



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 czerwca 2009 r.

Nr 94

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

2133	– Nr 221/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Kalety na 2009 rok	6779
2134	– Nr XXVI/211/2008 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	6786
2135	– Nr XXVII/177/2008 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pilica na 2009 rok	6793
2136	– Nr 105/XVII/2008 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	6800
2137	– Nr XXXIV/202/2008 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajcza na 2009 rok	6807
2138	– Nr XXXVI/399/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok	6818
2139	– Nr XVIII/169/2008 Rady Gminy Węgierska Góra z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgierska Góra na 2009 rok	6827
2140	– Nr XXIV/168/2008 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnowiec na 2009 rok	6836

2133

UCHWAŁA NR 221/XXVIII/2009

Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Miasta Kalety 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 ze zm.)

Rada Miejska w Kaletach

uchwała:

§ 1	
Ustala się dochody budżetu miasta Kalety na rok 2009 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. w tym:	16 313 489 zł,
1. dochody bieżące w kwocie	14 186 096 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie	2 127 393 zł,
§ 2	
1. Ustala się wydatki budżetu miasta Kalety na rok 2009 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:	16 959 531 zł,
1.1 wydatki bieżące w kwocie	12 939 531 zł,
1.2 wydatki majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3a.	4 020 000 zł,
2. Ustala się limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 3	
1. Ustala się deficyt budżetu miasta Kalety na 2009 rok w wysokości który zostanie pokryty przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie	646 042 zł, 646 042 zł.
2. Ustala się przychody budżetu miasta Kalety w kwocie w tym: - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	1 217 180 zł, 300 000 zł, 917 180 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu miasta Kalety w kwocie w tym: - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie	571 138 zł, 571 138 zł,
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta zawiera załącznik nr 4.	

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie	70 000 zł.
2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	1 000 zł.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 028 338 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000 zł. z przeznaczeniem na:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 90 000 zł.
- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii 10 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

- Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań własnych gminy w kwocie 127 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7
- Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 474 200 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134 200 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 11.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 200 000 zł.
- Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2009 – 2011 do wysokości określonej w załączniku nr 3.
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 300 000 zł.
- Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowił dochód gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Kaletach

Hanna Wiśniewska
mgr Maria Wiatrak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 roku

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
			DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	16 313 489	14 186 096	2 127 393
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000	25 000	0
	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	25 000	25 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 200	0	134 200
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 200	0	134 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 700	434 700	400 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	14 000	0
	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	363 500	363 500	0
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	400 000	0	400 000
	Wpływy z usług	49 100	49 100	0
	Pozostałe odsetki	8 100	8 100	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 376	152 876	178 500
	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	56 700	56 700	0
	Wpływy z usług	14 000	14 000	0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000	6 000	0
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 731	65 731	0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
			DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445	445	0
	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącego instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	178 500	0	178 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100	3 100	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100	3 100	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 114 453	5 114 453	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	0
	Podatek od nieruchomości	1 394 000	1 394 000	0
	- osoby prawne	523 000	523 000	0
	- osoby fizyczne	871 000	871 000	0
	Podatek rolny	49 050	49 050	0
	- osoby prawne	2 900	2 900	0
	- osoby fizyczne	46 150	46 150	0
	Podatek leśny	68 900	68 900	0
	- osoby prawne	68 800	68 800	0
	- osoby fizyczne	100	100	0
	Podatek od środków transportu	80 700	80 700	0
	- osoby prawne	3 300	3 300	0
	- osoby fizyczne	77 400	77 400	0
	Podatek od spadków i darowizn	36 000	36 000	0
	Wpływy z opłat targowej	8 000	8 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	141 000	141 000	0
	- osoby prawne	1 000	1 000	0
	- osoby fizyczne	140 000	140 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	0
	- osoby prawne	2 000	2 000	0
	- osoby fizyczne	10 000	10 000	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
			DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	0
	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	6 000	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 163 803	3 163 803	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000	0
758	ROZNE ROZLICZENIA	5 694 387	5 694 387	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 167 732	3 167 732	0
	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2 486 655	2 486 655	0
	Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	247 646	247 646	0
	Wpływy z różnych opłat	49 950	49 950	0
	Wpływy z usług	155 600	155 600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 096	42 096	0
852	POMOC SPOLECZNA	2 130 534	2 130 534	0
	Wpływy z usług	11 000	11 000	0
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	100	0
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959 507	1 959 507	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 927	156 927	0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 200	16 200	0
	Wpływy z usług	16 200	16 200	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 756 893	342 200	1 414 693
	Wpływy z opłat produktowej	4 500	4 500	0
	Wpływy z usług	337 200	337 200	0
	Pozostałe odsetki	500	500	0
	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącego instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 414 693	0	1 414 693
II. PRZYCHODY		1 217 180	0	0
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1. rynku krajowym, w tym:	300 000	0	0
1.1	Pożyczka na budowę kanalizacji Kalety Drużnia	300 000	0	0
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wome środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	917 180	0	0
		17 530 669	14 186 096	2 127 393

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 221/XXVIII/09
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 roku

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
		WYDATKI OGÓŁEM	16 959 531	12 939 531	6 244 696	605 200	90 700	-	4 020 000
		w tym: zadania adm. rządowej	2 028 338	2 028 338	119 453	-	-	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 600	31 600	3 000	2 000	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	26 000	26 000	3 000	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	-	2 000	-	-	0
	01095	Pozostała działalność	3 600	3 600	-	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	25 000	25 000	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 248 200	230 000	26 000	0	0	0	1 018 200
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	134 200	-	-	-	-	-	134 200
	60016	Drogi publiczne gminne	1 114 000	230 000	26 000	-	-	-	884 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	657 726	570 726	2 000	0	0	0	87 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	397 700	397 700	2 000	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 026	173 026	-	-	-	-	87 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 300	38 300	17 500	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000	38 000	17 500	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	300	300	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 487 861	2 233 561	1 708 110	0	0	0	254 300
		w tym: zadania administracji rządowej	65 731	65 731	63 461	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 700	170 700	150 550	-	-	-	-
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	117 500	117 500	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 070 990	1 816 690	1 461 000	-	-	-	254 300
	75075	Promocja samorządu terytorialnego	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	103 671	103 671	96 560	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0
		w tym: zadania administracji rządowej	3 100	3 100	3 100	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100	3 100	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 000	67 000	4 800	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 000	67 000	4 800	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	10 000	0	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 700	90 700	0	0	90 700	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 700	90 700	-	-	90 700	-	-
758		ROZNE ROZLICZENIA	71 000	71 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000	71 000	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 249 856	5 063 856	3 870 110	0	0	0	186 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 140 240	2 099 240	1 806 320	-	-	-	41 000
	80104	Przedszkola	1 011 600	866 600	663 230	-	-	-	145 000
	80110	Gimnazja	1 638 130	1 638 130	1 190 530	-	-	-	-
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	76 700	76 700	27 000	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	143 280	143 280	129 890	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 500	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	128 210	128 210	53 140	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	85 196	85 196	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	102 000	102 000	64 220	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000	0	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	64 220	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 976 243	2 976 243	441 596	4 000	0	0	0
		w tym: zadania administracji rządowej	1 959 507	1 959 507	52 892	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 740	1 884 740	52 892	2 000	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 647	10 647	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 020	373 020	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 470	418 470	388 704	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	39 366	39 366	-	2 000	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 560	76 560	56 260	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	60 360	60 360	56 260	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200	16 200	-	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 134 500	674 000	41 000	0	0	0	2 460 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 745 500	285 000	12 000	-	-	-	2 460 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 800	31 800	13 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000	24 000	14 000	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza, atmosferycznego i klimatu	40 000	40 000	-	0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 700	288 700	2 000	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500	4 500	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	524 200	524 200	7 000	474 200	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 000	366 000	-	366 000	-	-	-
	92116	Biblioteki	108 200	108 200	-	108 200	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	7 000	0	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	165 685	151 685	0	125 000	0	0	14 000
	92601	Obiekty sportowe	30 685	16 685	-	-	-	-	14 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000	125 000	-	125 000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	0	-	-	-
		ROZCHODY	571 138						
		Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	571 138						
		w tym :							
		- splata pożyczek NFOSiGW	343 200						
		- splata pożyczek WFOSiGW	227 938						
		OGÓŁEM :	17 530 669	12 939 531					4 020 000

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 roku

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 – 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 2009 roku	Planowane wydatki					w złotych	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	Budowa drogi Wojska Polskiego - II etap	2007-2009	99 034	74 034	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Miejski Kalety
2.	750	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety	2008-2009	213 000	3 000	210 000	31 500	0	178 500	A 0 B 0 C 0	A 0 B 0 C 0	Urząd Miejski Kalety
4.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni	2005 - 2010	6 251 262	128 867	2 030 500	315 807	300 000	1 414 693	A 340 984 B 2 850 911 C 900 000	A 0 B 0 C 0	Urząd Miejski Kalety
5.	900	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	2008 – 2013	5 183 000	150 000	400 000	400 000	0	0	A 600 000 B 0 C 1 000 000	A 1 433 000 B 0 C 1 000 000	Urząd Miejski Kalety

6.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S	2007-2010	287 000	160 666	10 000	10 000	0	0	A 116 334	A 0	Urząd Miejski Kalety
7.	900	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet	2005 - 2011	5 820 496	106 016	20 000	20 000	0	0	A 470 000 B 719 000 C 1 233 440	A 500 000 B 962 780 C 1 809 260	Urząd Miejski Kalety
8.		Modernizacja stadionu miejskiego w Kaletach	2007-2013	2 031 080	17 080	14 000	14 000	0	0	1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski Kalety
RAZEM				19 884 872	639 663	2 709 500	816 307	300 000	1 593 193	9 230 669	6 705 040	

A - środki własne

B - środki z UE

C - pożyczka/kredyty

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 rokuZałącznik nr 4
do uchwały Nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 rokuPlan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania
na 2009 rok

Dział	Nazwa	(w złotych) Kwota
600	Transport i łączność	1 018 200
	• drogi publiczne wojewódzkie	134 200
	- opracowanie projektu i budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 798 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia	134 200
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 200
	• drogi publiczne gminne:	884 000
	- przebudowa ulicy Rymera w Kaletach,	834 000
	- budowa drogi Wojska Polskiego,	25 000
	- budowa parkingów: ul. Żwirki i Wigury, Gwoździa i inne.	25 000
	- środki własne	884 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000
	• wykup gruntu pod drogi	87 000
	- środki własne	87 000
750	Administracja publiczna	254 300
	• Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e- Urzędu w regionie lublińskim, w gminie Kalety	210 000
	- środki z UE	178 500
	- środki własne	31 500
	• zakup sprzętu komputerowego	44 300
	- środki własne	44 300
801	Oświata i wychowanie	186 000
	• Modernizacja pomieszczeń części żywieniowej oraz wejścia zewnętrznego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach	100 000
	- środki własne	100 000
	• Projekt modernizacji części żywieniowej oraz zmiany funkcji części pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku	45 000
	- środki własne	45 000
	• Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i modernizacją kotłowni budynków Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku	41 000
	- środki własne	41 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 500
	• Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet	20 000
	- środki własne	20 000

	• budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni	2 030 500
	- środki z UE	1 414 693
	- środki własne	315 807
	- pożyczki, kredyty	300 000
	• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.	10 000
	- środki własne	10 000
	• rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	400 000
	- środki własne	400 000
926	Kultura fizyczna i sport	14 000
	• Modernizacja stadionu miejskiego w Kaletach	14 000
	- środki własne	14 000
	Razem	4 020 000
	- środki własne	1 992 607
	- środki z UE	1 593 193
	- pożyczki, kredyty	300 000
	- dotacje	134 200

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety
na 2009 rok

§	Treść	(w złotych) Kwota
	Przychody budżetu	1 217 180
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	917 180
	Dochody budżetu	16 313 489
	Razem przychody i dochody budżetu	17 530 669
	Rozchody budżetu	571 138
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	571 138
	Wydatki budżetu	16 959 531
	Razem rozchody i wydatki budżetowe	17 530 669

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 rokuPlan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	65 731	65 731
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 731	65 731
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	65 731	-
			a) wydatki bieżące	-	65 731
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	63 461
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	3 100
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 100	-
			a) wydatki bieżące	-	3 100
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 100
852			Pomoc społeczna	1 959 507	1 959 507
	85212		Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 640	1 882 640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 882 640	-
			a) wydatki bieżące	-	1 882 640
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	52 892

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 647	10 647
	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	10 647	---
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 220	66 220
	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	66 220	-
			-	66 220
Razem			2 028 338	2 028 338

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 roku

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy na rok 2009

(w złotych)						
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
852	85295	2830	2 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu	31.12.2009 r.
926	92605	2830	125 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu	31.12.2009 r.
Razem			127 000			

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 roku

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

(w złotych)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	8 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 900
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 900
852		Pomoc społeczna	5 000
	85212	Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
Razem			13 900

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 roku

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	100 000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	-
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000	-
851		Ochrona zdrowia	-	100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	10 000
		a) wydatki bieżące	-	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	90 000
		a) wydatki bieżące	-	90 000
		w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	64 220

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 roku

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	366 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- Miejski Dom Kultury w Kaletach - Miejski Klub w Drutarni	31.12.2009 r.
2.	921	92116	2480	108 200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach	31.12.2009 r.
Razem				474 200			

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2009 rok

Lp.	Nazwa projektu	Dział/ rozdział	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Finansowanie w 2009 r.		
					Środki własne	Środki UE	Inne źródła
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zadanie: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety	750 75023	2008 – 2009	213 000	31 500	178 500	0
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni	900 90001	2005 – 2010	6 251 262	315 807	1 414 693	300 000
Razem				6 464 262	347 307	1 593 193	300 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 221/XXVIII/2009
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 roku

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 221/XXVIII/09
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 stycznia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

(w złotych)				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
600			Transport i łączność	Dochody Wydatki
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	134 200 134 200
		6630	Dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie projektu i budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 798 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia	134 200 ---
			b) wydatki majątkowe	--- 134 200

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

Treść	§	Dochody	Wydatki
Razem		81 000	81 000
PRZYCHODY		81 000	-
Wpływy z opłat i kar	O580	81 000	-
w tym: - z opłat Urzędu Marszałkowskiego		80 500	-
- kary za wycięcia drzew		500	-
WYDATKI		-	81 000
1/ Edukacja ekologiczna		-	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	7 000
Zakup usług pozostałych	4300	-	3 000
2/ Profilaktyka zdrowia dzieci		-	12 000
Zakup usług pozostałych	4300	-	7 000
w tym: dofinansowanie "Zielonych szkół"			
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	-	5 000
w tym: badanie dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów			
3/ Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych		-	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	3 000
4/ Ochrona zwierząt		-	10 000
Zakup usług pozostałych	4300	-	10 000
5/ Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów		-	43 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	16 000
Zakup usług pozostałych	4300	-	25 000
Różne opłaty i składki	4430	-	2 000
6/ Inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska		-	3 000
Zakup usług pozostałych	4300	-	3 000

2134

UCHWAŁA NR XXVI/211/2008 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

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 /tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami/ oraz na podstawie 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 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy w Olsztynie uchwała:

§ 1

- Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.598.434,50 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.105.419,71 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym:
a/ wydatki bieżące – 15.140.354 zł.
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8.350.889 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 100.000 zł.
- dotacje dla instytucji kultury – 241.000 zł.
- pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych – 25.000 zł.
b/ wydatki inwestycyjne – 9.965.065,71 zł.

- Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.506.985,21 zł. i rozchodów w kwocie 1.117.605,67 zł. są przychody budżetu gminy na 2009 r. w wysokości 3.624.590,88 zł., w tym:
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.540.352,09 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.084.238,79 zł.

§ 2

Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 30.000 zł.
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.000 zł.

§ 3

Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w wysokości 110.000 zł.

§ 5

Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2009 r. oraz nakładów na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
a) na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie
występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 900.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Janusz Koneczny

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/211/2008
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29.12.2008 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2009 ROK		
		OGÓŁEM	W TYM:	
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	330.000	-	330.000
	- dotacja z Partnerstwa Północnej Jury na zagospodarowanie stawu w Biskupicach	80.000	-	80.000
	- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. Zagospodarowanie wsi Zrębice I, II i Krasawa	250.000	-	250.000
600	Transport i łączność	1.321.559,50	-	1.321.559,50
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę i odwodnienie ul. Sienkiewicza w Olsztynie	1.123.559,50	-	1.123.559,50
	- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na remont ul. Joachimowskiej w Turowie	198.000	-	198.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.584.113	84.113	1.500.000
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	7.713	7.713	-
	- dochody z dzierżawy lokali i gruntów	75.700	75.700	-
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.500.000	-	1.500.000
	- odsetki od dochodów z mienia komunalnego	700	700	-
710	Działalność usługowa	5.000	5.000	-
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	5.000	5.000	-
750	Administracja publiczna	58.079	58.079	-
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	57.409	57.409	-
	- prowizje od przekazywanego podatku dochodowego	350	350	-
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	320	320	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.223	1.223	-

1	2	4	5	6
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.223	1.223	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.442.870	8.442.870	-
	- podatek opłacany w formie karty podat.	20.000	20.000	-
	- podatek od nieruchomości	3.061.675	3.061.675	-
	- podatek rolny	97.897	97.897	-
	- podatek leśny	75.086	75.086	-
	- podatek od środków transportu	220.862	220.862	-
	- podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000	-
	- podatek od czynności cywilno- prawnych	260.000	260.000	-
	- opłata skarbową	30.000	30.000	-
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	110.000	-
	- opłata eksploatacyjna	60.000	60.000	-
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10.000	10.000	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.367.350	4.367.350	-
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	50.000	-
	- środki z PFRON – rekompensata utraconych dochodów w podatkach	-	-	-
	- wpływy z opłaty planistycznej	50.000	50.000	-
	- odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	20.000	20.000	-
758	Różne rozliczenia	6.164.348	6.164.348	-
	Subwencje z budżetu państwa: - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.509.070	5.509.070	-
	- część wyrównawcza subwencji	635.278	635.278	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000	20.000	-
801	Oświata i wychowanie	1.248.339	120.473	1.127.866
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę sal gimnastycznych w Kusiełach	1.105.850	-	1.105.850
	- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	10.473	10.473	-
	- dotacja z WFOS i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie	22.016	-	22.016

1	2	4	5	6
	- wpływy z opłat za przedszkole	110.000	110.000	-
852	Pomoc społeczna	2.087.601	2.087.601	-
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.880.115	1.880.115	-
	- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.411	9.411	-
	- dotacje celowe za zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	65.052	65.052	-
	- dotacje celowe za zasiłki okresowe	28.777	28.777	-
	- dotacje na utrzymanie GOPS-u	73.749	73.749	-
	- dotacja celowa na dożywianie	15.497	15.497	-
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	15.000	15.000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605.302	-	605.302
	- dotacja z Programu Rozwoju Subregionów na zadanie pn. Pielęgnacja dziedzictwa kulturowego i tradycji w gminie Olsztyn	605.302	-	605.302
926	Kultura fizyczna i sport	750.000	-	750.000
	- dotacja z UKFIS na budowę hali sportowej w Olsztynie	750.000	-	750.000
	OGÓŁEM DOCHODY	22.598.434,50	16.963.707	5.634.727,50

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/211/20087
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29.12.2008 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na rok 2009						Wydatki majątkowe	
			Ogółem	w tym:						
				Wydatki bieżące						
				Ogółem	w tym: Wynagr. i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		
1.	2.	3.	5.						6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.434.500	2.000						1.432.500
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	1.005.000							1.005.000
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000						
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	322.500							322.500
	01095	Pozostała działalność	105.000							105.000
600		Transport i łączność	2.861.028,71	1.005.000						1.856.028,71
	60004	Transport lokalny	700.000	700.000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111.194							111.194
	60016	Drogi publiczne gminne	2.049.834,71	305.000						1.744.834,71
630		Turystyka	155.250	120.000	10.000					35.250
	63095	Pozostała działalność	155.250	120.000	10.000					35.250
700		Gospodarka mieszkaniowa	240.000	114.000						126.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.000	114.000						126.000
710		Działalność usługowa	97.000	97.000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000	90.000						

1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	71035	Cmentarze	7.000	7.000					
750		Administracja publiczna	2.320.895	2.246.090	1.566.090				74.805
	75011	Urzędy wojewódzkie	190.090	190.090	154.090				
	75022	Rady gmin	160.000	160.000					
	75023	Urzędy gmin	1.964.805	1.890.000	1.412.000				74.805
	75095	Pozostała działalność	6.000	6.000					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.223	1.223	470				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.223	1.223	470				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888.000	130.000	24.000				758.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	888.000	130.000	24.000				758.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	22.000	22.000	15.000				
	75647	Pobór podatków, opłat i nie - podatkowych należności budżetowych	22.000	22.000	15.000				
757		Obsługa długu publicznego	100.000	100.000			100.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	100.000	100.000			100.000		
758		Różne rozliczenia	48.000	48.000					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000	15.000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33.000	33.000					

1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801		Oświata i wychowanie	10.087.895	7.774.063	6.376.530				2.313.832
	80101	Szkoły podstawowe	6.583.198	4.269.366	3.581.090				2.313.832
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301.325	301.325	269.020				
	80104	Przedszkola	909.070	909.070	695.640				
	80110	Gimnazja	1.827.149	1.827.149	1.579.280				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195.660	195.660	78.400				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	185.000	185.000	173.100				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.710	35.710					
	80195	Pozostała działalność	50.783	50.783					
851		Ochrona zdrowia	113.000	113.000	41.550	3.000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.000	109.000	41.550				
	85195	Pozostała działalność	3.000	3.000		3.000			
852		Pomoc społeczna	2.320.101	2.320.101	208.889				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.897.115	1.897.115	40.140				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.411	9.411					
	85214	Zaliczki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.829	170.829					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191.249	191.249	168.749				
	85295	Pozostała działalność	51.497	51.497					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61.377	61.377	52.160				
	85401	Świetlice szkolne	61.377	61.377	52.160				

1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646.530	540.000	5.000				106.530
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390.000	320.000					70.000
	90095	Pozostała działalność	256.530	220.000	5.000				36.530
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973.620	261.500		248.000			712.120
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155.000	155.000		155.000			
	92116	Biblioteki	86.000	86.000		86.000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500	2.500					
	92195	Pozostała działalność	730.120	18.000		7.000			712.120
926		Kultura fizyczna i sport	2.735.000	185.000	51.200	15.000			2.550.000
	92601	Obiekty sportowe	2.550.000						2.550.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165.000	165.000	51.200				
	92695	Pozostała działalność	20.000	20.000		15.000			
		Ogółem	25.105.419,71	15.140.354	8.350.889	266.000	100.000		9.965.065,71

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/211/2008
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29.12.2008 roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 rok dochody	Plan na 2009 rok wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	57.409	57.409
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.409	55.409
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.223	1.223
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.223	1.223
852		Pomoc społeczna	1.954.578	1.954.578
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.880.115	1.880.115
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.411	9.411
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.052	65.052
		OGÓŁEM	2.013.210	2.013.210

Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa

	Plan
Dział 750 Administracja publiczna	6.400
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	6.400
§ 0690 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.400
Dział 852 Pomoc społeczna	1.240
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.240
§ 0970 wpływ z różnych dochodów	1.240
Razem dochody	7.640

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVI/211/2008
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29.12.2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z funduszy pomocowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach, gmina Olsztyn	8 673 496,40	1 005.000,00	165 000,00	840 000,00 pożyczka WFOŚ i GW			Gmina Olsztyn
2.	010	01038	Zagospodarowanie wsi Zrębice I, II i Krasawa	670 000,00	322 500,00	72 500,00			250 000,00	Gmina Olsztyn
3.	010	01095	Zagospodarowanie stawu w Biskupicach	105.000,00	105 000,00	25 000,00		80 000,00 środki PPJ		Gmina Olsztyn
4.	600	60014	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	8 720 370,00	111 194,00	111 194,00				Starostwo Powiatowe
5.	600	60016	Remont ul. Joachimowskiej w Turowie	338 000,00	338 000,00	140 000,00		198 000 ,00 Dotacja FOGRI		Gmina Olsztyn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Sienkiewicza w Olsztynie, gmina Olsztyn	1.702.457,17	1 311 834,71	188 275,21			1 123 559,50	Gmina Olsztyn
7.	600	60016	Połączenie ronda z Osiedlem Leśnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
8.	600	60016	Projekt modernizacji wraz z kanalizacją deszczową ul. Polnej w Olsztynie	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Gmina Olsztyn
9.	630	63095	Turystyczna dolina Wiercicy	235 000,00	35 250,00	35 250,00				Gmina Janów
10.	700	70005	Wykupy gruntów pod drogi gminne	126 000,00	126 000,00	126 000,00				Gmina Olsztyn
11.	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Olsztyn
12.	750	75023	E-gmina Olsztyn Etap I	255 300,00	8 300,00	8 300,00				Gmina Olsztyn
13.	750	75023	E – Powiat Częstochowski	5 317 648,00	16 505,00	16 505,00				Starostwo Powiatowe
14.	750	75023	Dokumentacja projektowa na remont wnętrza budynku Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Olsztyn
15.	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Biskupicach	405 000,00	390 000,00	210 556,00	179 444,00 WFOŚ i GW			Gmina Olsztyn
16.	754	75412	Docieplenie ścian i wymiana okien w remizie OSP Turów	368 000,00	368 000,00	208 000,00	160 000,00 WFOŚ i GW			Gmina Olsztyn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	801	80101	Budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół w Kusiechach, gmina Olsztyn	3 960 654,14	1 301 000,00	195 150,00			1 105 850,00	Gmina Olsztyn
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kusiechach	729 116,00	502 832,00	302 832,00	200 000,00 WFOŚ i GW			Gmina Olsztyn
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie	1 042 388,00	510 000,00	327 075,91	160 908,09 Bank	22 016,00 dotacja WFOŚ i GW		Gmina Olsztyn
20.	900	90095	Rewitalizacja rynku w Olsztynie	5 000 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Olsztyn
21.	900	90095	System selektywnej zbiórki odpadów	2 083 048,00	19 530,00	19 530,00				Gmina Konopiska
22.	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulic	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Olsztyn
23.	921	92195	Pielegnacja dziedzictwa kulturowego – przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie	1 540 000,00	712 120,00	106 818,00			605 302,00	Gmina Olsztyn
24.	926	92601	Hala sportowa w Olsztynie	6 950 000,00	2 500 000,00	750 000,00	1 000 000,00 Bank	750 000,00 Dotacja UKFIS		Gmina Olsztyn
25.	926	92601	Budowa trybuny i zadaszenia dla zawodników na boisku w Olsztynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn
Ogółem				48 486 477,71	9 965 065,71	3 289 986,12	2 540 352,09	1 050 016,00	3 084 711,50	x

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVI/211/2008
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.**Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok****I. Przychody**

1. Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r.	91.300
2. Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	75.000
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych	2.000
Razem	168.300

II. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

1. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Odrzykoniu	50.000
2. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Przyłubicach	66.000
3. Selektywna zbiórka odpadów	20.000
4. Projekt odwodnienia ul. Zielonej i Jodłowej w Olsztynie	10.980
5. Dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy	20.000
6. Prowizje bankowe	300
 Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	 1.020
Razem	168.300

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVI/211/2008
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29.12.2008 roku**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
NA 2009 ROK****Przychody**

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 2.540.352,09
w tym:	
- kredyt na budowę hali sportowej w Olsztynie	- 1.000.000
- kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie	- 160.908,09
- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kusietach	- 840.000
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację Zespołu Szkół w Kusietach	- 200.000
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację remizy OSP w Biskupicach	- 179.444
- pożyczka z WFOŚ i GW na docieplenie ścian i wymianę okien w remizie OSP w Turowie	- 160.000

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń na rynku krajowym	- 1.084.238,79
Razem przychody	- 3.624.590,88

Rozchody

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 1.117.605,67
w tym:	
- pożyczki z WFOŚ i GW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	- 621.931,50
- pożyczka z WFOŚ i GW na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	- 264.000
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	- 7.170
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie	- 32.195
- kredyty z Banku Ochrony Środowiska na remonty dróg	- 64.000
- kredyt z BOŚ na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	- 11.474,39
- kredyt z BOŚ na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej	- 38.914,78
- kredyt na budowę hali sportowej w Olsztynie	- 77.920

Razem rozchody	- 1.117.605,67
-----------------------	-----------------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXVI/211/2008 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29.12.2008 r.**Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011**

Lp.	Nazwa projektu i cel	Lata realizacji	Jednostka realizująca projekt	Wartość całkowita	Środki przypadające na gminę	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach		
							2009	2010	2011
1	Budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół w Kusietach i Zrębicach, gmina Olsztyn	2007 - 2009	Gmina Olsztyn	3 960 654,14	3 960 654,14	OGÓŁEM	1 301 000,00	2 562 054,14	0,00
						środki UE	1 105 850,00	2 177 746,01	
						środki jst	195 150,00	384 308,13	
						inne środki	0,00		
2	Hala sportowa w Olsztynie	2007 - 2010	Gmina Olsztyn	6 950 000,00	6 950 000,00	OGÓŁEM	2 500 000,00	2 185 000,00	0,00
						środki UE	0,00	0,00	
						środki jst	750 000,00	912 000,00	
						inne środki	1 750 000,00	1 273 000,00	
3	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	2008-2011	Starostwo Powiatowe	8 720 370,00	8 720 370,00	OGÓŁEM	111 194,00	1 051 979,00	1 033 291,00
						środki UE	0,00	0,00	
						środki jst	111 194,00	1 051 979,00	1 033 291,00
						inne środki	0,00	0,00	
4	Rewitalizacja rynku w Olsztynie	2007 - 2010	Gmina Olsztyn	5 000 000,00	5 000 000,00	OGÓŁEM	17 000,00	2 644 000,00	2 200 000,00
						środki UE	0,00	2 380 000,00	1 870 000,00
						środki jst	17 000,00	264 000,00	330 000,00
						inne środki	0,00	0,00	
5	Pielęgnacja dziedzictwa kulturowego - przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie	2008-2010	Gmina Olsztyn	1 540 000,00	1 540 000,00	OGÓŁEM	712 120,00	772 880,00	0,00
						środki UE	605 302,00	656 191,00	
						środki jst	106 818,00	116 689,00	
						inne środki	0,00		
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusietach, gmina Olsztyn	2007-2011	Gmina Olsztyn	8 673 496,40	8 673 496,40	OGÓŁEM	1 005 000,00	4 617 000,00	2 944 024,40
						środki UE	0,00	0,00	
						środki jst	165 000,00	1 197 000,00	1 018 006,40
						inne środki	840 000,00	3 420 000,00	1 926 018,00
7	Zagospodarowanie wsi Zrębice Pierwsze, Zrębice Drugie i Krasawa	2008 - 2011	Gmina Olsztyn	670 000,00	670 000,00	OGÓŁEM	322 500,00	322 500,00	0,00
						środki UE	250 000,00	250 000,00	0,00
						środki jst	72 500,00	72 500,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i odwodnienie, ul. Sienkiewicza w Olsztynie, gmina Olsztyn	2008-2010	Gmina Olsztyn	1 702 457,17	1 702 457,17	OGÓŁEM	1 311 834,71	380 622,46	0,00
						środki UE	1 123 559,50	323 529,09	
						środki jst	188 275,21	57 093,37	
						inne środki	0,00	0,00	
9	E-gmina Olsztyn Etap I	2009-2010	Gmina Olsztyn	255 300,00	255 300,00	OGÓŁEM	8 300,00	247 000,00	0,00
						środki UE	0,00	217 000,00	
						środki jst	8 300,00	30 000,00	
						inne środki			

10	E-Powiat Częstochowski Etap I	2009- 2010	Starostwo Powiatowe	5 317 648,00	40 169,00	OGÓŁEM	16 505,00	23 664,00	0,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00
						środki jst	16 505,00	23 664,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			38 829 271,57	28 289 468,71	OGÓŁEM	7 305 453,71	14 806 699,60	6 177 315,40
					10 959 177,60	środki UE	3 084 711,50	6 004 466,10	1 870 000,00
					8 121 273,11	środki jst	1 630 742,21	4 109 233,50	2 381 297,40
					9 209 018,00	inne środki	2 590 000,00	4 693 000,00	1 926 018,00

2135

UCHWAŁA NR XXVII/177/2008 Rady Miasta i Gminy Pilica

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pilica na rok 2009

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.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 34.746.870 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,2

- § 2**
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.107.100 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,3
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 (4 – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.195.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 3**
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.360.230 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.360.230 zł,

- § 4**
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,
2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 10.000 zł.

- § 5**
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.208.601 zł. ujęto w zał.2 i 3.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych otrzymywane z budżetu państwa w wysokości 908.966 zł. (w tym na inwestycje drogowe 750.000 zł.).
3. Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.500 zł.(zgodnie z zał. Nr 2 i 3).
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 4.900.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

- § 6**
1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

- § 7**
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 2.328.328 zł, wydatki – 2.309.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 13.250 zł; wydatki – 18.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 8**
1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych z tytułu dopłaty do gospodarki mieszkaniowej 120.000 zł,
2. Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 320.000 zł,
3. Dotacje celowe :
- dla Zakładu usług wodnych i Komunalnych adaptację garażu dla śmieciarki 30.000 zł.
- na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 160.000 zł.
- ochrona zabytków – 70.000 zł., kultura fizyczna – 90.000 zł.
4. Wpłata na rzecz izb rolniczych 10.000 zł.

- § 9**
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 20.000 zł,
2) wydatki - 20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9

- § 10**
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
b) udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 100.000 zł.
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajek

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Budżetowej na 2009 r.Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy na 2009 r.

BUDŻET GMINY NA 2009

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	13 200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		352 000
600	Transport i łączność	6 383 774	9 099 755
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 000	865 000
710	Działalność usługowa		79 000
750	Administracja publiczna	506 450	3 202 132
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		203 295
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej	6 496 884	111 000
757	Obsługa długu		25 000
758	Różne rozliczenia	9 186 661	160 000
801	Oświata i wychowanie	330 532	8 690 531
851	Ochrona zdrowia		145 000
852	Pomoc społeczna	156 764	722 343
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		245 710
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 436	2 070 964
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		440 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 017 668	3 568 669
	RAZEM	27 633 369	29 993 599

Zadania zlecone i powierzone

750	Administracja publiczna	58 194	58 194
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548	1 548
852	Pomoc społeczna	2 148 859	2 148 859
	Razem zadania zlecone	2 208 601	2 208 601

Zadania realizowane w ramach porozumień

600	Transport i łączność	4 900 000	4 900 000
710	Działalność usługowa	3 500	3 500
754	przeciwpożarowa	1 400	1 400
	Ogółem budżet	34 746 870	37 107 100

Przychody	2 844 530	
Rozchody		484 300
Suma bilansowa	37 591 400	37 591 400

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2009 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1200
	w tym dochody bieżące	1200
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1200
600	Transport i łączność	6 383 774
	w tym dochody majątkowe	6 383 774
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	5 533 774
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	750 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków FOGR	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 000
	w tym dochody majątkowe	88 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	88 000
	w tym dochody bieżące	135 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	4 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000
	- opłaty adiacenckie i renta planistyczna	81 000
750	Administracja publiczna	506 450
	w tym dochody majątkowe	497 050
	- dotacje celowe pochodzące ze środków z WFOŚiGW	50 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	447 050
	w tym dochody bieżące	9 400
	- wpływy z różnych opłat	8 200
	- wpływy z usług	1 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 496 884
	w tym dochody bieżące	6 496 884
	- podatek od nieruchomości	2 122 247
	- podatek rolny	499 130
	- podatek leśny	76 076
	- podatek od środków transportowych	300 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	95 000
	- opłata skarbową	40 000
	- podatek od spadków i darowizn	25 000
	- opłata targowa	30 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000
	- wpływy z różnych opłat	4 000
	- wpłaty z PFRON	
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	3 165 431
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 915 431
	- podatek dochodowy od osób prawnych	250 000

758	Różne rozliczenia	9 186 661
	- subwencja ogólna	9 186 661
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 057 223
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 129 438
801	Oświata i wychowanie	330 532
	w tym dochody bieżące	330 532
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 680
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	3 702
	- wpływy z usług	288 150
852	Pomoc społeczna	156 764
	w tym dochody bieżące	
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	155 264
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 436
	w tym dochody majątkowe	1 330 436
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	1 230 436
	- dotacja z funduszy celowych	100 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 017 668
	w tym dochody majątkowe	3 017 668
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	3 017 668

Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami 27 633 369

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	58 194
	w tym dochody bieżące	58 194
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 194
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548
	w tym dochody bieżące	1 548
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 548
852	Pomoc społeczna	2 148 859
	w tym dochody bieżące	2 148 859
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	2 148 859

Razem zadania zlecone 2 208 601

Zadania realizowane na podstawie porozumień

600	Transport i łączność	4 900 000
	w tym dochody majątkowe	4 900 000
	- dotacje celowe z samorządu województwa	4 900 000
	- dotacje celowe z powiatu	
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	
710	Działalność usługowa	3 500
	w tym dochody bieżące	3 500
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	3 500
754	Obrona cywilna	1 400
	w tym dochody bieżące	1 400
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400

Razem dochody 34 746 870

Przychody 2 844 530

§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 844 530

Suma bilansowa 37 591 400

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST

7 400

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 -

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST

5 000

Załącznik Nr 3 do

uchwały budżetowej

Rady Miasta i Gminy

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów na 2009 rok

Rozdział	Nazwa	Kwota
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 200
01030	Izby rolnicze	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000
	- dotacja na rzecz izb Rolniczych	10 000
01095	Pozostała działalność	3 200
	a) wydatki bieżące	3 200
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000
40002	Dostarczanie wody	352 000
	b) wydatki majątkowe	352 000
40003	Dostarczanie energii	-
	b) wydatki majątkowe	-
	Transport i łączność	9 099 755
60016	Drogi publiczne gminne	8 799 755
	a) wydatki bieżące	165 000
	b) wydatki majątkowe	8 634 755
60017	Drogi wewnętrzne	300 000
	a) wydatki bieżące	-
	b) wydatki majątkowe	300 000
	Gospodarka mieszkaniowa	865 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000
	a) wydatki bieżące	120 000
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu B.	120 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 000
	a) wydatki bieżące	155 000
	b) wydatki majątkowe	590 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	79 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	79 000
		a) wydatki bieżące	79 000
750		Administracja publiczna	3 202 132
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 400
		a) wydatki bieżące	92 400
		- wynagrodzenia i pochodne	92 400
	75022	Rady gmin	89 000
		a) wydatki bieżące	89 000
	75023	Urzędy gmin	2 980 732
		a) wydatki bieżące	2 017 900
		- wynagrodzenia i pochodne	1 703 100
		b) wydatki majątkowe	962 832
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
		a) wydatki bieżące	25 000
	75095		15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 295
	75403	Komendy wojewódzkie Policji	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
	75412	Ochotnicze strażackie	161 100
		a) wydatki bieżące	161 100
		- wynagrodzenia i pochodne	43 500
		b) wydatki majątkowe	-
	75414	Obrona cywilna	22 195
		a) wydatki bieżące	22 195
		- wynagrodzenia i pochodne	22 195
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 000
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należ. Budżet.	111 000
		a) wydatki bieżące	111 000
		- wynagrodzenia i pochodne	75 000
757		Obsługa długu	25 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	25 000
		a) wydatki bieżące	25 000
		- obsługa długu	25 000
758		Różne rozliczenia	160 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000
		a) wydatki bieżące	160 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	8 690 531
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 220 871
		a) wydatki bieżące	4 140 871
		- wynagrodzenia i pochodne	3 149 810
		b) wydatki majątkowe	80 000
	80103	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	175 370
		a) wydatki bieżące	175 370
		- wynagrodzenia i pochodne	151 200
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 023 980
		a) wydatki bieżące	992 980
		- wynagrodzenia i pochodne	659 710
		b) wydatki majątkowe	31 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 157 170
		a) wydatki bieżące	2 157 170
		- wynagrodzenia i pochodne	1 575 850
	80113	<i>Dowozy dzieci do szkół</i>	336 200
		a) wydatki bieżące	336 200
	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-adm. Szkół</i>	504 080
		a) wydatki bieżące	504 080
		- wynagrodzenia i pochodne	455 830
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34 380
		a) wydatki bieżące	34 380
	80148	<i>Stolówki szkolne</i>	168 100
		a) wydatki bieżące	168 100
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	70 380
		a) wydatki bieżące	70 380

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 964
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 470 964
		a) wydatki bieżące	30 000
		- dotacja	30 000
		b) wydatki majątkowe	1 440 964
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic i dróg</i>	505 000
		a) wydatki bieżące	505 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	35 000
		a) wydatki bieżące	35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000
	92116	<i>Biblioteki</i>	320 000
		a) wydatki bieżące	320 000
		- dotacja podmiotowa dla jednostki kultury	320 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	70 000
		a) wydatki bieżące	70 000
		- dotacja	70 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 568 669
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 478 669
		b) wydatki majątkowe	3 478 669
	92605	<i>Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu</i>	90 000
		a) wydatki bieżące	90 000
		- dotacja	90 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	145 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	130 000
		a) wydatki bieżące	130 000
		- wynagrodzenia i pochodne	44 500
852		Pomoc społeczna	722 343
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	140 766
		a) wydatki bieżące	140 766
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	70 000
		a) wydatki bieżące	70 000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	434 000
		a) wydatki bieżące	430 000
		- wynagrodzenia i pochodne	378 800
		b) wydatki majątkowe	4 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	77 577
		a) wydatki bieżące	77 577
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 710
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	210 890
		a) wydatki bieżące	210 890
		- wynagrodzenia i pochodne	183 610
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 000
		a) wydatki bieżące	30 000
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie naucz.</i>	1 330
		a) wydatki bieżące	1 330
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	3 490
		a) wydatki bieżące	3 490

Zadania zlecone 2 208 601

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	58 194
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 194
		a) wydatki bieżące	58 194
		- wynagrodzenia i pochodne	55 444
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 548
		a) wydatki bieżące	1 548
		- wynagrodzenia i pochodne	1 548
852		Pomoc społeczna	2 148 859
	85212	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 026 333
		a) wydatki bieżące	2 026 333
		- wynagrodzenia i pochodne	53 700
	85213	<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadc. z opieki społecznej</i>	11 408
		a) wydatki bieżące	11 408
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	111 118
		a) wydatki bieżące	111 118

Zadania realizowane w ramach porozumień			
600	Transport i łączność	4 900 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 900 000	
	b) wydatki majątkowe	4 900 000	
710	Działalność usługowa	3 500	
71035	Cmentarze	3 500	
	a) wydatki bieżące	3 500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400	
75414	Obrona cywilna	1 400	
	a) wydatki bieżące	1 400	
	- wynagrodzenia i pochodne	-	
OGÓŁEM WYDATKI		37 107 100	

W tym :

A) Wydatki bieżące	16 332 880
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 676 197
- dotacje z budżetu	640 000
- obsługa długu	25 000
B) Wydatki majątkowe	20 774 220

ROZCHODY	484 300
----------	---------

§ 992 Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek

SUMA BILANSOWA	37 591 400
----------------	------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy na 2009 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2011

L.P.	Nazwa zadania Źródło finansowania	2009 2010 2011			Łączne nakłady	Okres Realizacji
		2009	2010	2011		
1	Budowa kanalizacji sanit. i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gminy Pilica - środki własne - Fundusze strukturalne - WFOŚi GW	0	6 428 614 1 485 653 4 942 961	14 004 476 3 236 435 10 768 041	20 433 090	2009-2011
2	Przebudowa dróg : w Wierzbicy Cisowej i Wierbce - środki własne - fundusze strukturalne	0	1 000 000 150 000 850 000	1 000 000 150 000 850 000	2 000 000	2008-2011
3	Program rewitalizacji miasta Pilica (adaptacja budynku przy ulicy Książnej 16 - rok 2009) - środki własne - fundusze strukturalne	0	1 688 000 253 200 1 434 800	1 000 000 150 000 850 000	2 888 000	2010-2011
4	Modernizacja budynku Domu Kultury, Remizy OSP, i Pogotowia Ratunkowego w Pilicy - środki własne - fundusze strukturalne	0	0 300 000 1 700 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000	2010-2011

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy na 2009Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy na 2009 r.WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU W ZŁ

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i gminy	468.000 zł.
- Budowa parkingu w Kidowie	50.000 zł.
- Program nowoczesna e – administracja	494.832 zł.
- Projekty sieci wodociągowej na nowych terenach budowlanych	102.000 zł.
- Przebudowy drogi gminnej w Zarzeczcu i Sławniowie	1.734.000 zł.
- Przebudowa uzupełniającej sieci drogowej w Gminie Pilica	
- etap I	4.414.378 zł.
- etap II	2.366.377 zł.
- Odwodnienie drogi w Siarczy	70.000 zł.
- Przebudowa drogi Dzwonowice	4.900.000 zł.
- Budowa dróg dojazdowych do pól	300.000 zł.
- Wykup gruntów pod budowę dróg	590.000 zł.
- Budowa wodociągów w Wierbce i Kidowie	250.000 zł.
- Budowa tras rowerowych	662.820 zł.
- Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w Pilicy II etap	2.815.849 zł.
- Rekultywacja składowiska odpadów w Zarzeczcu	1.440.964 zł.
- Zakup komputera dla OPS	4.000 zł.
- Wyposażenie przedszkola w Wierbce	60.000 zł.
- Maszyna czyszcząca nawierzchnie	20.000 zł.
- Place zabaw dla przedszkoli w Pilicy i Wierbce	25.000 zł.
- Zakup kserokopiarki dla ZS w Pilicy	6.000 zł.
Razem	20.774.220 zł.

PLAN NA ROK 2009

Wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

1.	Budowa terenów rekreacyjno –sportowych II etap	- 2.815.849 zł.
W tym:		
- środki własne - 412.526 zł.		
- Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 2.403.323 zł.		
2.	Trasy rowerowe	-662.820 zł.
W tym:		
- środki własne – 48.475 zł.		
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 614.345 zł.		
3.	Rekultywacja składowiska odpadów Zarzeczce	- 1.440.964 zł.
W tym:		
- środki własne – 210.526 zł.		
- Fundusze strukturalne 1.230.436 zł.		
4.	Przebudowa dróg gminnych	- 6.780.755 zł.
Środki własne 1.246.981 zł.		
Fundusze strukturalne 5.533.774 zł.		
5.	Nowoczesna e- administracja w Gminie Pilica	- 494.832 zł.
Środki własne 47.781 zł.		
Fundusze strukturalne 447.051 zł.		
Ogółem		- 12.195.220 zł.
W tym środki własne		- 1.996.291 zł.

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Na 2009 r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje celowa, przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	174 800	2 328 328	150 000	2 503 128	2 309 928	193 200	2 503 128

Uwaga :

Dotacja przedmiotowa określone w rubryce 5 wynika

ze skalkulowanej dopłaty do 1 m² powierzchni mieszkań komunalnych. Kwota powyższa to 21 zł/m².

Ogólna powierzchnia wynosi 5.717m². Ogółem dotacja – 5.717 m² * 21 zł. = 120.057 zł. – dotacja po zaokrągleniu -120.000 zł.

Pozostałe 30.000 to dotacja dla zakładu na zakup adaptację garażu dla śmieciarki.

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy na 2009 r.**

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok

W dziale 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
Stan początkowy – 8.800 zł.		Dochody	- 13.250 zł.
Stan końcowy - 4.000 zł.		Wydatki	- 18.050 zł.
W tym :			
Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach			
Stan początkowy – 3.500 zł.		Dochody	- 1.000 zł.
Stan końcowy - 1000 zł.		Wydatki	- 3.500 zł.
Zespół szkół w Wierbce			
Stan początkowy – 300 zł.		Dochody	- 250 zł.
Stan końcowy - 0 zł.		Wydatki	- 650 zł.
Zespół szkół w Pilicy			
Stan początkowy – 5.000 zł.		Dochody	- 12.000 zł.
Stan końcowy - 3.000 zł.		Wydatki	- 14.000 zł.

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy na 2009 r.**

PLAN

**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

Stan środków obrotowych na początek roku – 200 zł.

Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- dochody - 20.000 zł.
- wydatki - 20.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku - 200 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zlikwidowanego wysypiska śmieci(monitoring), zakup materiałów na akcję „sprzątanie świata” oraz edukację ekologiczną. Wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów – zakup pojemników.

Część opisowa budżetu na 2009 rok.

Projekt budżetu gminy na 2009 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia oraz w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa określa: źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku , danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3 na rok szkolny 2007/2008 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2007/2008 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym, na Uchwale Rady Gminy w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2008 r.

Projekt budżetu gminy na 2009 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą - 34.746.870 zł.
po stronie wydatków kwotą - 37.107.100 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.844.530 zł. z przeznaczeniem na budowę terenów turystyczno-sportowych oraz budowę dróg gminnych.

Po stronie Rozchodów planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 484.300 zł zaciągniętych na temomodernizację budynków przedszkola i Szkoły Podstawowej w Pilicy, termomodernizację budynku szkoły w Dzwono- Sierbowicach.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2009 r. wynosi 34.746.870 zł.. Istotny wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku 2008 wynika głównie z faktu przyjęcia do budżetu środków pochodzących z Unii Europejskiej (wnioski na dofinansowanie uzyskały pozytywne oceny formalne), dotacji na budowę drogi wojewódzkiej(podpisane porozumienie

do wysokości 4.900.000 zł.) oraz zwiększeniu subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw 2008 i planowanych stawek podatkowych na 2008 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 4,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 34.746.870 zł. składają się :

- dochody własne	- 7.908.814 zł. (22,76 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	- 2.208.601 zł. (6,37 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	- 158.966 zł. (0,46 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 3.500 zł. (0,01 %)
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst	- 4.901.400 zł. (14,11 %)
- dotacje celowe (WFOŚiGW, FOGRO)	- 150.000 zł. (0,43 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej	- 10.228.928 zł. (29,43 %)
- subwencja ogólna	- 9.186.661 zł. (26,43 %)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2008 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,9%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2009 r. skalkulowano na kwotę 39.000.000 zł. Różnica między prognozą dochodów wyniosła 4.253.100 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2009 rok został ustalony na kwotę 37.107.100 zł., deficyt pokryto kredytem.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek i urządzeń , a następnie finansowanie kosztów inwestycji.

Struktura wydatków :	
1) Wydatki bieżące	16.332.880 zł.
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.676.197 zł.
- dotacje z budżetu	670.000 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	25.000 zł.
2) Wydatki majątkowe	20.774.220 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Podział środków na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 3 do w/w projektu.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości	13.200 zł.
W tym :	
- dotacja na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów podatku rolnego)	10.000 zł.
- zakup paszy dla zwierząt łownych przez koła łowieckie	3.200 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana w tym dziale jest budowa wodociągów w Wierbce, Kidowie, Smoleniu i na nowych terenach budowlanych na łączną kwotę 352.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 9.099.755 zł.

W tym :	
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie	85.000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg	80.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 8.884.755 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 4.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 865.000 zł.

W tym :	
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej	120.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	155.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 4.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wrys, wypisy, mapy)	79.000 zł.
--	------------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 3.202.132 zł

z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	92.400 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji, składki na Związek Gmin Jurajskich)	89.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	2.017.900 zł.
w tym :	
- promocja gminy	25.000 zł.
- wydatki na ogrzewanie budynku urzędu (inwestycja- zał. Nr 4)	468.000 zł.
- program e- administracja (inwestycja zał. Nr 4)	494.832 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 203.295 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP)	161.100 zł.
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP	
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej)	22.195 zł.
- wpłata dla Komendy Wojewódzkiej	20.000 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 111.000 zł na zakup druków i formularzy podatkowych, pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z rozliczeniem i realizacją podatków, wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 25.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących rozliczenia z bankiem obsługi w latach 2006 i 2008 pożyczek na termomodernizację budynków szkół w Pilicy i Dzwono-Sierbowicach oraz przedszkola w Pilicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 10.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 8.690.531 zł.

w tym :	
- szkoły podstawowe	4.220.871 zł.
- w tym zakup maszyny czyszczącej i zakup sprzętu (inwestycja)	80.000 zł.
- przedszkola	1.023.980 zł.
- w tym place zabaw i w kserokopiarki (inwestycja)	31.000 zł.
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce	2.157.170 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	504.080 zł.
- dowozy uczniów do szkół	336.200 zł.
- dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli	34.380 zł.
- działalność stołówek szkolnych	168.100 zł.
- pozostała działalność	70.380 zł.
- przedszkola przy szkołach podstawowych	175.370 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 145.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 722.343 zł.

W tym :	
- zasiłki i pomoc w naturze	140.766 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych	70.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym zakup komputera z oprogramowaniem – 4.000 zł.)	434.000 zł.
- dożywianie dzieci	77.577 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 210.890 zł. Stypendia dla uczniów 30.000 zł. Na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.330 zł. Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 3.490 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 8.936.241 zł. co stanowi 24,1% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opału, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.070.964 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- gospodarka odpadami (wysypisko śmieci- rekultywacja)	1.470.964 zł.
- oczyszczanie miasta (wywóz nieczystości, omiatanie rynku i ulic)	50.000 zł.

- utrzymanie zieleni	10.000 zł.
- oświetlenie dróg i ulic	505.000 zł.
w tym :	
energia	330.000 zł.
konserwacja lamp	175.000 zł.
- utrzymanie szaleatów	30.000 zł.
- likwidacja beznapiętnych psów	5.000 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 440.000 zł.
W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostki kultury (biblioteki)	320.000 zł.
- dotacje na ochronę zabytków	70.000 zł.
- place instruktorów orkiestr	30.000 zł.
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki	20.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł zadania będą realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kwotę 3.478.669 zł. na budowę terenów sportowych w Pilicy II etap (dofinansowanie ze środków unijnych) oraz tras rowerowych.

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2009 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł.2.208.601. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 58.194 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.548 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 2.148.859 zł w tym:

- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze	111.118 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	11.408 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych	2.026.333 zł

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ****DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Środki w wysokości 4.900.000 zł. przewidziane są na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 794.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złotcu zaplanowano środki w wysokości 3.500 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.400 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowany jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia zał. nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 174.800 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- dostarczanie wody, szalety, wysypisko śmieci, targowisko,
zieleni, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa,
planowana dotacja na remont garażu 2.328.328 zł

W tym:

- dotacja z budżetu gminy na działalność mieszkaniową	120.000 zł
- dotacja z budżetu gminy na adaptację garażu dla śmieciarki	30.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	200.000 zł
- wpływy z usług	1.908.328 zł
- wpływy z różnych opłat	70.000 zł

Suma bilansowa 2.503.128 zł

Wydatki ogółem	2.309.928 zł
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	193.200 zł
Suma bilansowa	2.503.128 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska szacuje się w wysokości 20.000 zł. (plan w załączniku Nr 9)

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- monitoring zamkniętego wysypiska śmieci	17.000 zł
- akcja „Sprzątanie Świata”	1.000 zł
- edukacja ekologiczna	2.000 zł

2136**UCHWAŁA NR 105/XVII/2008
Rady Gminy w Przyrowie**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2 art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./ art. 3, art. 4, art. 7 ust. 1, art. 19, art. 45, art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U.

Nr 203 poz. 1966/ art. 165, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm./

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się dochody gminy w wysokości zł. 13.613.268,- w tym:
- dochody bieżące zł. 8.740.780,-
- dochody majątkowe zł. 4.872.488,-

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości zł. 14.735.246,- w tym:
- wydatki bieżące zł. 8.159.521,-
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł. 3.277.787,-
- dotacje zł. 1.023.289,-
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zł. 120.000,-
- wydatki majątkowe zł. 6.575.725,-

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł. 56.000,-

§ 3

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.121.978,00 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się limity wydatków z środków pochodzących z budżetu unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Uchwała się dotację przedmiotową na 2009r. z budżetu gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie w wysokości zł. 25.680,-
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8

1. Uchwała się dotacje podmiotowe dla:
- instytucji kultury w zakresie działania gminy w wysokości zł. 260.900,-
w tym:
- Gminny Ośrodek Kultury zł. 144.600,-
- Biblioteka zł. 116.300,-
- niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości zł. 696.709,-
w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokreskiej zł. 288.053,-
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesiach zł. 408.656,-

2. Uchwała się dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości zł. 40.000,-

§ 9

Uchwała się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody zł. 3.000,-
- wydatki zł. 7.980,-

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 10

Uchwała się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych przy Gimnazjum w Przyrowie.

- dochody zł. 3.000,-
- wydatki zł. 2.500,-

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2009r. oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie zł. 89.900,- oraz rezerwę celową na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000,-.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 3.700.000,-
4. Zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
6. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2009 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.
7. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków uchwalonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

§ 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rajmunda Michalik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 105/XVII/2008
Rady Gminy w Przyrowie z 29.12.2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2009R.

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym	
			Bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo leśnictwo	663.687,00		663.687,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego (Konkurs Odnowy Wsi Województwa Śląskiego)	40.000,00		40.000,00
	- środki unijne na zadanie „Budowa wodociągu z przyłączami w Smykowie”	481.187,00		481.187,00
	- środki unijne na zadanie „Budowa kanalizacji z przykanalikami w Wiercicy”	142.500,00		142.500,00
600	Transport i łączność	436.000,00		436.000,00
	- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego na realizację modernizacji dróg wew.	286.000,00		286.000,00
	- środki unijne na realizację Budowy chodników w miejscowości Zarębiec	150.000,00		150.000,00
630	Turystyka	250.000,00		250.000,00
	- środki unijne na projekt „Turystyczna Dolina Wiercicy”	250.000,00		250.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	384.000,00	84.000,00	300.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84.000,00	84.000,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00		300.000,00
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	
	- dotacja celowa na podstawie porozumienia	800,00	800,00	
750	Administracja publiczna	227.653,00	95.632,00	132.021,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	400,00	400,00	
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	36.232,00	36.232,00	
	- refundacje z Urzędu Pracy	59.000,00	59.000,00	
	- dotacja z środków WFOŚiGW	132.021,00		132.021,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	682,00	682,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	2.547.772,00	2.547.772,00	
	- karta podatkowa	2.760,00	2.760,00	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	470.000,00	470.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	647.000,00	647.000,00	
	- podatek rolny od osób prawnych	28.000,00	28.000,00	
	- podatek rolny od osób fizycznych	314.000,00	314.000,00	
	- podatek leśny od osób prawnych	25.750,00	25.750,00	

	- podatek leśny od osób fizycznych	7.500,00	7.500,00	
	- podatek transportowy	28.699,00	28.699,00	
	- podatek od spadków i darowizn	2.470,00	2.470,00	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	45.000,00	45.000,00	
	- opłata skarbową	17.000,00	17.000,00	
	- wpływy z odsetek od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	
	- wpływy z odsetek od osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	
	- wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00	56.000,00	
	- opłata targowa	3.700,00	3.700,00	
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	789,00	789,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	887.104,00	887.104,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000,00	1.000,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. ustaw	4.000,00	4.000,00	
758	Różne rozliczenia	4.441.310,00	4.441.310,00	
	- subwencja ogólna	4.441.310,00	4.441.310,00	
	w tym:			
	część wyrównawcza	1.811.725,00	1.811.725,00	
	część równoważąca	41.057,00	41.057,00	
	część oświatowa	2.588.528,00	2.588.528,00	
801	Oświata i wychowanie	3.045.546,00	57.743,-	2.987.803,00
	- środki unijne na Renowację i przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przytowie	2.388.077,00		2.388.077,00
	- środki unijne na realizację inwestycji „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przytów”	599.726,00		599.726,00
	- wpływy z różnych opłat	10.200,00	10.200,00	
	- wpływy z usług	43.850,00	43.850,00	
	- dotacje celowe na zadania własne	3.693,00	3.693,00	
852	Pomoc Społeczna	1.235.039,00	1.235.039,00	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	3.000,00	3.000,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	
	- refundacje z urzędu pracy	3.600,00	3.600,00	
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	1.089.433,00	1.089.433,00	
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	138.006,00	138.006,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	380.779,00	277.802,00	102.977,00
	- środki unijne na rekultywację składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejsc. Bolesławów, Staropole	277.302,00	277.302,00	
	- środki unijne Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w subregionie północnym	102.977,00		102.977,00
	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	
	Razem dochody	13.613.268,00	8.740.780,00	4.872.488,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 105/XVII/2008
Rady Gminy w Przytowie z 29.12.2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009R.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	936.483,-	14.500,-	-	-	-	921.983,-
	01009	Spółki wodne	5.000,-	5.000,-				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	831.583,-	0				831.583,-
	01030	Izby Rolnicze	6.500,-	6.500,-				
	01095	Pozostała działalność	93.400,-	3.000,-				90.400,-
600		Transport i łączność	1.159.195,-	295.495,-				863.700,-
	60016	Drogi publiczne gminne	682.195,-	295.495,-				386.700,-
	60017	Drogi wewnętrzne	477.000,-	0,-				477.000,-
630		Turystyka	350.000,-					350.000,-
	63095	Pozostała działalność	350.000,-					350.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	128.400,-	40.000,-				88.400,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.400,-	40.000,-				88.400,-
710		Działalność usługowa	35.600,-	35.600,-				
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	20.000,-	20.000,-				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	14.000,-	14.000,-				
	71035	Cmentarze	1.600,-	1.600,-				
750		Administracja publiczna	1.949.207,-	1.458.629,-	979.142,-			490.578,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.232,-	36.232,-	33.342,-			
	75022	Rada Gminy	71.720,-	71.720,-				
	75023	Urząd Gminy	1.809.250,-	1.335.177,-	945.800,-			474.073,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,-	10.000,-				
	75095	Pozostała działalność	22.005,-	5.500,-				16.505,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	682,-	682,-				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	682,-	682,-				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.000,-	92.000,-	10.920,-			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	92.000,-	92.000,-	10.920,-			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,-	35.000,-	24.500,-			
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	35.000,-	35.000,-	24.500,-			
757		Obsługa długu publicznego	120.000,-	120.000,-			120.000,-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	120.000,-	120.000,-			120.000,-	
758		Różne rozliczenia	91.900,-	91.900,-				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91.900,-	91.900,-				
801		Oświata i wychowanie	6.983.536,-	3.468.472,-	2.001.400,-	696.709,-		3.515.064,-
	80101	Szkoły podstawowe	1.737.873,-	1.737.873,-	863.800,-	620.773,-		
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	75.936	75.936,-		75.936,-		
	80104	Przedszkola	451.950,-	451.950,-	328.400,-			
	80110	Gimnazja	1.057.700,-	1.057.700,-	809.200,-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110.950,-	110.950,-				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
	80195	Pozostała działalność	3.549.127,-	34.063,-				3.515.064,-
851		Ochrona zdrowia	56.000,-	56.000,-	600,-			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,-	1.000,-				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,-	55.000,-	600,-			
852		Pomoc społeczna	1.409.530,-	1.409.530,-	222.875,-			
	85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpiecz. emer. rent.	987.639,-	987.639,-	29.680,-			
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	7.605,-	7.605,-				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpiecz. emeryt. rent.	159.875,-	159.875,-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.800,-	4.800,-				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161.029,-	161.029,-	146.099,-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek	50.462,-	50.462,-	47.096,-			
	85295	Pozostała działalność	38.120,-	38.120,-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.331,-	48.331,-	38.350,-			
	85401	Świetlice szkolne	48.331,-	48.331,-	38.350,-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.038.482,-	692.482,-		25.680,-		346.000,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125.680,-	25.680,-		25.680,-		100.000,-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
	90002	Gospodarka odpadami	433.802,-	433.802,-				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000,-	29.000,-				121.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,-	1.000,-				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328.000,-	203.000,-				125.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.900,-	260.900,-		260.900,-		
	92109	Domy kultury, świetlice	144.600,-	144.600,-		144.600,-		
	92116	Biblioteki	116.300,-	116.300,-		116.300,-		
926		Kultura fizyczna i sport	40.000,-	40.000,-		40.000,-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,-	40.000,-		40.000,-		
		Ogółem:	14.735.246,-	8.159.521,-	3.277.787,-	1.023.289,-	120.000,-	6.575.725,-

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 105/XVII/2008
Rady Gminy w Przyrowie z 29.12.2008r.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy Przyrow na 2009 rok

Przychody zł 1.348.039,-

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł 1.348.039,-

Rozchody zł 226.061,-

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł 226.061,-

z tego:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW zł 118.000,-
- spłata kredytów zł 108.061,-Załącznik nr 4 do Uchwały nr 105/XVII/2008
Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29.12.2008r.Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków budżetowych
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2009 rok.

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2009r.	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na 31.12.2008 rok
1	2	3	4
3.000,-	653.000,-	653.300,-	2.700,-
w tym: dotacja przedmiotowa	25.680,-		

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 105/XVII/2008
Rady Gminy w Przyrowie z 29.12.2008r.

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

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 rok zł 7.980,-

Przychody zł 3.000,-

900 – 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł 3.000,-
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat zł 3.000,-

Wydatki zł 7.980,-

900 – 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł 7.980,-

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia zł 1.980,-
§ 4300 – Zakup pozostałych usług zł 6.000,-

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r. zł 3.000,-

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 105/XVII/2008
Rady Gminy w Przyrowie z 29.12.2008r.

Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych przy Gimnazjum w Przyrowie na 2009r.

Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2009r. zł 100,-

Dochody zł 3.000,-

801- Oświata i wychowanie zł 3.000,-
w tym dochody bieżące zł 3.000,-

O g ó ł e m : zł 3.100,-

Wydatki zł 2.500,-

801- Oświata i wychowanie zł 2.500,-
80110- Gimnazja zł 2.500,-
w tym wydatki bieżące zł 2.500,-

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2009r. zł 600,-

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 105/XVII/2008
Rady Gminy w Przyrowie z 29.12.2008r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych gminie ustawami na rok 2009 wg. działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	36.232,-	36.232,-
751	75011	Urzędy wojewódzkie	36.232,-	36.232,-
		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	682,-	682,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	682,-	682,-
852		Pomoc społeczna	1.089.433,-	1.089.433,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	977.639,-	977.639,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.605,-	7.605,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rent.	76.075,-	76.075,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.114,-	28.114,-
		Ogółem:	1.125.665,-	1.125.665,-

Plan finansowy dochodów i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	3.963,-	3.963,-
	80195	Pozostała działalność	3.963,-	3.963,-
852		Pomoc Społeczna	138.006,-	138.006,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rent.	27.560,-	27.560,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80.496,-	80.496,-
	85295	Pozostała działalność	29.950,-	29.950,-
		Ogółem	141.969,-	141.969,-

Plan finansowy dochodów i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	800,-	800,-
	71035	Cmentarze	800,-	800,-

Kwota dochodów planowana do odprowadzenia w 2009r. do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	2.900,-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.900,-	
852		Pomoc społeczna	2.000,-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	2.000,-	
		Ogółem:	4.900,-	

Załącznik nr 8 do Uchwały nr
105/XVII/2008 Rady Gminy w
Przyrowie z 29.12.2008r.

Wykaz inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania w pełnych złotych.

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Dział Klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa zadania w 2009 r.	Planowane nakłady w 2009 r.	Środki budżetu gminy	Środki UE	Darowizny granicy i inne	Dotacja W.F.O.S.I G.W.	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Budowa wodociągu z przyłączami w Strykowcu	010	2009	641.583,-	641.583,-	70.396,-	481.187,-			90.000,-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiercicy	010	2009/10	3.962.560,-	190.000,-	47.500,-	142.500,-			
3. Projekt inwestycyjny w Programie Odrody Wsi woj. śląskiego	010	2009	68.500,-	68.500,-	28.500,-		40.000,-		
4. Zakup gruntów	010	2009	21.900,-	21.900,-	21.900,-				
5. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyrów ul. Leśniewska	600	2009	186.700,-	186.700,-	6.974,-				179.726,-
6. Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębiec	600	2009/10	1.200.000,-	200.000,-	50.000,-	150.000,-			
7. Modernizacja dróg wewnętrznych Bolesławów D-442 Stanisławów D-51 Zarębiec D-185	600	2009	477.000,-	477.000,-	191.000,-		286.000,-		
8. "Turystyczna dolina Wiercicy" - budowa ścieżki rowerowej i infrastruktury szlaku kajakowego	630	2009	350.000,-	350.000,-	100.000,-	250.000,-			
9. Zakup nieruchomości w miejscowości Zalesie i w miejscowości Przyrów	700	2009	88.400,-	88.400,-	88.400,-				
11. Projekt E- Powiat częstochowski	750	2009/10	41.125,-	16.505,-	16.505,-				
12. zakup inwestycyjny- program księgowy	750	2009	4.000,-	4.000,-	4.000,-				
13. budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	750	2009	30.000,-	30.000,-	30.000,-				

14. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przyrowie	750	2009	440.073,-	440.073,-	13.500,-				132.021,-	294.552,-
15. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy	801	2008/2009	988.948,-	705.561,-		599.726,-				105.835,-
16. Renowacja i przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych.	801	2008/2009	2.809.503,-	2.809.503,-		2.388.077,-				421.426,-
17. Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków	900	2009	100.000,-	100.000,-	100.000,-					
18. Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w subregionie północnym etap I	900	2009	121.000,-	121.000,-	18.023,-	102.977,-				
19. projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie	900	2009	25.000,-	25.000,-	25.000,-					
20. budowa oświetlenia w miejscowości Wola-Mokreska-Smyków	900	2009	100.000,-	100.000,-						100.000,-
			11.656.292,-	6.575.725,-	811.698,-	4.114.467,-	326.000,-	132.021,-	1.191.539,-	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr105/XVII/2008
Rady Gminy w Przyrowie z 29.12.2008r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa programu	Jednostka organizująca program	Okres realizacji / łączne nakłady	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31-12-2008 roku	Wysokość wydatków w latach		
						2009	2010	2011
1.	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przyrów	Urząd Gminy Przyrów	01.10.08/31.08.09 988.948,-	Budżet Gminy	13.387,-	0	0	0
				Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	29.116,-	105.835,-	0	0
				Regionalny Program Operacyjny	240.884,-	599.726,-	0	0
				ŁĄCZNIE	283.387,-	705.561,-		0
2.	Renowacja i przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych.	Urząd Gminy Przyrów	01.05.08/31.12.09 /2.844.671,-	Budżet Gminy	5.276,-	0,-	0,-	0
				Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym		421.426,-	0,-	
				Regionalny Program Operacyjny	29.892,-	2.388.077,-	0,-	0
				ŁĄCZNIE	35.168,-	2.809.503,-	0,-	
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiercicy	Urząd Gminy Przyrów	1.06.09-31.12.10. /3.962.560,-	Budżet Gminy	0,-	47.500,-	0,-	0
				Kredyty zaciągnięty na rynku krajowym	0,-	0,-	943.140,-	
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,-	142.500,-	2.829.420,-	0
				ŁĄCZNIE	0,-	190.000,-	3.772.560,-	0
4.	Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębiec	Urząd Gminy Przyrów	1.06.09-31.12.10. /1.200.000,-	Budżet Gminy	0,-	50.000,-	0,-	0
				Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	0,-	0,-	250.000,-	0
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,-	150.000,-	750.000,-	
				ŁĄCZNIE	0,-	200.000,-	1.000.000,-	0
5.	E-POWIAT CZĘSTOCHOWSKI	Urząd Gminy Przyrów wspólnie z powiatem częst.	01.01.09-31.12.10. /41.125,-	Budżet Gminy	16.505,-	24.620,-		
				ŁĄCZNIE	16.505,-	24.620,-		
OGÓŁEM				Budżet Gminy	18.663,-	114.005,-	24.620,-	0
				Kredyty i pożyczki	29.116,-	527.261,-	1.193.140,-	0
				Środki UE	270.776,-	3.280.303,-	3.579.420,-	
				ŁĄCZNIE	318.555,-	3.921.569,-	4.797.180,-	0

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 105/XVII/2008
Rady Gminy w Przyrowie z 29.12.2008r.**LIMITY WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**
w tys. zł

Lp.	Dział	Nazwa programu finansowanego zadania	Planowane wydatki z środków unii w 2009r.	Planowane wydatki z środków unii w 2010r.	Łącznie
1.	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Budowa wodociągu z przyłączami w Smykowie)	481.187	0	481.187
2.	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercioły)	142.500	2.829.420	2.971.920
3.	600	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice)	150.000,-	750.000,-	900.000
4.	630	Regionalny Program Operacyjny (Turystyczna Dolina Wiercioły)	250.000	0	250.000
5.	801	Regionalny Program Operacyjny (Renowacja i przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych.)	2.388.077	0	2.388.077
6.	801	Regionalny Program Operacyjny (Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercioły – lemnoszenie i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przyrow)	599.726	0	599.726
7.	900	Regionalny Program Operacyjny (Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w subregionie północnym etap I)	102.977	0	102.977
8.	900	Regionalny Program Operacyjny (Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Boleśławów, Staropole w Gm. Przyrow)	277.302	0	277.302
Łącznie			4.391.769	3.579.420	7.971.189

2137**UCHWAŁA NR XXXIV/202/2008**
Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajcza na rok 2009

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.).

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 32.602.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.612.723 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 17.110.756 zł, zgodnie z załącznikiem 3a
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16.825.563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.010.154 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
- Przychody budżetu w wysokości 5.603.588 zł, rozchody w wysokości 593.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

- W budżecie tworzy się rezerwy ogółem 275.000,-zł,
- ogólną w wysokości - 200.000 zł,
 - celową w wysokości - 75.000 zł,
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 25.000 zł,
 - rezerwa celowa oświatowa - 50.000 zł,

§ 5.

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Rajcza na pomoc finansową innym j.s.t w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 210.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.300.000 zł, wydatki – 1.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 250.000 zł, wydatki – 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy wynoszą 392.110,-złoty
w tym:
1) z tytułu dopłaty do oświaty komunalnych - 12.000 zł,
2) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości na terenie gminy - 40.000 zł,
3) do wywozu i składowania odpadów stałych - 340.110 zł
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 461.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 84.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 13.000 zł,
2) wydatki - 64.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.010.154 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 593.434 zł.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 177.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 na łączną kwotę 100.000 zł
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2009

PLAN DOCHODÓW GMINY RAJCZA NA ROK 2009

		Ogółem	Doch.bieżące	Doch.majątk.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	300 591	0	300 591
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	300 591	0	300 591
O20	LEŚNICTWO	1 500	1 500	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 934 477	385 538	4 548 939
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	385 538	385 538	0
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł -drogi	2 266 249	0	2 266 249
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł -rondo	2 282 690	0	2 282 690
630	Turystyka	1 489 159	0	1 489 159
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł -Centr.wsp.	478 055	0	478 055
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Rozwój infr. tur.	1 011 104	0	1 011 104
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :	119 000	119 000	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000	119 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa,j.s.t lub innych	112 000	112 000	0
	Wieczyste użytkowanie	7 000	7 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900	900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	900	900	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :	665 105	477 605	187 500
	dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zad.bież. z zakresu admin. rządowej,			
	oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 642	52 642	0
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Informatyzacja)	187 500	0	187 500
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -Szkolenie	424 963	424 963	0
751	Urzędy nacz.org. władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	1 600	1 600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600	1 600	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 985	0	884 985
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Ochr.p.poż	884 985		884 985
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym :	6 179 599	6 179 599	0
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000	11 000	
	podatek od nieruchomości	2 050 000	2 050 000	
	podatek rolny	46 000	46 000	
	podatek leśny	150 000	150 000	
	podatek od środków transportowych	88 000	88 000	
	podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
	wpływy z opłaty targowej	27 000	27 000	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	
	opłata miejscowa	5 000	5 000	
	wpływy z różnych rozliczeń	15 000	15 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	12 000	12 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	210 000	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym ;	3 302 599	3 302 599	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 285 599	3 285 599	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	17 000	17 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym :	10 979 919	10 979 919	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	6 946 261	6 946 261	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza /	3 983 658	3 983 658	
	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 108 311	492 509	1 615 802
	Wpływy z usług	45 000	45 000	
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł SP Rajcza	118 996	0	118 996
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Prz.Zwadoń	106 023	0	106 023
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Gimnazjum	1 008 283	0	1 008 283
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.powiatów.samorządów woj..			
	pozyskane z innych źródeł "Od przedszkolaka do zaka"	417 968	417 968	
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Przedsz.Sól	382 500	0	382 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm,in)	29 541	29 541	0
851	OCHRONA ZDROWIA	118	118	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118	118	
852	POMOC SPOŁECZNA w tym :	3 077 509	3 077 509	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 868 826	2 868 826	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm,in)	208 683	208 683	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	754 296	2 000	752 296
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	2 000	
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (winda	542 296	0	542 296
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (śmieciarka)	210 000		210 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 500	0	450 500
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Amfiteatr	450 500		450 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	655 000	0	655 000
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Rajcza	655 000		655 000
			0	
	OGÓŁEM	32 602 569	21 717 797	10 884 772

33-313 333333, 33, 333333 3

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2009

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2009

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	Plan 2009	Wydatki bieżące	w tym :					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu					
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 137	29 500								538 637
	O1008	Melioracje wodne	28 000	28 000								
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 637	-								353 637
	O1030	Izby Rolnicze	1 500	1 500								
	O1938	Rozwój obszarów wiejskich	185 000	-								185 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 891 081	985 538								5 905 543
	60014	Drogi publiczne powiatowe	533 555	385 538								148 017
	60016	Drogi publiczne gminne	6 107 526	350 000								5 757 526
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	250 000								
630		Turystyka	2 003 759	-	-	-	-	-	-	-	-	2 003 759
	63095	Pozostała działalność	2 003 759	-								2 003 759
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 900	100 900	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	86 000	86 000								
	71035	Cmentarze	14 900	14 900		12 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 479 474	2 669 474	1 769 091	-						810 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 642	52 642	51 042							
	75022	Rady gmin	122 500	122 500	4 500							
	75023	Urzędy gmin	2 749 369	1 939 369	1 584 049							810 000
	75095	Pozostała działalność	554 963	554 963	129 500							
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600	1 600	800	-						
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	800							

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 191 159	150 000	38 000	-				-	1 041 159
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 191 159	150 000	38 000						1 041 159
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie pos. osob. i prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	121 600	121 600	35 000					-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budż.	121 600	121 600	35 000						
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	359 023	359 023	-		110 000	249 023			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	110 000	110 000			110 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t	249 023	249 023					249 023		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	275 000	275 000	-	-	-	-	-	275 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000						200 000	
		Rezerwa celowa-zarz.kryzysowe	25 000	25 000						25 000	
		Rezerwa celowa oświatowa	50 000	50 000						50 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 700 207	9 898 341	7 318 009	472 104					2 801 866
	80101	Szkoły podstawowe	5 387 493	5 187 498	3 699 161	472 104					199 995
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 681	715 681	505 047						
	80104	Przedszkola	1 330 771	756 038	547 183						574 733
	80110	Gimnazja	4 531 913	2 504 775	2 095 380						2 027 138
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 612	307 612	144 782						
	80114	Gminne zespoły administracyjne szkół	382 196	382 196	326 456						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000							
	80195	Pozostała działalność	34 541	34 541							
851		OCHRONA ZDROWIA	210 118	210 118	131 618	-				-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000	207 000	131 500						
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	3 000							
	85195	Pozostała działalność	118	118	118						
852		POMOC SPOŁECZNA	3 496 158	3 496 158	353 440	-					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 735 462	2 735 462	87 096						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 914	20 914							

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emer. i rent	359 300	359 300						
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 742	293 742	266 344					
85295	Pozostała działalność	71 740	71 740						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 959	500 959	349 129	-				
85401	Świetlice szkolne	441 859	441 859	349 129					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 100	59 100						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	3 158 548	1 128 756	-	380 110	-	-	-	2 029 792
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 457	130 000						754 457
90002	Gospodarka odpadami	760 110	340 110		340 110				420 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000		40 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	12 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000						
90095	Pozostała działalność	1 211 981	356 646						855 335
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	1 233 000	503 000	-	503 000	-	-	-	730 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 000	292 000		292 000				730 000
92116	Biblioteki	211 000	211 000		211 000				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 322 000	72 000	-	42 000	-	-	-	1 250 000
92601	Obiekty sportowe	1 250 000	-						1 250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000	72 000		42 000				
	Razem	37 612 723	20 501 967	9 995 087	1 409 214	110 000	249 023	275 000	17 110 756

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Rajcza

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca i wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne i jst	kred yty i poży	środki pochodzące z innych źródeł*	środ ki wymie nion			
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11	12		14
1	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminach Rajcza i Oścadnica	366 208	2007-2009	353 637	53 046		300 591		0	0	Gmina
2	O10	O1038	1. Rewitalizacja parku wiejskiego w Rajczy wraz z budową deptaka spacerowego wzdłuż rzeki Soly	1 000 000	2008-2009	50 000	50 000				875 000		Gmina
3			2. Zagospodarowanie potoku Rycerka w rejonie kościoła w celu poprawy estetyki w miejscowości Rycerka Górna	1 200 000	2008-2009	70 000	70 000				1 060 000		Gmina
4			3. Budowa chodnika w ciągu drogi głównej oraz dwóch placów zabaw w celu ukształtowania obszaru przestrzeni publicznej w Rycerce Dolnej	1 100 000	2008-2012	65 000	65 000				50 000	985 000	Gmina
5	600	60016	Budowa ronda na rynku w Rajczy wraz z sygnalizacją świetlną przy Przedszkolu, SP, Gim. i Ośrodku Zdrowia w Rajczy	2 956 878	2007-2009	2 864 878	582 188	0	2 282 690	0	0	0	Gmina
6	600	60016	Modernizacja - przebudowa dróg lokalnych w Gminach Rajcza, Oścadnica i Zborov	4 600 000	2007-2010	2 666 176	399 927		2 266 249		1 922 963	0	Gmina
7	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza w tym:	1 519 225		1 437 873	426 769	0	1 011 104	0	0	0	
			1. Amfiteatr Rajcza		2008-2009	437 862	129 956		307 906				Gmina
			2. Remont boiska Rycerka Górna		2008-2009	400 351	118 819		281 532				Gmina
			3. Remont boiska Rajcza		2008-2009	599 660	177 994		421 666				Gmina

8	630	63095	Centrum współpracy kulturowo-sportowo-turystycznej Gmin Rajcza i Oścadinia	1 288 906	2008-2009	562 418	84 363		478 055		718 561		Gmina
	630	63095	Rozegrzaj się- rozwój ruchu turystyczno-wypoczynkowego w rejonie Kysuce i Rajcza	23 120	2008-2009	3 468	3 468				0		Gmina słowacka
9	750	75023	Informalizacja gminy	670 000	2008-2009	250 000	62 500		187 500		420 000		Gmina
10	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa kompleksu leśnego Wielkiej Raczy	1 050 980	2008-2009	1 041 159	156 174		884 985		0		
11	801	80101	Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	1 088 293	2007-2009	139 995	20 999		118 996		946 480		Gmina
			Modernizacja asfaltowych boisk przyszłolnych w Rajczy, Rajczy Dolnej, Soli, Kiczorze, Zwardoniu, Rycerce Górnej oraz budowa boiska przyszłolnego w Rycerce Dolnej.	1 300 000	2008-2009	60 000	60 000				1 240 000		Gmina
13	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	426 263	2007-2009	124 733	18 710		106 023		284 530		Gmina
14	801	80104	Adaptacja terenu na wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy Przedszkolu w Soli	478 100	2008-2009	450 000	67 500		382 500		0		Gmina
15	801	80110	Dokonczenie budowy Gimnazjum w Rajczy wraz z sala gimnastyczna w Rajczy w tym Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rajczy	9 715 591	1999-2011	2 027 138	1 018 855		1 008 283		4 446 063	3 232 390	Gmina
				3 725 455	2008-2010	1 920 206	537 086		1 383 120		1 796 283	0	
16	900	90001	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie lata 2007-2021	18 067 792	2007-2023	754 457	754 457				1 276 918	1 554 184	Związek Mięzyg.
17	900	90095	Modernizacja budynku kom. adaptacja i montaż windy	864 302	2007-2009	855 335	313 039		542 296				Gmina
18	921	92109	Europejskie Międzypokoleniowe Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego	548 000	2008-2009	530 000	79 500		450 500				Gmina
			w budynku GCK Rajcza								0		
	926	92601	Boisko w każdej gminie	1 270 000	2008-2009	1 250 000	595 000		655 000		0		
Ogolem				49 533 658		15 556 267	4 881 495	0	10 674 772		13 240 515	5 771 574	x

* wykazano srodki własne gminy-wpłaty do Związku Mięzygminnego

Załącznik nr 3a
do Uchwały Budżetowej
na rok 2009

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009

Dz.	Rozdz.	Nazwa dział-rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2009r
O10		Rołnictwo i łowiectwo		538 637
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Rozbudowa sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminach Rajcza i Oścadinia	353 637
	O1038	Rozwój obszarów wiejskich		185 000
			1. Rewitalizacja parku wiejskiego w Rajczy wraz z budową deptaka spacerowego wzdłuż rzeki Soli	50 000
			2. Zagospodarowanie potoku Rycerka w rejonie kościoła w celu poprawy estetyki w miejscowości Rycerka Górna	70 000
			3. Budowa chodnika w ciągu drogi głównej oraz dwóch placów zabaw w celu ukształtowania obszaru przestrzeni publicznej w Rycerce Dolnej	65 000
600		Transport i łączność		5 905 543
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja na inwestycje powiatu(Drogi)	148 017
	60016	Drogi publiczne gminne	1.Modernizacja dróg gminnych	2 666 176
			2.Budowa ronda na rynku w Rajczy	2 864 878
			3. Modernizacja drogi gminnej Zabawa-odcinek Chomiczaki * w Nielew	156 472
			4.Zabezpieczenie drogi gminnej wzdłuż brzegu Soli	70 000
630		Turystyka		2 003 759
	63095	Pozostała działalność	I.Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza w tym:	1 437 873
			a. Amfiteatr	437 862
			b. Boisko Rycerka Górna	400 351
			c. Płyta boisko Rajcza	599 660
			II.Centrum współpracy kult-sportowej	562 418
			III.Wieża widokowa	3 468
750		Administracja publiczna		810 000
	75023	Urzędy Gmin	1.Komputerizacja Gminy	250 000
			2.Zakup komputerów	30 000
			3.Budowa archiwum	180 000
			4.Termomodernizacja budynku UG	350 000
754		Bezp. publ. i ochrona ppoż.		1 041 159
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	Ochrona p.pożarowa kompleksu leśnego Wielkiej Raczy	1 041 159
801		Oświata i wychowanie		2 801 866
	80101	Szkoły podstawowe		199 995
			1.Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	139 995
			2.Modernizacja asfaltowych boisk przyszłolnych w Rajczy, Rajczy Dol. Soli, Kiczorze, Zwardoniu Ryc. Gór. oraz budowa boiska przyszłolnego w Rycerce Dolnej	60 000

80104	Przedszkola		574 733
		1.Modernizacja Prz Zwardoń	124 733
		2.Adaptacja terenu na wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy Przedszkolu w Soli	450 000
80110	Gimnazja		2 027 138
		Budowa gimnazjum w Rajczy	2 027 138
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 029 792
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
90001		Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie lata 2007-2021	754 457
90002	Gospodarka odpadami	Zakup śmieciarki dla ZUK	420 000
90095	Pozostała działalność	Remont bud.komunalnego- adaptacja i montaż windy	855 335
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		730 000
		1. Europejskie Międzypokoleniowe Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego w budynku GCK Rajcza	530 000
92109	Domy i ośr.kultury, świetli i kluby	2.Zadaszenie placu przy GOK	200 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 250 000
92601	Obiekty sportowe	Boisko w każdej gminie	1 250 000
		RAZEM	17 110 756