzaj wydatku                              | kwota       |
| Wydatki bieżące                             | 2 100,00 zł |
| Razem wydatki przewidywane w 2009 r.        | 2 100,00 zł |
| Stan funduszu na koniec 2007r.              | 1 089,28 zł |
| Przewidywany stan funduszu na koniec 2008r. | 2 000,00 zł |

## PROGNOZA ŁĄCZEJ KWOTY DŁUGU GMINY KOBIOR (art. 180 ustawy o finansach publicznych)

| Lp.  | Zadłużenie                                                                                                 | Rok 2008         | Rok 2009         | Rok 2010         | Rok 2011         | Rok 2012         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I    | Kwota zadłużenia na początek okresu                                                                        | 620 000,00 zł    | 1 297 500,00 zł  | 2 356 795,20 zł  | 2 760 570,20 zł  | 2 485 120,20 zł  |
| I.1  | Planowane przychody: kredyty i pożyczki                                                                    | 975 000,00 zł    | 1 171 062,00 zł  | 634 025,00 zł    | - zł             | - zł             |
| II   | Kwota zadłużenia na koniec okresu                                                                          | 1 297 500,00 zł  | 2 356 795,20 zł  | 2 760 570,20 zł  | 2 485 120,20 zł  | 2 291 620,20 zł  |
| II.1 | Splata rat kredytów i pożyczek                                                                             | 139 000,00 zł    | 111 766,80 zł    | 230 250,00 zł    | 275 450,00 zł    | 193 500,00 zł    |
| II.2 | Splata odsetek i prowizji                                                                                  | 30 000,00 zł     | 30 000,00 zł     | 100 000,00 zł    | 106 000,00 zł    | 88 440,00 zł     |
| II.3 | Splaty rat wraz z odsetkami w danym roku                                                                   | 169 000,00 zł    | 141 766,80 zł    | 330 250,00 zł    | 381 450,00 zł    | 277 900,00 zł    |
| III  | Prognozowane dochody                                                                                       | 9 976 560,86 zł  | 10 704 510,86 zł | 10 811 556,00 zł | 10 919 671,00 zł | 11 028 868,00 zł |
| IV   | Prognozowane wydatki                                                                                       | 11 296 168,68 zł | 12 571 926,80 zł | 10 937 276,00 zł | 11 046 649,00 zł | 11 157 115,00 zł |
| V    | XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)* <sup>7</sup> | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
| VI   | XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)                                    | 1,69%            | 1,32%            | 3,05%            | 3,49%            | 2,52%            |
| VII  | XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* <sup>8</sup>                  | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
| VIII | XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych                                        | 13,01%           | 22,02%           | 25,53%           | 22,76%           | 20,78%           |

1/ W 2008 roku uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 70 000 zł.

2/ Dla dochodów i wydatków przyjęto wzrost o 1% w każdym roku.

3/ W latach 2009 - 2010 przyjęto przychody z tytułu kredytów i pożyczek w związku z realizacją WPI.

4/ Od 2011 roku wydatki og. pomniejszono o zrealizowane wydatki majątkowe z WPI, które będą pokrywane m.in. z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

5/ Planowane dochody i wydatki w 2008 roku przyjęto na dzień 30 września 2008r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i Rb-28 za III kwartał.

6/ W 2010 roku wydatki pomniejszono o nakłady inwestycyjne na zadania realizowane niezależnie od WPI.

| Rok 2013         | Rok 2014         | Rok 2015         | Rok 2016         | Rok 2017         | Rok 2018         | Rok 2019         | Rok 2020         |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 291 620,20 zł  | 2 098 120,20 zł  | 1 904 620,20 zł  | 1 711 120,20 zł  | 1 517 620,20 zł  | 1 324 120,20 zł  | 1 130 620,20 zł  | 937 120,20 zł    |
| - zł             | - zł             | - zł             | - zł             | - zł             | - zł             | - zł             | - zł             |
| 2 098 120,20 zł  | 1 904 620,20 zł  | 1 711 120,20 zł  | 1 517 620,20 zł  | 1 324 120,20 zł  | 1 130 620,20 zł  | 937 120,20 zł    | 743 620,20 zł    |
| 193 500,00 zł    | 193 500,00 zł    | 193 500,00 zł    | 193 500,00 zł    | 193 500,00 zł    | 193 500,00 zł    | 193 500,00 zł    | 193 500,00 zł    |
| 62 700,00 zł     | 60 000,00 zł     | 53 200,00 zł     | 47 200,00 zł     | 40 000,00 zł     | 37 200,00 zł     | 29 700,00 zł     | 28 700,00 zł     |
| 260 700,00 zł    | 253 500,00 zł    | 246 700,00 zł    | 240 700,00 zł    | 233 500,00 zł    | 223 500,00 zł    | 223 200,00 zł    | 222 200,00 zł    |
| 11 139 157,00 zł | 11 250 549,00 zł | 11 363 054,00 zł | 11 476 685,00 zł | 11 591 452,00 zł | 11 707 366,00 zł | 11 824 440,00 zł | 11 942 684,00 zł |
| 11 268 686,00 zł | 11 381 373,00 zł | 11 495 187,00 zł | 11 610 139,00 zł | 11 726 240,00 zł | 11 843 502,00 zł | 11 961 937,00 zł | 12 081 553,00 zł |
| 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
| 2,34%            | 2,25%            | 2,17%            | 2,10%            | 2,01%            | 1,91%            | 1,89%            | 1,86%            |
| 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
| 18,84%           | 16,93%           | 15,06%           | 13,22%           | 11,42%           | 9,66%            | 7,93%            | 6,23%            |

## 1797

UCHWAŁA NR 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 18 grudnia 2008 r.

## w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszęcin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)) oraz w zw. z art. 400 ust. 1, art.

401 ust. 1 i 5, art. 402 ust. 4, 5, 6 art. 403, art. 405, art. 406, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)

Rada Gminy w Koszęcinie  
uchwała:

|                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>§ 1</b>                                                                                                                                                              |                          |
| Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:                                                                             | <b>30 931 783,89 zł,</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                  | <b>22 421,551,00 zł,</b> |
| 1) dochody własne w wysokości                                                                                                                                           | <b>8 501 400,00 zł,</b>  |
| 2) subwencja ogólna                                                                                                                                                     | <b>11 004 962,00 zł,</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                  |                          |
| - część oświatowa                                                                                                                                                       | 7 396 704,00 zł,         |
| - część wyrównawcza                                                                                                                                                     | 3 608 258,00 zł,         |
| 3) dotacje                                                                                                                                                              | <b>2 906 189,00 zł,</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                  |                          |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 2 666 828,00 zł,         |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 239 361,00 zł,           |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                | <b>8 519 232,89 zł,</b>  |
| 1) Środki otrzymane na inwestycje                                                                                                                                       | 8 499 232,89 zł,         |
| 2) Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                         | 20 000,00 zł,            |
| <b>§ 2</b>                                                                                                                                                              |                          |
| Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego na:                                                                         | <b>32 497 583,89 zł,</b> |
| 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 18 818 792,59 zł,        |
| w tym na:                                                                                                                                                               |                          |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 219 539,00 zł,        |
| - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5                                                                          | 518 000,00 zł,           |
| - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6                                                                                              | 120 000,00 zł,           |
| oraz załącznik nr 6a – plan finansowy zakładu budżetowego                                                                                                               |                          |
| - dotacja dla Izby Rolniczych                                                                                                                                           | 7 300,00 zł,             |

|                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                           | 120 000,00 zł,           |
| - obsługa długu gminy                                                                                                                                                                | 21 000,00 zł,            |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                                        | <b>13 678 791,30 zł.</b> |
| <b>§ 3</b>                                                                                                                                                                           |                          |
| Planuje się deficyt budżetu w kwocie                                                                                                                                                 | <b>1 565 800,00 zł,</b>  |
| Źródłem pokrycia deficytu są:                                                                                                                                                        |                          |
| 1. Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 700 000,00 zł,           |
| 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                     | 135 800,00 zł,           |
| 3. Pozyczka z WFOŚi GW w Katowicach                                                                                                                                                  | 730 000,00 zł,           |
| - na budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu i kanalizacji deszczowej Koszęcin ul. Wiosenna                                                                                         | - 300 000,00 zł,         |
| - na budowę wodociągu w miejscowości Brusiek                                                                                                                                         | - 295 000,00 zł,         |
| - na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sadowie                                                                                                                                  | - 135 000,00 zł,         |
| <b>§ 4</b>                                                                                                                                                                           |                          |
| Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 8                                                                                                              |                          |
| <b>§ 5</b>                                                                                                                                                                           |                          |
| Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3. | <b>2 666 828,00 zł,</b>  |
| <b>§ 6</b>                                                                                                                                                                           |                          |
| Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie z przeznaczeniem na:                                                                  | 150 000,00 zł,           |
| 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                             | 140 000,00 zł,           |
| 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4                                                                             | 10 000,00 zł.            |



## § 7

Ustala się plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 7

## § 8

Ustala się Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i źródła jego finansowania zgodnie z załącznikiem nr 7a oraz plan wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 7 b.

## § 9

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40 000,00 zł,

## § 10

Tworzy się rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00 zł,

## § 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9.

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 300 000,00 zł,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny, do wysokości określonej w załącznikach nr 7a
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Koszęcinie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Michał Aniol*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 288/XXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

## DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | BUDŻET        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                              | 3             |
| I.    | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                 | 30 931 783,89 |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                          | 2 419 439,93  |
|       | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                              | 2 419 439,93  |
|       | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych                                                      | 2 419 439,93  |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     |
|       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00     |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                           | 3 157 773,94  |
|       | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                              | 3 157 773,94  |
|       | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych                                                      | 745 180,55    |
|       | Dotacje celowe otrzymane od samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 2 412 593,39  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                        | 88 400,00     |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 88 400,00     |
|       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 7 900,00      |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 6 000,00      |
|       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 53 000,00     |
|       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 500,00      |
|       | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                              | 20 000,00     |
|       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 20 000,00     |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                           | 400,00        |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 400,00        |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 400,00        |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | BUDŻET       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3            |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                | 279 634,70   |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                        | 96 319,00    |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 30 000,00    |
|       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami            | 65 319,00    |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 1 000,00     |
|       | Dochody majątkowe                                                                                                                                                      | 183 315,70   |
|       | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych              | 183 315,70   |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                 | 1 903,00     |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                        | 1 903,00     |
|       | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 903,00     |
| 758   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                               | 7 877 600,00 |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                        | 7 877 600,00 |
|       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                | 10 000,00    |
|       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 2 542 000,00 |
|       | - osoby prawne                                                                                                                                                         | 1 252 000,00 |
|       | - osoby fizyczne                                                                                                                                                       | 1 290 000,00 |
|       | Podatek rolny                                                                                                                                                          | 353 000,00   |
|       | - osoby prawne                                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|       | - osoby fizyczne                                                                                                                                                       | 343 000,00   |
|       | Podatek leśny                                                                                                                                                          | 111 000,00   |
|       | - osoby prawne                                                                                                                                                         | 105 000,00   |
|       | - osoby fizyczne                                                                                                                                                       | 6 000,00     |
|       | Podatek od środków transportu                                                                                                                                          | 184 000,00   |
|       | - osoby prawne                                                                                                                                                         | 40 000,00    |
|       | - osoby fizyczne                                                                                                                                                       | 124 000,00   |
|       | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                          | 20 000,00    |
|       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 140 500,00   |
|       | - osoby prawne                                                                                                                                                         | 500,00       |
|       | - osoby fizyczne                                                                                                                                                       | 140 000,00   |
|       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 23 000,00    |
|       | - osoby prawne                                                                                                                                                         | 6 000,00     |
|       | - osoby fizyczne                                                                                                                                                       | 17 000,00    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | BUDŻET        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                              | 3             |
|       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 50 000,00     |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 150 000,00    |
|       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 4 244 100,00  |
|       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 20 000,00     |
|       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50 000,00     |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                              | 11 004 962,00 |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 11 004 962,00 |
|       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 7 396 704,00  |
|       | Część wyrównawcza subwencji dla gmin                                                                                                                                                                           | 3 608 258,00  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                           | 3 110 712,32  |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 372 009,00    |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 000,00      |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 400,00        |
|       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00     |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 330 000,00    |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 28 609,00     |
|       | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                              | 2 738 703,32  |
|       | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych                                                    | 2 738 703,32  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                | 2 815 958,00  |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 2 815 958,00  |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                 | 6 000,00      |
|       | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 2 599 606,00  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 210 352,00    |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                      | 165 000,00    |
|       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 165 000,00    |
|       | Opłata produktowa                                                                                                                                                                                              | 5 000,00      |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00    |

| Dział                       | Wyszczególnienie                                              | BUDŻET               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                           | 2                                                             | 3                    |
| <b>II. PRZYCHODY</b>        |                                                               | <b>2 230 000,00</b>  |
| 1.                          | Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 730 000,00           |
| 2.                          | Nadwyżki z lat ubiegłych                                      | 700 000,00           |
| 3.                          | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                 | 800 000,00           |
| <b>O G Ó Ł E M (I + II)</b> |                                                               | <b>33 161 783,89</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 289/XXII/08  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK

(w złotych)

| DZIAŁ | ROZDZ | NAZWA                                            | WYDATKI<br>OGÓŁEM    | WYDATKI<br>BIEŻĄCE<br>OGÓŁEM | w tym :<br>wynagrodze<br>nia<br>i pochodne<br>od<br>wynagrodze<br>ń | dotacje           | wydatki na<br>obsługę<br>długu<br>jednostki | wydatki z<br>tyt.<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji | WYDATKI<br>MAJĄT.    |
|-------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| I.    |       | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                            | <b>32 497 583,89</b> | <b>18 818 792,59</b>         | <b>10 219 539,00</b>                                                | <b>765 300,00</b> | <b>21 000,00</b>                            | <b>-</b>                                        | <b>13 678 791,30</b> |
|       |       | w tym : zadania adm. rządowej                    | 2 666 828,00         | 2 666 828,00                 | 115 813,00                                                          | -                 | -                                           | -                                               | -                    |
| O10   |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>5 127 142,92</b>  | <b>20 300,00</b>             | <b>-</b>                                                            | <b>7 300,00</b>   | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>5 106 842,92</b>  |
|       | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 5 106 842,92         | -                            | -                                                                   | -                 | -                                           | -                                               | 5 106 842,92         |
|       | 01095 | Pozostała działalność                            | 13 000,00            | 13 000,00                    | -                                                                   | -                 | -                                           | -                                               | -                    |
|       | 01030 | Izby rolnicze                                    | 7 300,00             | 7 300,00                     | -                                                                   | 7 300,00          | -                                           | -                                               | -                    |
| 600   |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>4 828 319,39</b>  | <b>892 443,00</b>            | <b>-</b>                                                            | <b>-</b>          | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>3 935 876,39</b>  |
|       | 60016 | Drogi publiczne gminne                           | 4 828 319,39         | 892 443,00                   | -                                                                   | -                 | -                                           | -                                               | 3 935 876,39         |
| 700   |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>300 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>            | <b>-</b>                                                            | <b>-</b>          | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>100 000,00</b>    |
|       | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 200 000,00           | 200 000,00                   | -                                                                   | -                 | -                                           | -                                               | -                    |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 100 000,00           | -                            | -                                                                   | -                 | -                                           | -                                               | 100 000,00           |
| 710   |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                      | <b>50 000,00</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                                            | <b>-</b>          | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>50 000,00</b>     |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 50 000,00            | -                            | -                                                                   | -                 | -                                           | -                                               | 50 000,00            |
| 750   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>2 650 666,80</b>  | <b>2 441 146,59</b>          | <b>1 670 000,00</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>209 520,21</b>    |
|       |       | w tym: zadania administracji rządowej            | 65 319,00            | 65 319,00                    | 65 319,00                                                           | -                 | -                                           | -                                               | -                    |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                               | 255 000,00           | 255 000,00                   | 240 000,00                                                          | -                 | -                                           | -                                               | -                    |
|       | 75022 | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)      | 70 000,00            | 70 000,00                    | -                                                                   | -                 | -                                           | -                                               | -                    |
|       | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)    | 2 290 666,80         | 2 081 146,59                 | 1 430 000,00                                                        | -                 | -                                           | -                                               | 209 520,21           |
|       | 75075 | Promocje jednostek samorządu terytorialnego      | 35 000,00            | 35 000,00                    | -                                                                   | -                 | -                                           | -                                               | -                    |

| DZIAŁ | ROZDZ | NAZWA                                                                                                                                                           | WYDATKI<br>OGÓŁEM    | WYDATKI<br>BIEŻĄCE<br>OGÓŁEM | w tym :<br>wynagrodze<br>nia<br>i pochodne<br>od<br>wynagrodze<br>ń | dotacje  | wydatki na<br>obsługę<br>długu<br>jednostki | wydatki z<br>tyt.<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji | WYDATKI<br>MAJĄT.   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 751   |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                           | <b>1 903,00</b>      | <b>1 903,00</b>              | <b>1 903,00</b>                                                     | <b>-</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>-</b>            |
|       |       | w tym: zadania administracji rządowej                                                                                                                           | 1 903,00             | 1 903,00                     | 1 903,00                                                            | -        | -                                           | -                                               | -                   |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                                                                                        | 1 903,00             | 1 903,00                     | 1 903,00                                                            | -        | -                                           | -                                               | -                   |
| 754   |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                   | <b>565 150,00</b>    | <b>215 150,00</b>            | <b>63 150,00</b>                                                    | <b>-</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>350 000,00</b>   |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       | 560 000,00           | 210 000,00                   | 58 000,00                                                           | -        | -                                           | -                                               | 350 000,00          |
|       | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                  | 5 150,00             | 5 150,00                     | 5 150,00                                                            | -        | -                                           | -                                               | -                   |
| 756   |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b> | <b>39 000,00</b>     | <b>39 000,00</b>             | <b>33 000,00</b>                                                    | <b>-</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>-</b>            |
|       | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych<br>należności budżetowych                                                                                                | 39 000,00            | 39 000,00                    | 33 000,00                                                           | -        | -                                           | -                                               | -                   |
| 757   |       | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                | <b>21 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>             | <b>-</b>                                                            | <b>-</b> | <b>21 000,00</b>                            | <b>-</b>                                        | <b>-</b>            |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                       | 21 000,00            | 21 000,00                    | -                                                                   | -        | 21 000,00                                   | -                                               | -                   |
| 758   |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>             | <b>-</b>                                                            | <b>-</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>-</b>            |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                         | 50 000,00            | 50 000,00                    | -                                                                   | -        | -                                           | -                                               | -                   |
| 801   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                     | <b>13 077 636,91</b> | <b>9 675 633,00</b>          | <b>7 800 220,00</b>                                                 | <b>-</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                                        | <b>3 402 003,91</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               | 4 364 264,00         | 4 184 264,00                 | 3 610 360,00                                                        | -        | -                                           | -                                               | 180 000,00          |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                     | 2 040 300,00         | 2 040 300,00                 | 1 563 660,00                                                        | -        | -                                           | -                                               | -                   |
|       | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                        | 2 516 400,00         | 2 516 400,00                 | 2 177 400,00                                                        | -        | -                                           | -                                               | -                   |
|       | 80113 | Dowożenie dzieci do szkół                                                                                                                                       | 222 800,00           | 222 800,00                   | 32 800,00                                                           | -        | -                                           | -                                               | -                   |
|       | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej<br>szkół                                                                                                           | 285 000,00           | 285 000,00                   | 257 000,00                                                          | -        | -                                           | -                                               | -                   |
|       | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                        | 43 260,00            | 43 260,00                    | -                                                                   | -        | -                                           | -                                               | -                   |
|       | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                | 305 000,00           | 305 000,00                   | 159 000,00                                                          | -        | -                                           | -                                               | -                   |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 3 300 612,91         | 78 609,00                    | -                                                                   | -        | -                                           | -                                               | 3 222 003,91        |



| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA                                                                                                                                        | WYDATKI OGÓŁEM      | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | w tym :<br>wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu jednostki | wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>                                         | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00              |                                                          |         |                                    |                                     |                   |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 140 000,00          | 140 000,00             | 12 000,00                                                | -       | -                                  | -                                   | -                 |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>3 449 217,00</b> | <b>3 449 217,00</b>    | <b>431 016,00</b>                                        | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       |          | w tym: zadania administracji rządowej                                                                                                        | 2 599 606,00        | 2 599 606,00           | 48 591,00                                                | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2 488 631,00        | 2 488 631,00           | 48 591,00                                                | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 200,00            | 8 200,00               | -                                                        | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 391 177,00          | 391 177,00             | -                                                        | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 46 350,00           | 46 350,00              | -                                                        | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 432 987,00          | 432 987,00             | 375 272,00                                               | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 18 572,00           | 18 572,00              | 7 153,00                                                 |         |                                    |                                     | -                 |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 63 300,00           | 63 300,00              | -                                                        | -       | -                                  | -                                   | -                 |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>      | <b>208 250,00</b>                                        | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 220 000,00          | 220 000,00             | 208 250,00                                               | -       | -                                  | -                                   | -                 |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             | <b>917 000,00</b>   | <b>615 000,00</b>      | -                                                        | -       | -                                  | -                                   | <b>302 000,00</b> |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 250 000,00          | 250 000,00             | -                                                        | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 27 000,00           | 27 000,00              | -                                                        | -       | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                  | 150 000,00          |                        |                                                          |         |                                    |                                     | 150 000,00        |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 490 000,00          | 338 000                | -                                                        | -       | -                                  | -                                   | 152 000,00        |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA                                            | WYDATKI OGÓŁEM       | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | w tym :<br>wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń | dotacje           | wydatki na obsługę długu jednostki | wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE |
|-------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>683 747,87</b>    | <b>588 000,00</b>      | -                                                        | <b>518 000,00</b> | -                                  | -                                   | <b>95 747,87</b>  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 390 000,00           | 390 000,00             | -                                                        | 390 000,00        | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 92116    | Biblioteki                                       | 128 000,00           | 128 000,00             | -                                                        | 128 000,00        | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 65 000,00            | 65 000,00              | -                                                        | -                 | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 92195    | Pozostała działalność                            | 100 747,87           | 5 000,00               | -                                                        | -                 | -                                  | -                                   | 95 747,87         |
| 926   |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  | <b>366 800,00</b>    | <b>240 000,00</b>      | -                                                        | <b>240 000,00</b> | -                                  | -                                   | <b>126 800,00</b> |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                     | 120 000,00           | 120 000,00             | -                                                        | 120 000,00        | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 120 000,00           | 120 000,00             | -                                                        | 120 000,00        | -                                  | -                                   | -                 |
|       | 92195    | Pozostała działalność                            | 126 800,00           |                        |                                                          |                   |                                    |                                     | 126 800,00        |
| II    |          | <b>ROZCHODY</b>                                  | <b>664 200,00</b>    | -                      | -                                                        | -                 | -                                  | -                                   | -                 |
|       |          | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 664 200,00           | -                      | -                                                        | -                 | -                                  | -                                   | -                 |
|       |          | <b>OGÓŁEM I + II</b>                             | <b>33 161 783,89</b> |                        |                                                          |                   |                                    |                                     |                   |

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
na 2009 rok**

|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         | (w złotych)      |                  |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Dochody          | Wydatki          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>65 319</b>    | <b>65 319</b>    |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                      | 65 319           | 65 319           |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                | 65 319           |
|            |          |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                   | -                | 65 319           |
| <b>751</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 903</b>     | <b>1 903</b>     |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                  | 1 903            | 1 903            |
|            |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzenia               | -                | 1 903            |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 599 606</b> | <b>2 599 606</b> |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 2 488 631        | 2 488 631        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | -                | 2 488 631        |
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 48 591           |

**Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa**

|            |          | (w złotych)                                                                                                                |               |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                      | Kwota         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                             | <b>10 200</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                         | 10 200        |
|            |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                          | 10 200        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                     | <b>1 000</b>  |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000         |
|            |          | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                          | 1 000         |

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok**

|       |          |                                                                                                                                         |         | (w złotych) |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                   | Dochody | Wydatki     |  |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 000 | -           |  |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                        | 150 000 | -           |  |
|       |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                       | 150 000 | -           |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                         | -       | 150 000     |  |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                   |         | 10 000      |  |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                                                                      | -       | 10 000      |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                          | -       | 140 000     |  |
|       |          | a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń                                                                       | -       | 140 000     |  |
|       |          |                                                                                                                                         | -       | 12 000      |  |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |       |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                | 8 200            | 8 200            |
|              | 85213 |      |                                                                                                                                                                                          | 8 200            | -                |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące | -                | 8 200            |
|              | 85214 |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                              | 91 356           | 91 356           |
|              |       |      |                                                                                                                                                                                          | 91 356           | -                |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące | -                | 91 356           |
|              | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                    | 11 419           | 11 419           |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące | 11 419           | -                |
|              |       |      |                                                                                                                                                                                          | -                | 11 419           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>2 666 828</b> | <b>2 666 828</b> |

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury  
na rok 2009**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Kwota dotacji w złotych | Rodzaj realizowanego zadania                                     | Jednostka realizująca zadanie            | Termin realizacji |
|--------------|-------|----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1.           | 921   | 92109    | 2480 | <b>275 000</b>          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - Dom Kultury w Koszęcinie               | 31.12.2009 r.     |
| 2.           | 921   | 92109    | 2480 | <b>115 000</b>          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - Dom Kultury w Strzebinie               | 31.12.2009 r.     |
| 3.           | 921   | 92116    | 2480 | <b>128 000</b>          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie | 31.12.2009 r.     |
| <b>Razem</b> |       |          |      | <b>518 000</b>          |                                                                  |                                          |                   |

**Załącznik nr 6**  
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  
na rok 2009**

| Lp.          | Dział | Rozdział | Kwota dotacji w złotych | Rodzaj realizowanego zadania                           | Jednostka realizująca zadanie | Termin realizacji |
|--------------|-------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1.           | 926   | 92604    | <b>120 000</b>          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | - GOS i R Koszęcinie          | 31.12.2009 r.     |
| <b>Razem</b> |       |          | <b>120 000</b>          |                                                        |                               |                   |



Załącznik nr 6a  
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2009 ROK**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Przychody</b>                            | <b>281 000</b> |
| Przychody z tytułu usług                    | 160 000        |
| Dotacja przedmiotowa                        | 120 000        |
| Stan środków obrotowych<br>na początek roku | 1 000          |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Koszty</b>                             | <b>271 000</b> |
| Wydatki bieżące                           | 271 000        |
| w tym : wynagrodzenia i pochodne          | 176 900        |
| Stan środków obrotowych<br>na koniec roku | 10 000         |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA  
NA 2009 ROK**

| Dz.        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 106 842,92</b> |
|            | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 106 842,92        |
|            | - Budowa kanalizacji sanitarnej<br>w miejscowości Koszęcin – zadanie III                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 090 680,00        |
|            | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209 410,56          |
|            | Środki z RPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 881 269,44          |
|            | - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin<br>– zadanie IV dla miejscowości Strzebiń i Prądy                                                                                                                                                                                                                       | 859 921,78          |
|            | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161 751,29          |
|            | Środki z RPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 698 170,49          |
|            | - Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty<br>poprzez modernizację gospodarki ściekowej<br>polegającej na modernizacji i budowie<br>oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci<br>kanalizacyjnej – I etap<br>Program rozwoju subregionu Regionalnego<br>Programu Operacyjnego Województwa<br>Śląskiego na lata 2007 – 2013 | 1 735 241,14        |
|            | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 895 241,14          |
|            | Środki z Programu Rozwoju Subregionu RPO<br>Województwa Śląskiego                                                                                                                                                                                                                                                         | 840 000,00          |
|            | - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej<br>i wodociągu w ul. Wiosennej w Koszęcinie                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00          |
|            | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          |
|            | Środki z pożyczki z WFOŚi GW                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00          |
|            | - Budowa wodociągu w miejscowości Brusiek                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 415 000,00          |
|            | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00          |
|            | Środki z pożyczki z WFOŚi GW                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295 000,00          |
|            | - Dokumentacja techniczna na budowę<br>wodociągu w Sadowie                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00            |
|            | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            |
|            | - Budowa wodociągu Piłka                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00          |
|            | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00          |

|            |                                                                                                                     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                         | <b>3 935 876,39</b> |
|            | Drogi publiczne gminne                                                                                              | 1 488 283,00        |
|            | - Budowa parkingu przy ul. Szkolnej<br>w Strzebinu                                                                  | 90 600,00           |
|            | Środki własne                                                                                                       | 90 600,00           |
|            | - Przebudowa drogi gminnej w ciągu<br>ul. Ligonja i Kościuszki w miejscowości<br>Prądy – Strzebiń w Gminie Koszęcin | 876 683,00          |
|            | Środki własne                                                                                                       | 131 502,45          |
|            | Środki z RPO                                                                                                        | 745 180,55          |
|            | Przebudowa drogi gminnej<br>ul. Mickiewicza w Strzebinu                                                             | 500 000,00          |
|            | Środki własne                                                                                                       | 500 000,00          |
|            | - Dokumentacja techniczna<br>na kanalizację deszczową:                                                              | 21 000,00           |
|            | w Sadowie ul. Słowicza                                                                                              | 5 000,00            |
|            | w Sadowie ul. Słoneczna                                                                                             | 10 000,00           |
|            | w Koszęcinie ul. Nektarowa                                                                                          | 6 000,00            |
|            | Środki własne                                                                                                       | 21 000,00           |
|            | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                         | 2 447 593,39        |
|            | - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej<br>w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906<br>w miejscowości Sadowie i Strzebiń         | 2 447 593,39        |
|            | Środki własne                                                                                                       | 35 000,00           |
|            | Środki Zarządu Województwa Śląskiego                                                                                | 2 412 593,39        |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                      | <b>100 000,00</b>   |
|            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                              | 100 000,00          |
|            | Wykup gruntów pod drogi gminne                                                                                      | 100 000,00          |
|            | Środki własne                                                                                                       | 100 000,00          |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                         | <b>50 000,00</b>    |
|            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                               | 50 000,00           |
|            | Aktualizacja planu<br>zagospodarowania przestrzennego Gminy                                                         | 50 000,00           |
|            | Środki własne                                                                                                       | 50 000,00           |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                      | <b>209 520,21</b>   |
|            | Urząd Gminy                                                                                                         | 209 520,21          |
|            | Budowa infrastruktury informatycznej<br>niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu<br>w Gminach ziemi lublińskiej        | 209 520,21          |
|            | Środki własne                                                                                                       | 26 204,51           |
|            | Środki do pozyskania z RPO                                                                                          | 183 315,70          |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                        | <b>350 000,00</b>   |
|            | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                           | 350 000,00          |
|            | Zakup samochodu pożarniczego                                                                                        | 350 000,00          |
|            | Środki własne                                                                                                       | 350 000,00          |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                         | <b>3 402 003,91</b> |
|            | Szkoły podstawowe                                                                                                   | 180 000,00          |
|            | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Sadowie                                                                        | 180 000,00          |
|            | Środki własne                                                                                                       | 45 000,00           |
|            | Środki z pożyczki z WFOŚiGW                                                                                         | 135 000,00          |
|            | Pozostała działalność                                                                                               | 3 222 003,91        |
|            | Rozbudowa Gimnazjum w Strzebinu<br>przy ul. Szkolnej                                                                | 3 222 003,91        |
|            | Środki własne                                                                                                       | 483 300,59          |
|            | Środki z RPO                                                                                                        | 2 738 703,32        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                | <b>302 000,00</b>   |
|            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                     | 152 000,00          |
|            | Wykonanie oświetlenia ul. Szopena i Cicha<br>w Strzebinu                                                            | 140 000,00          |
|            | Środki własne                                                                                                       | 140 000,00          |

|     |                                                                                                       |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 921 | Wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Ogrodową w Sadowie                                          | 6 000,00   |
|     | Środki własne                                                                                         | 6 000,00   |
|     | Wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Ligonii w Prądach                                           | 6 000,00   |
|     | Środki własne                                                                                         | 6 000,00   |
|     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                           | 150 000,00 |
|     | Niska emisja                                                                                          | 150 000,00 |
|     | Środki własne                                                                                         | 150 000,00 |
|     | Pozostała działalność                                                                                 | 95 747,87  |
|     | Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach                                                          | 50 000,00  |
|     | Środki własne                                                                                         | 50 000,00  |
| 921 | Modernizacja sali kinowej wraz ze strefą wejściową i zapleczem sanitarnym w Domu Kultury w Koszęcinie | 45 747,87  |
|     | Środki własne                                                                                         | 45 747,87  |
|     |                                                                                                       |            |
|     |                                                                                                       |            |

|                  |                                                                                 |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 926              | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                        | 126 800,00           |
|                  | Pozostała działalność                                                           | 126 800,00           |
|                  | Wykonanie projektu budowy kąpieliska sezonowego przy ul. Sportowej w Koszęcinie | 126 800,00           |
|                  | Środki własne                                                                   | 126 800,00           |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                 | <b>13 678 791,30</b> |
|                  | Środki własne                                                                   | 3 949 558,41         |
|                  | Pożyczka z WFOŚiGW                                                              | 730 000,00           |
|                  | Środki z budżetu Unii Europejskiej i RPO                                        | 6 086 639,50         |
|                  | Środki z Województwa Śląskiego                                                  | 2 412 593,39         |

Załącznik Nr 7a  
do Uchwały Nr 289/XXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego -                                                                                                                                                                                                                                                                               | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość kosztorysowa | Wydatki poniesione w 2007-2008 r. | Wydatki do poniesienia w latach 2009 - 2011 | Z tego przypada na: |              |              |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                      |                                   |                                             | 2009                | 2010         | 2011         | koordynator |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                         | 4                       | 5                    | 6                                 | 7                                           | 8                   | 9            | 10           | 11          |
| 1.  | 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 15 805 880,10           | 15 785 140,10        | 1 992 697                         | 13 466 939,87                               | 3 685 842,93        | 7 605 096,31 | 2 176 000,64 | gmina       |
| -   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin – zadanie IV dla miejscowości Strzebin i Prądy                                                                                                                                                                                                               | 2007-2011                 | 5 411 011               | 5 390 271            | 20 740                            | 5 390 270,77                                | 859 921,78          | 3 333 137,23 | 1 197 211,76 |             |
|     | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | -                       | -                    | 20 740                            | 1 013 909,95                                | 161 751,29          | 626 963,12   | 225 195,54   |             |
|     | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | -                       | -                    | -                                 | 4 376 360,82                                | 698 170,49          | 2 706 174,11 | 972 016,22   |             |
| -   | Kanalizacja sanitarna Koszęcin – zadanie VI                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2007 - 2008               | 2 310 000               | 2 310 000            | 1 959 757                         | -                                           | -                   | -            | -            |             |
|     | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                      | 845 000                           | -                                           | -                   | -            | -            |             |
|     | Środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach                                                                                                                                                                                                               |                           | -                       | -                    | 1 114 757                         | -                                           | -                   | -            | -            |             |
| -   | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin – zadanie III                                                                                                                                                                                                                                          | 2007-2011                 | 4 618 386,82            | 4 618 386,82         | 12 200                            | 4 606 186,82                                | 1 090 680,00        | 2 536 717,94 | 978 788,88   |             |
|     | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | -                       | -                    | 12 200                            | 884 387,88                                  | 209 410,56          | 487 049,85   | 187 927,47   |             |
|     | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | -                       | -                    | -                                 | 3 721 798,94                                | 881 269,44          | 2 049 668,09 | 790 861,41   |             |
| -   | Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej – I etap. Program rozwoju subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. | 2009-2010                 | 3 470 482,28            | 3 470 482,28         | -                                 | 3 470 482,28                                | 1 735 241,14        | 1 735 241,14 | -            |             |
|     | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                      |                                   | 1 790 482,28                                | 895 241,14          | 895 241,14   | -            |             |
|     | Środki z Programu Rozwoju Subregionu RPO Województwa Śląskiego                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                      |                                   | 1 680 000,00                                | 840 000,00          | 840 000,00   | -            |             |
| 2.  | 600 – Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 7 939 324,63            | 7 939 324,63         | 121 900,32                        | 6 668 946,63                                | 5 352 283,00        | 1 315 663,63 | -            |             |
| -   | Budowa ulicy Nowej w Koszęcinie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2007-2008                 | 810 398                 | 810 398              | 758 023,21                        | -                                           | -                   | -            | -            |             |
|     | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | -                       | -                    | 758 023,21                        | -                                           | -                   | -            | -            |             |



## Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego -                                                                              | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość kosztorysowa | Wydatki poniesione w 2007-2008 r. | Wydatki do poniesienia w latach 2009 - 2011 | Z tego przypada na: |              |      |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|------|-------------|
|     |                                                                                                             |                           |                         |                      |                                   |                                             | 2009                | 2010         | 2011 | koordynator |
| 1   | 2                                                                                                           | 3                         | 4                       | 5                    | 6                                 | 7                                           | 8                   | 9            | 10   | 11          |
| -   | DT na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Koszęci Strzebiń – Strzebiń Bukowiec                               | 2007-2008                 | 48 000                  | 48 000               | 48 000                            | -                                           | -                   | -            | -    |             |
|     | Środki własne                                                                                               |                           | -                       | -                    | 48 000                            | -                                           | -                   | -            | -    |             |
| -   | Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Ligonia i Kościuszki w miejscowości Prądy – Strzebiń w Gminie Koszęcin | 2008-2010                 | 2 235 326,63            | 2 235 326,63         | 42 980                            | 2 192 346,63                                | 876 683             | 1 315 663,63 | -    |             |
|     | Środki własne                                                                                               |                           |                         |                      | 6 447                             | 328 851,99                                  | 131 502,45          | 197 349,54   |      |             |
|     | Środki z RPO                                                                                                |                           |                         |                      | 36 533                            | 1 863 494,64                                | 745 180,55          | 1 118 314,09 |      |             |
| -   | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w miejscowości Sadow i Strzebiń           | 2008-2009                 | 4 740 000               | 4 740 000            | 355 000                           | 2 447 593,39                                | 2 447 593,39        | -            | -    |             |
|     | Środki własne                                                                                               |                           |                         |                      | 5 000                             | 35 000                                      | 35 000              |              |      |             |
|     | Środki Zarządu Województwa Śląskiego                                                                        |                           |                         |                      | 350 000                           | 2 412 593,39                                | 2 412 593,39        |              |      |             |
| -   | Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Strzebinu                                                               | 2008-2009                 | 105 600                 | 105 600              | 15 000                            | 90 600                                      | 90 600              | -            | -    |             |
|     | Środki własne                                                                                               |                           |                         |                      | 15 000                            | 90 600                                      | 90 600              | -            | -    |             |
| 3.  | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             |                           | 32 000                  | 32 000               | 32 000                            | -                                           | -                   | -            | -    |             |
| -   | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na oświetlenie drogowe ulic w Koszęcinie i Strzebinu                 | 2007-2008                 | -                       | -                    | 32 000                            | -                                           | -                   | -            | -    |             |
|     | Środki własne                                                                                               |                           |                         |                      | 32 000                            | -                                           | -                   | -            | -    |             |
| 4.  | 750 – Administracja publiczna                                                                               |                           | 247 908,60              | 247 908,60           | 38 388,39                         | 209 520,21                                  | 209 520,21          | -            | -    |             |
| -   | Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w Gminach ziemi lublińskiej      | 2007-2009                 | 247 908,60              | 247 908,60           | 38 388,39                         | 209 520,21                                  | 209 520,21          | -            | -    |             |
|     | Środki własne                                                                                               |                           | -                       | -                    | 38 388,39                         | 26 204,51                                   | 26 204,51           | -            | -    |             |
|     | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego                                                                 |                           | -                       | -                    | -                                 | 183 315,70                                  | 183 315,70          | -            | -    |             |

## Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego -                                                                              | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość kosztorysowa | Wydatki poniesione w 2007-2008 r. | Wydatki do poniesienia w latach 2009 - 2011 | Z tego przypada na: |              |            |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|
|     |                                                                                                             |                           |                         |                      |                                   |                                             | 2009                | 2010         | 2011       | koordynator |
| 1   | 2                                                                                                           | 3                         | 4                       | 5                    | 6                                 | 7                                           | 8                   | 9            | 10         | 11          |
| 5.  | 926 – Kultura fizyczna i sport                                                                              |                           | 200 000                 | 200 000              | 73 200                            | 126 800                                     | 126 800             | -            | -          |             |
| -   | Projekt budowy kąpieliska sezonowego przy ul. Sportowej w Koszęcinie                                        | 2008-2009                 | 200 000                 | 200 000              | 73 200                            | 126 800                                     | 126 800             | -            | -          |             |
|     | Środki własne                                                                                               |                           |                         |                      | 73 200                            | 126 800                                     | 126 800             | -            | -          |             |
| 6.  | 801 – Oświata i wychowanie                                                                                  |                           |                         | 8 105 679,78         | 51 420                            | 8 054 259,78                                | 3 222 003,91        | 4 832 255,87 | -          |             |
| -   | Rozbudowa Gimnazjum w Strzebinu przy ul. Szkolnej                                                           | 2008-2010                 | -                       | 8 105 679,78         | 51 420                            | 8 054 259,78                                | 3 222 003,91        | 4 832 255,87 | -          |             |
|     | Środki własne                                                                                               |                           |                         |                      | 7 713                             | 1 208 138,97                                | 483 300,59          | 724 838,38   | -          |             |
|     | Środki z Unii Europejskiej                                                                                  |                           |                         |                      | 43 707                            | 6 846 120,71                                | 2 738 703,22        | 4 107 417,49 | -          |             |
| 7.  | 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                               |                           | 1 758 935,23            | 1 758 935,23         | 71 614,00                         | 1 687 321,23                                | 45 747,87           | 1 641 573,36 |            |             |
| -   | „Modernizacja sali kinowej wraz ze strefą wejściową oraz zapleczem sanitarnym ” w Domu Kultury w Koszęcinie | 2008-2010                 | 1 758 935,23            | 1 758 935,23         | 71 614,00                         | 1 687 321,23                                | 45 747,87           | 1 641 573,36 | -          |             |
|     | Środki własne                                                                                               |                           | 302 725,97              | 302 725,97           | 10 742,10                         | 291 983,87                                  | 45 747,87           | 246 236,00   | -          |             |
|     | Środki EFRR                                                                                                 |                           | 1 456 209,16            | 1 456 209,16         | 60 871,90                         | 1 395 337,36                                | -                   | 1 395 337,36 | -          |             |
|     | z tego środki Gminy                                                                                         |                           | -                       | -                    | 1 872 453,70                      | 5 796 359,45                                | 2 205 558,41        | 3 177 678,03 | 413 123,01 |             |

**Załącznik nr 7b**  
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych współfinansowanych  
z funduszy unijnych w 2008 roku i latach następnych**

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki do poniesienia w 2008 r. | Wydatki do poniesienia w 2009 r. | Wydatki do poniesienia w 2010 r. | Wydatki do poniesienia w 2011 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | <b>010 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin –zadanie III</b>                                                                                                                                                                                                | -                                | <b>1 090 680,00</b>              | <b>2 536 717,94</b>              | <b>978 788,88</b>                |
|     | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                | 209 410,56                       | 487 049,85                       | 187 927,47                       |
|     | Środki z RPO – z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | 881 269,44                       | 2 049 668,09                     | <b>790 861,41</b>                |
| 2.  | <b>010 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin – zadanie IV dla miejscowości Strzebiń i Prądy</b>                                                                                                                                                                    | -                                | <b>859 921,78</b>                | <b>3 333 137,23</b>              | <b>1 197 211,76</b>              |
|     | Środki własne                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                | 161 751,29                       | 626 963,12                       | 225 195,54                       |
|     | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                  | -                                | 698 170,49                       | 2 706 174,11                     | 972 016,22                       |
| 3.  | <b>010 – Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej – I etap. Program rozwoju subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego</b> | -                                | <b>1 733 241,14</b>              | <b>1 733 241,14</b>              | -                                |

|    |                                                                                                                                                 |                  |                     |                     |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
|    | <b>Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.</b>                                                                                                 |                  |                     |                     |   |
|    | Środki własne                                                                                                                                   | -                | 893 241,14          | 893 241,14          | - |
|    | Środki Programu Rozwoju Subregionu RPO Województwa Śląskiego                                                                                    |                  | 840 000,00          | 840 000,00          | - |
| 4. | <b>750 – Administracja publiczna – Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w Gminach ziemi lublinieckiej</b> | -                | <b>209 520,21</b>   | -                   | - |
|    | Środki własne                                                                                                                                   | -                | 26 204,51           | -                   | - |
|    | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                   | -                | 183 315,70          | -                   | - |
| 5. | <b>801 – Rozbudowa Gimnazjum w Strzebinie przy ul. Szkolnej</b>                                                                                 | <b>51 420,00</b> | <b>3 222 003,91</b> | <b>4 832 255,87</b> | - |
|    | Środki własne                                                                                                                                   | 7 713,00         | 483 300,59          | 724 838,38          | - |
|    | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                   | 43 707,00        | 2 738 703,32        | 4 107 417,49        | - |



|    |                                                                                                                  |           |            |              |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---|
| 6. | 600- Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Ligonia i Kościuszki w miejscowości Prądy-Strzebiń w Gminie Koszęcin   | 42 980,00 | 876 683,00 | 1 315 663,63 | - |
|    | Środki własne                                                                                                    | 6 447,00  | 131 502,45 | 197 349,54   | - |
|    | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                                                    | 36 533,00 | 745 180,55 | 1 118 314,09 | - |
| 7. | 921- „Modernizacja sali kinowej wraz ze strefą wejściową oraz zapleczem sanitarnym ” w Domu Kultury w Koszęcinie | 71 614,00 | 45 747,87  | 1 641 573,36 | - |
|    | Środki własne                                                                                                    | 10 742,10 | 45 747,87  | 246 236,00   |   |
|    | Środki z EFRR                                                                                                    | 60 871,90 | -          | 1 395 337,36 |   |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr 289/XXXII/2008  
Rady Gminy w Koszęcinie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koszęcin  
na 2009 rok

| §   | Treść                                            | (w złotych)<br>Kwota |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------|
|     | Przychody budżetu                                | 2 230 000            |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów    | 730 000              |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | 700 000              |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych    | 800 000              |
|     | Rozchody budżetu                                 | 664 200              |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 664 200              |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na rok 2009

| L.p. | Wyszczególnienie                                                   | ( w złotych)<br>Kwota |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I    | Przychody ogółem:                                                  | 450 000               |
|      | 1. Stan środków na początku roku                                   | 350 000               |
|      | 2. Przychody                                                       | 100 000               |
|      | - wpływy z opłat i kar (Urząd Marszałkowski)                       | 100 000               |
| II   | Wydatki ogółem:                                                    | 440 000               |
|      | - Wydatki bieżące                                                  | 40 000                |
|      | 1. Utrzymanie czystości- zakup pojemników                          | 14 000                |
|      | 2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych | 2 000                 |
|      | 3. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych                       | 15 000                |
|      | 4. Monitoring i badanie gleb                                       | 5 000                 |
|      | 5. Zakup sprzętu dla uczestników – „ Sprzątanie świata”            | 2 000                 |
|      | 6. Inne wydatki administracyjne                                    | 2 000                 |
|      | - Wydatki majątkowe                                                | 400 000               |
|      | 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnych i wodociągów                  | 400 000               |
| III. | Stan środków na koniec roku                                        | 10 000                |

## 1798

### UCHWAŁA NR XXVII/161/08 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

#### Rada Gminy Lelów uchwała, co następuje:

##### § 1

- Uchwała się dochody budżetu Gminy na 2009 r. w wysokości 16.647.663 zł w tym:
  - dochody bieżące - 10.623.352 zł
  - dochody majątkowe - 6.024.311 zł
- Dochody budżetu Gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł przedstawiono poniżej:

| Klasyfikacja | Treść                                    | Plan<br>[zł] |
|--------------|------------------------------------------|--------------|
| Dz. 010      | Rolnictwo i łowiectwo                    | 2.000        |
|              | Dochody bieżące                          | 2.000        |
|              | - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich | 2.000        |

|         |                                                                                                                                                                 |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dz. 600 | Transport i łączność                                                                                                                                            | 1.324.857 |
|         | Dochody majątkowe                                                                                                                                               | 1.324.857 |
|         | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań i inwestycyjnych własnych gminy z przeznaczeniem na :                                                    |           |
|         | - przebudowa drogi gminnej 1.069.437 zł                                                                                                                         |           |
|         | Ślężany-Staromieście                                                                                                                                            |           |
|         | - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jedn. sam.terytor. 255.420 |           |
|         | - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nakło 111.870 zł                                                                              |           |
|         | - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Turzyn 143.550 zł                                                                             |           |
| Dz.700  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                         | 60.990    |
|         | Dochody bieżące                                                                                                                                                 | 40.990    |
|         | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                            | 37.916    |

|               |                                                                                                                                                                       |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               | jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze<br>- wieczyste użytkowanie gruntów                                                         | 3.074            |
|               | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                              | <b>20.000</b>    |
|               | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                          | 20.000           |
| <b>Dz.710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                           | <b>5.000</b>     |
|               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>5.000</b>     |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                               | 5.000            |
| <b>Dz.750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>67.855</b>    |
|               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>67.855</b>    |
|               | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                       | 4.452            |
|               | - wpływy z usług :                                                                                                                                                    | 19.611           |
|               | - ogrzewanie lokali użytkowych                                                                                                                                        | 17.962           |
|               | - woda i ścieki                                                                                                                                                       | 1.649            |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                  | 43.792           |
| <b>Dz.751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>865</b>       |
|               | <b>Dochody bieżące :</b>                                                                                                                                              |                  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (aktualizacja rejestru wyborców) | 865              |
| <b>Dz.756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>2.560.064</b> |
|               | <b>Dochody bieżące :</b>                                                                                                                                              | <b>2.560.064</b> |
|               | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                                                         | 192.998          |
|               | - podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                           | 336.695          |
|               | - wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                           | 6.000            |
|               | - podatek rolny od osób fizycznych                                                                                                                                    | 430.000          |
|               | - podatek rolny od osób prawnych                                                                                                                                      | 26.395           |
|               | - podatek leśny od osób fizycznych                                                                                                                                    | 21.896           |
|               | - podatek leśny od osób prawnych                                                                                                                                      | 47.504           |
|               | - odsetki za zwłokę                                                                                                                                                   | 4.000            |
|               | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 50.000           |
|               | - podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                                                                                                | 29.176           |
|               | - podatek od środków transportowych od osób prawnych                                                                                                                  | 8.400            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                      | 5.000            |
|                | - wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                           | 1.000            |
|                | - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                          | 20.000           |
|                | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                  | 60.000           |
|                | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                    | 1.317.000        |
|                | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                                                                                      | 4.000            |
| <b>Dz. 758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.823.613</b> |
|                | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5.823.613</b> |
|                | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                           | 3.082.239        |
|                | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                       | 2.741.374        |
| <b>Dz.801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4.425.951</b> |
|                | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>77.718</b>    |
|                | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ( czynsz za mieszkania w Domu Nauczyciela w Lelowie i Drochlinie oraz w szkole podstawowej w Podlesiu i Śleszanach ) | 30.630           |
|                | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 45.980           |
|                | - wpływy za dożywianie w SP Podlesie                                                                                                                                                                                                                 | 2.520            |
|                | - wpływy za dożywianie w oddziale przedszkolnym w Nakle                                                                                                                                                                                              | 5.460            |
|                | - dożywianie dzieci w przedszkolu w Lelowie 25.000 zł                                                                                                                                                                                                | 38.000           |
|                | - opłata za pobyt dzieci 13.000 zł                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                | - dotacja celowa na zadania własne (przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników)                                                                                                                                                                 | 1.108            |
|                | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.348.233</b> |
|                | - dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie                                                                                                                                                                  | 4.348.233        |
| <b>Dz.852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.940.247</b> |
|                | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.940.247</b> |
|                | - dotacja celowa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego )                                                                                   | 1.490.100        |
|                | - dotacja celowa na zadania zlecone (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)                                                                              | 15.210           |
|                | - dotacja celowa na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)                                                                                                                                   | 152.107          |
|                | - dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)                                                                                                                                    | 55.422           |
|                | - dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)                                                                                                                                                                                       | 111.788          |

|               |                                                                                              |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               | - dotacja celowa na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86.970            |
|               | - dotacja celowa na zadania własne (dożywianie)                                              | 22.650            |
|               | - wpływy z różnych dochodów – 50 % zaliczki alimentacyjnej od dłużników                      | 2.000             |
|               | - wpływy z usług (za usługi opiekuńcze ogólne)                                               | 4.000             |
| <b>Dz.854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                         | <b>105.000</b>    |
|               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                       | <b>105.000</b>    |
|               | - wpływy z usług (dożywianie uczniów w szkolnej stołówce)                                    | 105.000           |
| <b>Dz.921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                              | <b>331.221</b>    |
|               | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                     | <b>331.221</b>    |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury                  |                   |
|               | <b>Ogółem dochody</b>                                                                        | <b>16.647.663</b> |

## § 2

1. Uchwała się wydatki budżetu Gminy na 2009 r w wysokości **17.192.456 zł** w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

| Klasyfikacja  | Treść                                        | Plan [zł]        |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Dz.010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>174.128</b>   |
| Rozdz. 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 160.000          |
|               | - wydatki majątkowe                          | 160.000          |
| Rozdz. 01030  | Izby rolnicze                                | 9.128            |
|               | - wydatki bieżące                            | 9.128            |
| Rozdz. 01095  | Pozostała działalność                        | 5.000            |
|               | - wydatki bieżące                            | 5.000            |
| <b>Dz.600</b> | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>2.005.364</b> |
| Rozdz. 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 355              |
|               | - wydatki bieżące                            | 355              |
| Rozdz. 60014  | Drogi publiczne powiatowe                    | 3.018            |
|               | - wydatki bieżące                            | 3.018            |
| Rozdz. 60016  | Drogi publiczne gminne                       | 2.001.991        |
|               | - wydatki bieżące                            | 309.720          |
|               | - wydatki majątkowe                          | 1.692.271        |

|                  |                                                                                               |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dz.700</b>    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>17.000</b>    |
| Rozdz. 70004     | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                              | 7.000            |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 7.000            |
| Rozdz. 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 10.000           |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 10.000           |
| <b>Rozdz.710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>23.000</b>    |
| Rozdz. 71035     | Cmentarze                                                                                     | 7.000            |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 7.000            |
| Rozdz. 71095     | Pozostała działalność                                                                         | 16.000           |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 16.000           |
| <b>Dz.750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>1.354.255</b> |
| Rozdz. 75011     | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 96.251           |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 96.251           |
|                  | w tym :wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                | 79.388           |
| Rozdz. 75022     | Rady gmin                                                                                     | 72.100           |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 72.100           |
| Rozdz. 75023     | Urzędy gmin                                                                                   | 1.158.508        |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 1.142.003        |
|                  | w tym:                                                                                        |                  |
|                  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 887.619          |
|                  | - wydatki majątkowe                                                                           | 16.505           |
| Rozdz. 75095     | Pozostała działalność                                                                         | 27.396           |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 27.396           |
|                  | w tym:                                                                                        |                  |
|                  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                       | 7.053            |
| <b>Dz.751</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>865</b>       |
| Rozdz. 75101     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa                         | 865              |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 865              |
| <b>Dz.754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>100.000</b>   |
| Rozdz. 75412     | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 100.000          |
|                  | - wydatki bieżące                                                                             | 100.000          |
|                  | w tym:                                                                                        |                  |
|                  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                       | 7.000            |



|               |                                                                                                                                                   |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dz.756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>52.000</b>    |
| Rozdz. 75647  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 52.000           |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                 | 52.000           |
|               | w tym:                                                                                                                                            |                  |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 34.000           |
| <b>Dz.757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>160.000</b>   |
| Rozdz. 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 160.000          |
|               | - wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                         | 160.000          |
|               | obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 160.000          |
|               | (odsetki od kredytów i pożyczek)                                                                                                                  | 160.000          |
| <b>Dz.758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>60.000</b>    |
| Rozdz. 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 60.000           |
|               | - rezerwa ogólna                                                                                                                                  | 30.000           |
|               | - rezerwa celowa, w tym:                                                                                                                          | 30.000           |
|               | na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                      | 30.000           |
| <b>Dz.801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>9.500.109</b> |
| Rozdz. 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 2.475.404        |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                 | 2.475.404        |
|               | w tym:                                                                                                                                            |                  |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 1.945.184        |
|               | - wydatki majątkowe                                                                                                                               | 30.000           |
| Rozdz. 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                     | 261.941          |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                 | 261.941          |
|               | w tym:                                                                                                                                            |                  |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 216.572          |
| Rozdz. 80104  | Przedszkola                                                                                                                                       | 360.534          |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                 | 360.534          |
|               | w tym:                                                                                                                                            |                  |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 271.004          |
| Rozdz. 80110  | Gimnazja                                                                                                                                          | 6.149.538        |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                 | 1.033.970        |
|               | w tym:                                                                                                                                            |                  |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 866.800          |
|               | - wydatki majątkowe                                                                                                                               | 5.115.568        |
| Rozdz. 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                        | 217.480          |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                 | 217.480          |

|               |                                                                                                                                              |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               | w tym:                                                                                                                                       |                  |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 101.200          |
| Rozdz. 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                        | 35.212           |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 35.212           |
| <b>Dz.851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>60.000</b>    |
| Rozdz. 85153  | Zwalczanie narkomani                                                                                                                         | 3.000            |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 3.000            |
| Rozdz. 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 57.000           |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 57.000           |
|               | w tym:                                                                                                                                       |                  |
|               | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                    | 6.500            |
|               | - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                             | 10.000           |
| <b>Dz.852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>2.308.499</b> |
| Rozdz. 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 58.690           |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 58.690           |
| Rozdz. 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 1.490.100        |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 1.490.100        |
|               | w tym:                                                                                                                                       |                  |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 41.779           |
| Rozdz. 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15.210           |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 15.210           |
| Rozdz. 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 255.589          |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 255.589          |
| Rozdz. 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 1.248            |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 1.248            |
| Rozdz. 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 267.452          |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 267.452          |
|               | w tym:                                                                                                                                       |                  |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 234.396          |
| Rozdz. 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 183.960          |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                            | 183.960          |
|               | w tym:                                                                                                                                       |                  |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 178.298          |

|               |                                                                                                                                                            |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Rozdz. 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 36.250         |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 36.250         |
|               | w tym:                                                                                                                                                     |                |
|               | dożywianie uczniów w szkole                                                                                                                                | 22.650         |
| <b>Dz.854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                       | <b>338.643</b> |
| Rozdz. 85401  | Świetlice                                                                                                                                                  | 323.643        |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 323.643        |
|               | w tym:                                                                                                                                                     |                |
|               | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | 191.299        |
| Rozdz. 85495  | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 15.000         |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 15.000         |
|               | w tym:                                                                                                                                                     |                |
|               | dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                             | 15.000         |
| <b>Dz.900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                           | <b>293.623</b> |
| Rozdz. 90002  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                        | 18.023         |
|               | - wydatki majątkowe (realizacja wspólnego projektu „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski – I etap”) | 18.023         |
| Rozdz. 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                    | 5.600          |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 5.600          |
| Rozdz. 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                            | 270.000        |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 270.000        |
| <b>Dz.921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                            | <b>691.970</b> |
| Rozdz. 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                  | 586.970        |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 190.000        |
|               | w tym : dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury / instytucja kultury/                                                                                         | 190.000        |
|               | - wydatki majątkowe                                                                                                                                        | 396.970        |
| Rozdz. 92116  | Biblioteki                                                                                                                                                 | 100.000        |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 100.000        |
|               | w tym : dotacja dla instytucji kultury                                                                                                                     | 100.000        |
| Rozdz. 92195  | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 5.000          |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 5.000          |
| <b>Dz.926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                            | <b>53.000</b>  |
| Rozdz. 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                              | 53.000         |
|               | - wydatki bieżące                                                                                                                                          | 53.000         |
|               | w tym:                                                                                                                                                     | 53.000         |

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33.000            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                          | <b>17.192.456</b> |

#### 2. Ustala się wysokość rezerwy w kwocie 60.000 zł

w tym :

- ogólną w wysokości - 30.000 zł

- celową w wysokości - 30.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

#### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 544.793 zł którego źródłem pokrycia mają być pożyczki i kredyty .

2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 843.822 zł.

3. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 544.793 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w kwocie

500.000 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i

kredytów w kwocie 843.822 zł

4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 1 do uchwały .

#### § 4

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego

- przychody - 514.200 zł

- wydatki - 514.200 zł

wg załącznika nr 2 do uchwały

2. Uchwala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiórco) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody - 13.000 zł

- wydatki - 23.000 zł

wg załącznika nr 3 do uchwały.

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:

- dochody 1.789.044 zł

- wydatki 1.789.044 zł

2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają załączniki nr 4 do uchwały.