



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 czerwca 2009 r.

Nr 99

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

2209	–	Nr XXVII/140/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok	7113
2210	–	Nr 187/XXVI/2009 Rady Gminy w Niegowie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	7120
2211	–	Nr XXXII/195/08 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok	7130
2212	–	Nr XLIII/210/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczyrk na 2009 rok	7138
2213	–	Nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok	7144
2214	–	Nr XXVII/171/2008 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świnna na 2009 rok	7170
2215	–	Nr XXII/228/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilamowice na 2009 rok	7183

2209

UCHWAŁA NR XXVII/140/2008

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art. 165, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych / jednolity tekst Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z 2005 roku z późn. zm./

Rada Gminy Lipie
uchwała, co następuje:

§ 1	
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	17.610.019 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92.000 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2	

§ 2	
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	18.057.918 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	92.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	2.000 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3	

§ 3	
Deficyt budżetu gminy w wysokości	447.899 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych	

§ 4	
Ustala się plan finansowy:	
1/ zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	
dochody	2.242.010 zł
wydatki	2.242.010 zł
2/ zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	
dochody	146.575 zł
wydatki	146.575 zł
3/ plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości	7.900 zł
4/ plan dochodów gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5.145 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a	

§ 5	
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości	70.106 zł
z tego:	
- rezerwa celowa na zadania kryzysowe	10.106 zł
- rezerwa ogólna	60.000 zł

§ 6

Załącznik Nr 1

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku w wysokości	3.906.815 zł
z tego:	
- na zadania z wieloletniego planu inwestycyjnego	2.466.815 zł
- na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2009	1.440.000 zł

zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a

§ 7

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009	
przychody	1.130.000 zł
rozchody	682.101 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	
przychody	12.000 zł
wydatki	76.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9

Ustala się plan dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w wysokości	335.000 zł
--	------------

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

Ustala się plan dotacji celowych w wysokości	160.091 zł
w tym dla:	
- Powiatu kłobuckiego na realizację programu „E-usługi”	91 zł
- Powiatu kłobuckiego na pomoc finansową (drogi powiatowe)	160.000 zł

§ 11

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł
- 2) do dokonywania zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian między działami
- 3) zaciągania zobowiązań 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 5 i 9.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Zbigniew Bystrzykowski

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE
wg działów na rok 2009

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.174.912	2.074.913
020	Leśnictwo	1.200	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.000	403.000
600	Transport i łączność	180.000	1.855.000
630	Turystyka	165.157	194.302
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.200	207.000
710	Działalność usługowa		83.000
750	Administracja publiczna	59.787	1.949.342
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.082	1.082
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.980.300	52.000
757	Obsługa długu publicznego		90.800
758	Różne rozliczenia	7.140.020	70.106
801	Oświata i wychowanie	127.693	7.324.062
851	Ochrona zdrowia	38	94.038
852	Pomoc społeczna	2.348.030	2.597.785
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		219.488
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600	400.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		335.000
926	Kultura fizyczna i sport		20.000
OGÓŁEM		17.610.019	18.057.918

Deficyt: 447.899

Załącznik Nr 2

DOCHODY BUDŻETOWE
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
na rok 2009

Dział	N a z w a	Plan dochodów
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO a/ dochody bieżące w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. - wpływy z usług b/ dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.174.912 15.000 12.000 3.000 1.159.912 1.159.912
020	LEŚNICTWO a/ dochody bieżące w tym: - dochody z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie)	1.200 1.200 1.200
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ a/ dochody bieżące w tym: - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	400.000 400.000 393.000 2.000 5.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ b/ dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	180.000 180.000 180.000
630	TURYSTYKA b/ dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	165.157 165.157 165.157
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA a/ dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - pozostałe odsetki	31.200 31.200 5.000 26.000 200

Załącznik Nr 3

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA a/ dochody bieżące w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów	59.787 59.787 41.142 145 5.500 13.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a/ dochody bieżące w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.082 1.082 1.082
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a/ dochody bieżące w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - opłata skarbową - podatek od czynności cywilno-prawnych - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.980.300 5.980.300 4.069.422 5.578 1.080.000 335.000 63.000 233.000 5.200 3.000 15.000 60.000 92.000 6.000 13.100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA a/ dochody bieżące w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.140.020 7.140.020 4.656.298 2.483.722
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE a/ dochody bieżące w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z usług - dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin	127.693 127.693 11.700 112.300 3.693
851	OCHRONA ZDROWIA a/ dochody bieżące w tym:	38 38

	- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38
852	POMOC SPOŁECZNA a/ dochody bieżące w tym: - dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych - wpływy z usług - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej - dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin	2.348.030 2.348.030 5.000 400 2.199.748 142.882
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a/ dochody bieżące w tym: - opłata produktowa	600 600 600
	OGÓŁEM	17.610.019

Z dochodów ogółem przypada na:

a/dochody bieżące	16.104.950
w tym:	
- dochody własne	6.576.345
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej	2.242.010
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	146.575
- subwencje	7.140.020

b/ dochody majątkowe	1.505.069
-----------------------------	------------------

w tym:	
- środki na dof. inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.505.069

WYDATKI BUDŻETU GMINY

wg działów i rozdziałów na rok 2009

Dział	Rozdz.	N a z w a	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.074.913
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2.066.913
		a/ wydatki bieżące	180.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	180.000
		b/ wydatki majątkowe	1.886.913
	01030	Izby Rolnicze	8.000
		a/ wydatki bieżące	8.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	8.000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	403.000
	40002	Dostarczanie wody	403.000
		a/ wydatki bieżące	217.400
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	217.400
		b/ wydatki majątkowe	185.600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.855.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160.000
		b/ wydatki majątkowe (dotacje celowe)	160.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.370.000
		a/ wydatki bieżące	190.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	190.000
		b/ wydatki majątkowe	1.180.000
	60017	Drogi wewnętrzne	300.000
		b/ wydatki majątkowe	300.000
	60095	Pozostała działalność	25.000
		a/ wydatki bieżące	25.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	25.000
630		TURYSTYKA	194.302
	63095	Pozostała działalność	194.302
		b/ wydatki majątkowe	194.302
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.000
		a/ wydatki bieżące	57.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	57.000

		b/ wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	150.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000
		a/ wydatki bieżące	80.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	80.000
	71035	Cmentarze	3.000
		a/ wydatki bieżące	3.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	3.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.949.342
zlec	75011	Urzędy wojewódzkie	41.142
		a/ wydatki bieżące	41.142
		w tym:	
		- wynagrodzenia	35.000
		- pochodne od wynagrodzeń	6.142
	75020	Starostwo powiatowe	91
		b/ wydatki majątkowe (dotacje celowe)	91
	75022	Rady gmin	116.000
		a/ wydatki bieżące	116.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	116.000
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	1.792.109
		a/ wydatki bieżące	1.782.109
		w tym:	
		- wynagrodzenia	1.182.280
		- pochodne od wynagrodzeń	194.100
		- pozostałe wydatki	405.729
		b/ wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	10.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.082
zlec	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.082
		a/ wydatki bieżące	1.082
		w tym:	
		- wynagrodzenia	920
		- pochodne od wynagrodzeń	162
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	87.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85.000
		a/ wydatki bieżące	85.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia	35.000
		- pochodne od wynagrodzeń	1.800
		- pozostałe wydatki	48.200
	75414	Obrona cywilna	2.000
		a/ wydatki bieżące	2.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	2.000

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.000
		a/ wydatki bieżące	52.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia	45.000
		- pozostałe wydatki	7.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.800
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.800
		a/ wydatki bieżące	90.800
		w tym:	
		- obsługa długu publicznego	90.800
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70.106
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.106
		a/ wydatki bieżące	70.106
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	70.106
		z tego:	
		- rezerwa celowa na zadania kryzysowe – 10.106 zł	
		- rezerwa ogólna – 60.000 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.324.062
	80101	Szkoły podstawowe	3.444.647
		a/ wydatki bieżące	3.444.647
		w tym:	
		- wynagrodzenia	2.334.500
		- pochodne od wynagrodzeń	442.880
		- pozostałe wydatki	667.267
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	265.618
		a/ wydatki bieżące	265.618
		w tym:	
		- wynagrodzenia	181.400
		- pochodne od wynagrodzeń	32.790
		- pozostałe wydatki	51.428
	80104	Przedszkola	960.946
		a/ wydatki bieżące	960.946
		w tym:	
		- wynagrodzenia	599.700
		- pochodne od wynagrodzeń	112.210
		- pozostałe wydatki	249.036
	80110	Gimnazja	1.869.483
		a/ wydatki bieżące	1.869.483
		w tym:	
		- wynagrodzenia	1.284.500
		- pochodne od wynagrodzeń	244.200
		- pozostałe wydatki	340.783
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247.764
		a/ wydatki bieżące	247.764
		w tym:	
		- wynagrodzenia	101.450
		- pochodne od wynagrodzeń	18.000
		- pozostałe wydatki	128.314
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	271.820
		a/ wydatki bieżące	271.820
		w tym:	
		- wynagrodzenia	192.800
		- pochodne od wynagrodzeń	33.780
		- pozostałe wydatki	45.240
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.800
		a/ wydatki bieżące	22.800
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	22.800
	80148	Stołówki szkolne	205.249
		a/ wydatki bieżące	205.249
		w tym:	
		- wynagrodzenia	113.010
		- pochodne od wynagrodzeń	20.120
		- pozostałe wydatki	72.119
	80195	Pozostała działalność	35.735
		a/ wydatki bieżące	35.735
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	35.735
851		OCHRONA ZDROWIA	94.038
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000
		a/ wydatki bieżące	2.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	2.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000
		a/ wydatki bieżące	92.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia	45.000
		- pozostałe wydatki	47.000
	85195	Pozostała działalność	38
		a/ wydatki bieżące	38
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	38
852		POMOC SPOŁECZNA	2.597.785
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000
		a/ wydatki bieżące	30.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	30.000
zlec	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.133.555
		a/ wydatki bieżące	2.133.555
		w tym:	
		- wynagrodzenia	46.570

		- pochodne od wynagrodzeń	18.910
		- pozostałe wydatki	2.068.075
zlec	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.845
		a/ wydatki bieżące	6.845
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	6.845
zlec	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.348
		a/ wydatki bieżące	59.348
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	59.348
cel.wias.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.627
		a/ wydatki bieżące	24.627
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	24.627
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.000
		a/ wydatki bieżące	72.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	72.000
cel.wias.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103.483
		a/ wydatki bieżące	103.483
		w tym:	
		- wynagrodzenia	83.500
		- pochodne od wynagrodzeń	15.455
		- pozostałe wydatki	4.528
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.822
		a/ wydatki bieżące	120.822
		w tym:	
		- wynagrodzenia	97.130
		- pochodne od wynagrodzeń	17.692
		- pozostałe wydatki	6.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.533
		a/ wydatki bieżące	18.533
		w tym:	
		- wynagrodzenia	15.030
		- pochodne od wynagrodzeń	2.783
		- pozostałe wydatki	720
cel.wias.	85295	Pozostała działalność / dożywianie uczniów /	14.772
		a/ wydatki bieżące	14.772
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	14.772
	85295	Pozostała działalność / dożywianie uczniów /	10.300
		a/ wydatki bieżące	10.300
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	10.300
	85295	Pozostała działalność /dostarczanie żywności/	3.500
		a/ wydatki bieżące	3.500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	3.500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219.488
	85401	Świetlice szkolne	219.488
		a/ wydatki bieżące	219.488
		w tym:	
		- wynagrodzenia	163.670
		- pochodne od wynagrodzeń	30.200
		- pozostałe wydatki	25.618
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000
		a/ wydatki bieżące	400.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	400.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173.000
		a/ wydatki bieżące	173.000
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa	173.000
	92116	Biblioteki	162.000
		a/ wydatki bieżące	162.000
		w tym:	
		- dotacja podmiotowa	162.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000
	92695	Pozostała działalność	20.000
		a/ wydatki bieżące	20.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	20.000
		OGÓŁEM	18.057.918

Z kwoty ogółem przypada na:

a/ wydatki bieżące	13.991.012
w tym:	
- wynagrodzenia	6.556.460
- pochodne od wynagrodzeń	1.191.224
- dotacje podmiotowe	335.000
- obsługa długu publicznego	90.800
- pozostałe wydatki	5.817.528
b/ wydatki majątkowe	4.066.906

Załącznik Nr 4

PLAN FINANSOWY

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	41.142 41.142 41.142	41.142 41.142 41.142 35.000 6.142
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1.082 1.082 1.082	1.082 1.082 1.082 920 162
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	38 38 38	38 38 38 38
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	2.199.748 2.133.555 2.133.555	2.199.748 2.133.555 2.133.555 46.570 18.910 2.068.075
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.845	6.845

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	6.845	6.845
85214	Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.348	59.348
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	59.348	59.348
OGÓŁEM		2.242.010	2.242.010

PLAN FINANSOWY
zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80195	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	3.693 3.693 3.693	3.693 3.693 3.693
852	85214	2030	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	142.882 24.627 24.627	142.882 24.627 24.627
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	103.483 103.483 103.483	103.483 103.483 103.483
	85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	14.772 14.772 14.772	14.772 14.772 14.772
OGÓŁEM				146.575	146.575

Załącznik Nr 4 a

PLAN DOCHODÓW

podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	2.900 2.900 2.900
852	85212	0970	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów	5.000 5.000 5.000
OGÓŁEM				7.900

PLAN DOCHODÓW GMINY

w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750	75011	2360	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 145 145
852	85212	2360	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000 5.000 5.000
OGÓŁEM				5.145

Załącznik Nr 5

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2009
Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Dział Rozdział Paragraf	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Wydatki poniesione w latach 2006 – 2008	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Planowane płatności w latach			
								2009	2010	2011	Po roku 2011
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Danków	2008 – 2010	010 01010 6050	5.282.513,00	4.341.650,00	31.100,00	OGÓŁEM	1.886.913,00	3.364.500,00		
							środki UE	1.159.912,50	2.096.325,000		
							środki jst	727.000,50	1.268.175,005		
							inne środki (kredyt)				
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon – Parzymiechy	2009 – 2012	010 01010 6050	10.414.000,00	10.414.000,00	0,00	OGÓŁEM		114.000	3.400.000,00	6.900.000
							środki UE			2.700.000,00	5.300.000
							środki jst		114.000	200.000,00	500.000
							inne środki (kredyt)			500.000,00	1.100.000
3.	Budowa wodociągu w m. Chałków	2009 – 2010	400 40002 6050	394.140,00	394.140,00	0,00	OGÓŁEM	35.600	358.540,00		
							środki UE				
							środki jst	35.600	358.540,00		
							inne środki (kredyt)				
4.	Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Leśna, Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa	2008 – 2010	600 60016 6050	2.530.000,00	2.530.000,00	58.000,00	OGÓŁEM	350.000,00	832.000,00	1.290.000,00	
							środki UE		800.000	1.000.000,00	
							środki jst	50.000,00	32.000	40.000,00	
							inne środki (kredyt)	300.000,00		250.000,00	
5.	„Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty”	2007 – 2009	630 63095 6050	705.882,00	705.882,00	87.840,00	OGÓŁEM	194.302,00	423.740,00		
							środki UE	165.157,00	358.829,00		
							środki jst	29.145,00	64.911,00		
							inne środki(kredyt)				
6.	Przebudowa GOK w Lipiu**	2008-2010	921 92195 6050	1.081.949,31	1.081.949,31	48.800,00	OGÓŁEM		1.033.149,31		
							środki UE*		919.656,91		
							środki jst		***113.492,40		
							inne środki(kredyt)				
RAZEM				20.408.484,31	19.467.621,31	225.740,00	OGÓŁEM	2.466.815,00	6.125.929,31	4.690.000,00	6.900.000
							środki UE	1.325.069,50	4.174.810,91	3.700.000,00	5.300.000
							środki jst	841.745,50	1.951.118,40	240.000,00	500.000
							inne środki (kredyt)	300.000,00		750.000,00	1.100.000

W pozycji 6

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Kultura, działanie 4.1 Infrastruktura kultury

** Rada Gminy Lipie deklaruje pokrywanie wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem (funkcjonowaniem) GOK w Lipiu w okresie co najmniej 5 lat od roku zakończenia inwestycji

*** Kwota 113.492,40 zł zawiera zabezpieczenie finansowe na I kwartał rzeczowej realizacji projektu wynoszące 104.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 a

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia zakończenia	Dział Rozdział Paragraf	Wartość kosztorysowa	Poniesione wydatki w 2006 - 2008 r.	Planowane nakłady w 2009 r.	W tym ze środków:	
							Budżet gminy	FOGR KREDYT
1.	Budowa ujęcia wody w Parzymiechach	06/2009 11/2009	400 40002 6050	150.000	-	150.000	150.000	-
2.	Budowa chodnika w Lipiu ul. Cz-wska od GOK do ul. Stawowej	07/2009 10/2009	600 60016 6050	184.880	4.880	180.000	-	- 180.000
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Zimnowoda	06/2009 10/2009	600 60016 6050	153.958	3.958	150.000	150.000	-
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Lipie ul. Kasztanowa	08/2009 10/2009	600 60016 6050	506.588	6.588	500.000	-	- 500.000
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Albertów – Rębiełice Szlacheckie	07/2009 10/2009	600 60017 6050	300.000	-	300.000	120.000	180.000 -
6.	Zakupy inwestycyjne – zakup autobusu	06/2009 09/2009	700 70005 6060	150.000	-	150.000	-	- 150.000
7.	Zakupy inwestycyjne – zakup programów Finansowo – Księgowych	01/2009 03/2009	750 75023 6060	10.000	-	10.000	10.000	-
	RAZEM			1.455.426	15.426	1.440.000	430.000	180.000 830.000

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na rok 2009

PRZYCHODY I WYDATKI

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2009

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	1.130.000		Stan środków na 01.01.2009 roku	75.000
	w tym:			Przychody	12.000
	- z kredytów	1.130.000		- wpłaty na gminny fundusz ochrony środowiska	12.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		682.101	Wydatki	76.000
	w tym:			- utrzymanie czystości na terenie gminy	76.000
	- pożyczek		137.500	Stan środków na 31.12.2009 roku	11.000
	- kredytów		544.601		
	R a z e m	1.130.000	682.101		

Załącznik Nr 8

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173.000
	92116	Biblioteki	162.000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE W 2009 ROKU
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem	w tym	
				wydatki finansowane ze środków europejskich	udział własny Gminy
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 rozdział 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Danków	1.886.913,00	1.159.912,50	727.000,50
2.	Dział 400 rozdział 40002	Budowa wodociągu w m. Chałków	35.600,00	-	35.600,00
3.	Dział 600 rozdział 60016	Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Leśna, Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa	350.000,00	-	350.000,00
4.	Dział 630 rozdział 63095	Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty	194.302,00	165.157,00	29.145,00
	RAZEM		2.466.815,00	1.325.069,50	1.141.745,50

2210

**UCHWAŁA NR 187/XXVI/2009
Rady Gminy w Niegowie**

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 167 ust. 2, art. 168 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 174, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 68, poz. 449)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 19.896.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.567.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.
Ustala się nakłady i wydatki dotyczące wieloletniego programu inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 871.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 714.964 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 156.036 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie 1.718.354 zł oraz plan rozchodów w kwocie 847.354 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.
W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 6.
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.
1. Ustala się dochody w kwocie 56.175 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.175 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.
Ustala się plan przychodów i wydatków dla Gminnego Zakładu Komunalnego /zakładu budżetowego/ zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.
Ustala się dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie:
1) z tytułu dopłaty do ceny ścieków w kwocie 81.600 zł.
2) Dotacja celowa w kwocie 25.000 zł na zakupy inwestycyjne /zakup walca drogowego / zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.
Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 270.000 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 357.951 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.
Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 9.000 zł,
2) wydatki - 9.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

Upowaznia się Wójt 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 do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 15.

Upowaznia się Wójt gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16.

Upowaznia się Wójt gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu.

§ 17.

Upowaznia się Wójt gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18.

Upowaznia się Wójt gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 19.

Upowaznia się Wójt do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w Załączniku Nr 3 dotyczący WPI.

§ 20.

Określa się następujące postanowienia dotycząca wykonania budżetu gminy:

- a) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;
- b) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 21.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Niegowie

mgr Józef Milewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w
Niegowie Nr 187/XXVI/2009r.
z dnia 25.02.2009r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
1	2	3	4
Dochody budżetu gminy Niegowa na 2009 rok.			19.696.965
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.072.050
		Dochód z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.000 zł. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 190.000 Dotacja Urząd Marszałkowski K-ce – 42.500zł Środki z UE – 837.550 zł. Dochód bieżący – 2.000 zł. Dochód majątkowy – 1.070.050 zł.	
2.	600	Transport i łączność	1.301.007
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środków z FOGR – 210.000 zł) Środki z UE – 1.091.007 zł. Dochód bieżący – 210.000 zł. Dochód majątkowy – 1.091.007 zł.	
3.	630	Turystyka	134.242
		Środki z UE – 134.242 zł. Dochód majątkowy – 134.242 zł.	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	411.626
		Opłata z tytułu wieczystego użytkowania – 1.126 zł., czynsze i dzierżawy – 17.000 zł., Sprzedaż składników majątkowych – 393.500 zł. Dochód bieżący – 18.126 zł. Dochód majątkowy – 393.5000 zł.	
5.	750	Administracja publiczna	196.523
		Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego – 47.992 zł., różne opłaty – 5.000 zł. Środki z UE – 143.531 zł. Dochód bieżący – 52.992 zł. Dochód majątkowy – 143.531 zł.	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	937
		Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dochód bieżący – 937 zł.	
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.485.027
		podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000
		wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256.541
		podatek od nieruchomości	
		kwota - 253.254 zł.	

1	2	3	4
		podatek rolny kwota - 578 zł. podatek leśny kwota - 709 zł.	
		wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	653.432
		podatek od nieruchomości kwota - 262.424 zł. podatek rolny kwota - 200.000 zł. podatek leśny kwota - 17.008 zł. podatek od środków transportu kwota - 106.000 zł. podatek od spadków i darowizn kwota - 8.000 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych kwota - 60.000 zł.	
		wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw opłata skarbową kwota - 10.000 zł. opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota - 56.175 zł. opłata administracyjna kwota - 60.000 zł.	126.175
		wpływ z różnych rozliczeń opłata eksploatacyjna - 10.000 zł.	10.000
		udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa osób fizycznych kwota - 1.418.879 zł. osób prawnych kwota - 5.000 zł. Dochody bieżące – 2.485.027 zł.	1.423.879
8.	758	Różne rozliczenia	8.667.700
		Subwencje na 2009 r. I. Część wyrównawcza – 3.619.943 zł. z tego: - kwota podstawowa – 3.107.626 zł. - kwota uzupełniająca – 512.317 zł. II. Część równoważąca – 172.464 zł. III. Część oświatowa – 4.875.293 zł.	
9.	801	Oświata i wychowanie	1.342.923
		Wpłaty za żywienie – 33.000 zł. Wpłaty za czesne – 9.600 zł. Dotacja WFOŚiGW K-ce – 415.070 Środki z UE – 865.682 zł. Dotacja Ś.U.Woj. – 19.571 zł. Dochód bieżący – 62.171 zł. Dochód majątkowy – 1.280.752 zł.	
10.	852	Pomoc społeczna	2.133.770
		Dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 1.813.166 zł. Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 6.654 zł.	

1	2	3	4
		Dotacja celowa na zasiłki – 129.637 zł. Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.919 zł. Dotacja na dożywianie uczniów – 38.484 zł. Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze – 2.000 zł Dotacja rozwojowa- 24.910zł. Dochód bieżący – 2.133.770 zł.	
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000
		Dotacja celowa na stypendia dla uczniów Ś.U.Woj. Katowice. . Dochód bieżący – 120.000 zł.	
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.018.660
		Dotacja WFOŚiGW – 997.920 zł. Środki z UE – 20.740 zł. Dochód majątkowy – 1.018.660 zł.	
13.	926	Kultura fizyczna i sport	812.500
		Środki z UE – 212.500 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu – 300.000 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 300.000 zł. Dochód majątkowy – 812.500 zł.	

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2009 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Przewiduje się wpływ z tytułów:

- dzierżawy terenów łowieckich – 2.000 zł
- Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 190.000zł
- Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską -837.550 zł
- Dotacja Urząd Marszałkowski K-ce – 42.500zł

2. Dział 600 – Transport i łączność

Przewidujemy wpływ środków do pozyskania na budowę dróg gminnych transportu rolnego FOGR na podstawie złożonych wniosków na kwotę – 210.000 zł.
- Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 1.091.007 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

- Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 134.242 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się wpływ z:

czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (Poczta Polska, Telek. Polska, Kasznia, Popiół), przewidziano 1,5% wzrostu w porównaniu do wykonania w roku 2008 – 17.000 zł. oraz za wieczyste użytkowanie – 1.126 zł., sprzedaż mienia komunalnego zgodnie z informacją mienia komunalnego – 393.500 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Ujęto decyzję na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności .
Dotacje te wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Ś.U.Woj. Katowice w kwocie – 47.992 zł.Różne opłaty np. za zmianę do wpisu działalności gospodarczej – 5.000 zł
- Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 143.531 zł.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 937 zł.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidziano wpływ podatków lokalnych: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie planowanych wpływów za rok 2008, przewidując 3% wzrost wszystkich podatków (Uchwała Rady)

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty administracyjnej zaplanowany na podstawie Uchwały Rady.

Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz zgodnie z pismem Ministra Finansów.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Przewiduje się wpływ kwot subwencji zgodnie z pismami Ministra Finansów i zaproponowanych wzorem na tym:

- I. Część wyrównawcza – 3.619.943 zł.
z tego:
- kwota podstawowa – 3.107.626 zł.
- kwota uzupełniająca – 512.317 zł.
II. Część równoważąca – 172.464 zł.
III. Część oświatowa – 4.875.293 zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przewidujemy wpływ z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w szkołach kwota – 33.000 zł.
Opłat (czesne) za korzystanie z usług przedszkoli (Niegowia, Sokolniki)

kwota - 9.600 zł.

- Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 865.882 zł
Dotacja celowa ŚU Woj. w Katowicach w kwocie 19.571 zł, Dotacja WFOŚiGW K-ce -415.070 zł

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych 1.813.166 oraz innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej na łączną kwotę 136.291 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.919 zł. na dożywianie uczniów w szkołach – 38.484 zł. (zgodnie z przesłanymi decyzjami Ś.U.W. Katowice).
Przewidziano wpływ opłaty za odpłatne usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady Gminy – w kwocie 2.000 zł, Dotacja rozwojowa – 24.910 zł/”Masz szanse na lepsze jutro”

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa w kwocie – 120.000 zł. z Ś.U.W Katowice przeznaczona zostanie na stypendia.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja WFOŚiGW w Katowicach w kwocie – 997.920 zł

- Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską - 20.740 zł.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 212.600 zł.

Dotacja z Ministerstwa Sportu 300.000 zł. i Urzędu Marszałkowskiego 300.000 zł. na budowę kompleksu boisk „Orlik”.

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Gminy w Niegowie Nr
187/XXVI/2009r z dnia
25.02.2009r

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe + dotacje na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem wydatki	20.567.965	12.322.850	5.374.050	994.176	809.563	200.000	4.945.061	8.245.115
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.130.895	20.542			5.042		15.500	1.110.353
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700.000							700.000
		01030	Izby rolnicze	5.042	5.042			5.042			
		01095	Pozostała działalność	425.853	15.500					15.500	410.353
2.	600		Transport i łączność	1.911.535	110.000					110.000	1.801.535
		60016	Drogi publiczne gminne	1.551.535	100.000					100.000	1.451.535
		60017	Drogi wewnętrzne transportu rolnego	360.000	10.000					10.000	350.000
3.	630		Turystyka	157.932							157.932
		63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	157.932							157.932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	300.000	50.000					50.000	250.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	50.000					50.000	150.000
		70095	Pozostała działalność	100.000							100.000
5.	710		Działalność usługowa	59.942	59.942					59.942	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.942	3.942					3.942	
		71035	Cmentarze	1.000	1.000					1.000	
		71095	Pozostała działalność	55.000	55.000					55.000	
6.	750		Administracja publiczna	2.406.178	2.022.436	1.113.866	183.570			725.000	383.742
		75011	Urzędy wojewódzkie	145.976	145.976	113.866	17.110			15.000	
		75022	Rady gmin	176.460	176.460					176.460	
		75023	Urzędy gmin	1.864.872	1.650.000	1.000.000	166.460			483.540	214.872
		75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	178.870	10.000					10.000	168.870
		75095	Pozostała działalność	40.000	40.000					40.000	
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	937	937					937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937	937					937	
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.240	112.240	12.100	140	55.000		45.000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	112.240	112.240	12.100	140	55.000		45.000	
9.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000	16.000	16.000					
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	16.000	16.000	16.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	757		Obsługa długu publicznego	200.000	200.000				200.000		
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200.000	200.000				200.000		
11.	758		Różne rozliczenia	20.000	20.000					20.000	
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20.000	20.000					20.000	
12.	801		Oświata i wychowanie	8.391.345	6.387.112	3.884.181	740.567	357.921		1.404.443	2.004.233
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5.779.305	3.775.072	2.284.241	434.496	296.669		759.666	2.004.233
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	223.389	223.389	122.415	22.703	61.252		17.019	
		80104	<i>Przedszkola</i>	308.077	308.077	195.065	37.644			75.368	
		80110	<i>Gimnazja</i>	1.553.000	1.553.000	1.063.382	205.395			284.223	
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	130.000	130.000					130.000	
		80114	<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	174.560	174.560	129.046	23.887			21.627	
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29.101	29.101					29.101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80148	<i>Stołówki szkolne</i>	123.615	123.615	90.032	16.442			17.141	
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	70.298	70.298					70.298	
13.	851		Ochrona zdrowia	116.281	76.281	27.900	2.520			45.861	40.000
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8.000	8.000	4.900				3.100	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	48.175	48.175	23.000	2.520			22.655	
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	60.106	20.106					20.106	40.000
14.	852		Pomoc społeczna	2.250.310	2.250.310	155.350	35.555			2.059.405	
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.813.166	1.813.166	32.950	12.055			1.768.161	
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.654	6.654					6.654	
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	169.637	169.637		1.100			168.537	
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4.140	4.140					4.140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	173.829	173.829	110.500	20.200			43.129	
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14.400	14.400	11.900	2.200			300	
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	68.484	68.484					68.484	
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341.250	341.250	164.653	31.824			144.773	
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	219.485	219.485	164.653	31.824			23.008	
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	120.000	120.000					120.000	
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	1.765	1.765					1.765	
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.555.120	307.800			81.600		226.200	1.247.320
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	106.600	81.600			81.600			25.000
			<i>Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie dopłata do 1 m² ścieków – 5.44 zł.</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	400.000	200.000					200.000	200.000
		90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	997.920							997.920
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	50.600	26.200					26.200	24.400
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.000	285.000			270.000		15.000	
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	170.000	170.000			170.000			
		92116	<i>Biblioteki</i>	100.000	100.000			100.000			
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	15.000	15.000					15.000	
18.	926		Kultura fizyczna i sport	1.313.000	63.000			60.000		3.000	1.250.000
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1.253.000	3.000					3.000	1.250.000
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	60.000	60.000			60.000			

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2009 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie nitki wodociągowej na terenie gminy (Trzebnów, Bliżyce, Sokolniki, Niegowa ul. Sobieskiego, Brzeziny, Mzurów) – 700.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Środki przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 5.042 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Środki na wykonanie dokumentacji Rewitalizacji terenów zdegradowanych po wydobyciu piasku 285.353 zł., zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego w Dąbrownie, budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w miejscowości Ludwinów – 85.000 zł. Środki w kwocie 15.000 przeznaczono na zabezpieczenie studni na terenie gminy, Środki w kwocie 500 przeznaczono na dofinansowanie szkoleń rolników, Zagospodarowanie terenu po zbiorniku p.poż w Niegowie – 40.000zł

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne
Środki w kwocie 100.000 zł. przeznaczono na odśnieżanie dróg zimą, usługi koparki na drogach, wykonanie remontów po zimowych i na zakup materiałów do remontu dróg, , przystanków, oznakowanie tras komunikacyjnych i ulic.
Wydatki inwestycyjne: na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie dróg gminnych, Niegowa ul. 22-Lipa, Gorzków Stary, Mzurów Kolonia –Północna, Dąbrowno-Łączki ,Moczydło-Brzeziny na kwotę 1.451.535 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne transportu rolnego
Środki w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg transportu rolnego,
Wydatki inwestycyjne w kwocie 350.000 zł. zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykonanie dróg transportu rolnego zgodnie z złożonymi wnioskami w miejscowościach Brzeziny – Postaszowice , Dąbrowno-Mzurów,, Bobolice Kolonia , Mzurów – Postaszowice, Bliżyce – Dobrogoszczycze do granic gminy zgłoszone do FOGR, realizacja zgłoszonych dróg nastąpi po zaakceptowaniu i wskazaniu przez FOGR.

3. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki
Środki na rozwój turystyki pieszo – rowerowej poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej na obszarze Gminy Niegowa – 157.932 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące w kwocie 50.000zł. zostaną przekazane na remonty budynku, na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego ,dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, wyceny, wypisy, opiniowanie decyzji, opracowanie operatów szacunkowych dróg gminnych.\
Wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł. zostaną przeznaczone na wykup gruntów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł. przeznaczone zostaną dokumentację i na uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych i wykonanie(, światło)

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki w kwocie 3.942 zł. z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.
Rozdział 71035 – Cmentarze
Środki w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na remont grobów wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność
Środki w kwocie 55.000 zł. przeznaczone zostaną na zmiany w miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Środki w kwocie 130.976 zł. przeznaczone zostaną na odprawę, wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzenie kryzysowe) planowana podwyżka 3,9%, pozostała kwota 15.000 zł. przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki świadczenie socjalne i wydatki rzeczowe w USC. Na ten cel otrzymujemy dotację w kwocie 47.992 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin
Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych i sołtysów w kwocie 176.460 zł. .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Środki w kwocie 1.166.460 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, planowana podwyżka 3,9%, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszów dla pracowników oraz odpaw w tym emerytalnych . Pozostała kwota 483.540 zł.. zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące, fundusz socjalny, delegacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały pomocnicze(przepisy), wyposażenie pomieszczeń, remont Urzędu Gminy, opał, energię, opłaty telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości , opłaty komornicze, umowy zlecenia, opłaty za szkolenie, ubezpieczenia budynku, komputery, odszkodowania i inne.
Wydatki inwestycyjne zakupy na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gminą: „e-Myszkovia” dotacja dla Jst Starostwo Powiatowe w Myszkowie (komputeryzacja) 214.872 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na promocję gminy.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 168.870 zł. na projekt „Wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności Gminy Niegowa poprzez promocję walorów turystycznych”

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Środki w kwocie 40.000 zł przeznaczone na utrzymanie samochodu służbowego: zakup paliwa, remont i części, ubezpieczenia samochodu, na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Partnerstwo Północnej JURY i na fundusz reprezentacyjny

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki w całości z dotacji celowej w kwocie 937 zł zostaną przeznaczone na powadzenie i aktualizację rejestru wyborców. w tym: wynagrodzenia i pochodne –937zł

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne
Środki w kwocie 57.240zł. zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych, oraz bieżące zadania z zakresu ochrony p.poż.

Środki w kwocie 55.000 z przeznaczeniem na Dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p.poż.

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
Środki przeznaczone na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów)w kwocie – 16.000 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Środki w kwocie 200.000zł. przeznaczone zostaną na należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

10.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 20.000zł

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Środki w kwocie 2.718.737 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi. Kwota 759.666 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: wypłatę dodatku mieszkaniowego, socjalne, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, , delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów szkół , remont pomieszczeń szkolnych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę –2.004.233 zł.:

ZSP Sokolniki.hall sportowej- 622.500zł
SP Ludwinów /Termomodernizacja –1.331.733 zł
SP Ludwinów /budowa sali gimnastycznej – 50.000zł.

Dotację z budżetu w kwocie 215.587 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe (czterech Szkół) i dla Stowarzyszenia Wsi Dąbrowno prowadzącą szkołę niepubliczną – 81.112 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Środki w kwocie 145.118 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli pozostała kwota 17.019 zł. przeznaczona na dodatki mieszkaniowe fundusz socjalny,

Dotację z budżetu w kwocie 61.252 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe .

Rozdział 80104 – Przedszkola
Środki w kwocie 232.709 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 75.368 zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup materiałów, opalu, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia, remont pomieszczeń, ekspertyza budynku pod pomieszczenia przedszkola w Niegowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja
Środki w kwocie 1.268.777 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 284.223 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące: dodatki mieszkaniowe, fundusz socjalny, zakup materiałów, opalu, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, remonty, ubezpieczenia komputerów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Środki w kwocie 130.000 zł. przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, wydatki związane z ubezpieczeniem autobus szkolnego i samochodu dla przewoźu uczniów niepełnosprawnych, paliwo oraz koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
Środki w kwocie 152.933 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, kwota 21.627 zł. przeznaczona zostanie na fundusz socjalny, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, środki czystości, remont i wyposażenie.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Środki w kwocie 29.101 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Środki w kwocie 106.474 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne .Pozostała kwota 17.141 zł na wyżywienie uczniów w szkołach i w przedszkolach

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Środki w kwocie – 37.812 zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów)
Środki w kwocie 19.571 zł przeznaczone zostaną na dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Środki w kwocie 12.915zł przeznaczone zostaną na realizację programu „Uczeń na wsi”.

11.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Środki w kwocie 8.000 zł na zwalczanie narkomanii zgodnie z programem załącznik Nr 7.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Środki w kwocie 46.175 zł. zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 7.
W tym wynagrodzenia i pochodne –25.520zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Środki w kwocie – 20.000 zł. przeznaczone na remonty budynków SP ZOZ na terenie gminy.
Środki w kwocie 106 zł. zostaną przeznaczone na przygotowanie decyzji.
Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 40.000zł dla na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

12.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) – 1.813.166 zł.
Świadczenia społeczne -1.758.771zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne – 45.005 zł.
Pozostałe wydatki bieżące – 9.390 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Środki przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie –6.654 zł. .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Środki w kwocie 129.637 zł. z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków.
Pozostała kwota 40.000 zł. to środki z budżetu gminy przeznaczona zostanie na zasiłki celowe,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 4.140 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 130.700 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota 18.219 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: fundusz socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, środki czystości.

W tym środki z budżetu gminy - 30.000 zł.

Środki na realizację programu „Masz szanse na lepsze jutro” w kwocie 24.910 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 14.100 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów domowych, pozostała kwota 300 zł. na wydatki bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 68.484 zł. przeznaczona zostanie na dożywianie uczniów w szkołach z tego dotacja celowa – 38.484 zł., środki z budżetu gminy – 30.000 zł.

13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Środki w kwocie 198.477 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostała kwota 23.008 zł. wydatkowana zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, delegacje, środki czystości.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 120.000 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, z tego dotacja celowa na zadania własne – 120.000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Środki w kwocie 1.765 zł. przeznaczono na dofinansowanie doksztalcenie nauczycieli świetlic.

14.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja przedmiotowa skalkulowana na cenę do 1m³ 5,44 zł. ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie w kwocie 81.600 zł.
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000 zł /zakup walca drogowego/

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki zostaną przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów elektrycznych na uzupełnienie i wymianę oświetlenia ulicznego, zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie 200.000 zł

Wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia w miejscowościach Mzurów, Bobolic, Sokołniki, Łutowiec, Trzebnów - Ostreżnik, Dąbrówno, Ludwinów, Niegowa ul. Topolowa oraz wymiana przełączników tradycyjnych na zegarowe w kwocie 200.000 zł.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki inwestycyjne w kwocie 997.920 zł. z dotacji celowej z WFOŚiGW Katowice z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków uszkodzonych w trakcie gradobicia, które wystąpiło na terenie Gminy Niegowa w dniu 15.08.2008 r.”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –14.000 zł. przeznaczone na zapłatę faktur za schwytywanie bezdomnych psów,
Kwota 12.200 zł. przeznaczona na opracowanie programu ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 24.400 zł. przeznaczone na wymianę azbestu na budynkach użyteczności publicznej.

15.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 170.000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 100.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Remonty kapliczek przydrożnych na terenie gminy – 15.000 zł.

16.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 3.000 zł.

Przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 250.000 zł. przeznaczono na dokumentację rozbudowy Inwestycji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niegowie, oraz budowę amfiteatru i placu zabaw dla dzieci i młodzieży.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik”

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie – 60.000 zł..

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy w Niegowie Nr 187/XVI/2009 z dnia 25.02.2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwinowie	2007-2009	1 347 349	1 331 733	0	622 606	415 070	294 057	0	0	Urząd Gminy Niegowa	
2	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Ludwinowie	2008-2011	2 000 000	50 000	7 500	0	0	42 500	960 000	990 000	Urząd Gminy Niegowa	
3	700	70095	6050	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych "Przymiarki"	2007-2011	1 365 000	100 000	100 000	0	0	0	500 000	690 750	Urząd Gminy Niegowa	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Moczydło-Łutowiec	2007-2010	542 196	0	0	0	0	0	542 196	0	Urząd Gminy Niegowa	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. 22 lipca w Niegowie	2007-2009	407 990	407 990	0	203 995	0	203 995	0	0	Urząd Gminy Niegowa	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Gorzków Stary Gmina Niegowa	2007-2009	596 767	562 607	0	84 392	0	478 215	0	0	Urząd Gminy Niegowa	
7	630	63003	6050	Rozwój turystyki pieszo-rowerowej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na obszarze Gminy Niegowa	2008-2010	600 000	157 932	23 690	0	0	134 242	402 068	0	Urząd Gminy Niegowa	
8	801	81101	6050	Budowa hali sportowej w Sokołnikach	2008-2011	2 060 818	622 500	0	93 375	0	529 125	938 318	500 000	Urząd Gminy Niegowa	
9	010	1010	6050	Kanalizacja sanitarna w Trzebnowie	2010-2012	2 510 000	0	0	0	0	0	836 668	900 000	Urząd Gminy Niegowa	

10	010	1010	6050	Kanalizacja sanitarna w Blizycach	2010-2012	2 500 000	0	0	0	0	0	833 330	900 000	Urząd Gminy Niegowa	
11	010	1010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Sokolnikach	2010-2013	6 500 000	0	0	0	0	0	1 625 000	2 000 000	Urząd Gminy Niegowa	
12	010	1010	6050	Wymiana wodociągu azbestowego i budowa nowego w miejscowości Trzebnów	2009-2010	400 000	200 000	0	30 000	0	170 000	200 000	0	Urząd Gminy Niegowa	
13	010	1010	6050	Wykonanie nitki wodociągowej na terenie gminy: Trzebnów, Blizyce, Sokolniki, Niegowa ul. Sobieskiego, Brzeziny, Mzurów	2008-2011	2 330 000	500 000	0	75 000	0	425 000	700 000	1 130 000	Urząd Gminy Niegowa	
14	926	92601	6050	II etap rozbudowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niegowie	2008-2010	500 000	250 000	37 500	0	0	212 500	250 000	0	Urząd Gminy Niegowa	
15	801	80110	6050	Hala sportowa w Niegowie	2008-2012	4 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000	Urząd Gminy Niegowa	
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mzurów-Kolonia Północna, Gmina Niegowa	2007-2011	711 346	27 938	4 191	0	0	23 747	652 908	0	Urząd Gminy Niegowa	
17	010	01095	6050	Rewitalizacja terenów zdegradowanych po wydobyciu piasków formierskich w Gminie Niegowa	2007-2010	783 262	285 353	42 803	0	0	242 550	452 909	0	Urząd Gminy Niegowa	
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Dąbrowno-Łączki	2007-2010	721 680	353 000	0	52 950	0	300 050	368 680	0	Urząd Gminy Niegowa	
19	900	90095	6050	Wymiana azbestowych pokryć dachowych budynków użyteczności publicznej w Gminie Niegowa	2009-2010	193 882	24 400	3 660	0	0	20 740	169 482	0	Urząd Gminy Niegowa	
Ogółem					x	30 070 290	4 873 453	219 344	1 162 318	415 070	3 076 721	10 931 557	9 110 750	x	x

Załącznik nr 4
Do Uchwały Rady Gminy w
Niegowie Nr
187/XXVI/2009r z dnia
25.02.2009r

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
Przychody ogółem:			1.718.354
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.562.318
Planuje się zaciągnięcie pożyczek na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW – 820.981 zł. - wykonanie wodociągów - termomodernizacja szkoły, sale gimnastyczne Planuje się zaciągnięcie kredytów na modernizację dróg gminnych – 341.337 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu na budowę boiska „Orlik” – 400.000 zł..			
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	156.036
Rozchody ogółem:			847.354
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	560.354
BOŚ S.A. Częstochowa – 222.204,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) JBS Niegowa – 72.650,00 zł. (kredyt na Obiekt Sportowe) JBS Niegowa – 67.500,00 zł. (kredyt na szkołę w Niegowie) JBS Niegowa – 198.000,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu)			
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	287.000
NFOŚiGW Warszawa – 287.000,00 zł. (pożyczka na kanalizację)			

Załącznik nr 5
Do Uchwały
Rady Gminy w Niegowie Nr
187/XXVI/2009r z dnia
25.02.2009r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami §2010 na rok 2009 na kwotę 1.940.683 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem § 2010	Kwota dochodów do odprawy państwa	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	z tego: Pochodne od wynagro- dzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			1.940.683	7.300	1.940.683	1.931.293	74.542	19.392	1.837.253	9.390
750		Administracja publiczna	47.992	5.300	47.992	47.992	40.796	7.196		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47.992</i>	<i>5.300</i>	<i>47.992</i>	<i>47.992</i>	<i>40.796</i>	<i>7.196</i>		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	937		937	937	796	141		
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>937</i>		<i>937</i>	<i>937</i>	<i>796</i>	<i>141</i>		
851		Ochrona zdrowia	106		106	106				
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>106</i>		<i>106</i>	<i>106</i>				
852		Pomoc społeczna	1.891.648	2.000	1.891.648	1.882.258	32.950	12.055	1.837.253	9.390
	85212	<i>Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.813.166</i>	<i>2.000</i>	<i>1.813.166</i>	<i>1.803.776</i>	<i>32.950</i>	<i>12.055</i>	<i>1.758.771</i>	<i>9.390</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.654		6.654	6.654			6.654	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	71.828		71.828	71.828			71.828	

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy w
Niegowie Nr
187/XXVI/2009r z dnia
25.02.2009r

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Gminy
w Niegowie Nr
187/XXVI/2009r z dnia
25.02.2009r

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANEM ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ § 2020 NA 2009 ROK W KWOCIE - 1.000 zł**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze kwota - 1.000 zł.

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze kwota - 1.000 zł.
Środki przeznaczone na remont grobów wojennych.

Załącznik nr 7
Do Uchwały Rady
Gminy w Niegowie Nr 187/XXVI z
dnia 25.02.2009r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH W 2009 ROKU**

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota - 56.175 zł.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota - 56.175 zł.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii kwota - 8.000 zł.

Z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od i osób zagrożonych uzależnieniem na łączną kwotę 3.400 zł.
- 2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej na łączną kwotę 2.800 zł.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dotrywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na łączną kwotę 1.800 zł.
- 4) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii na łączną kwotę 1.800 zł.
- 5) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota - 48.175 zł.

Z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu na łączną kwotę 5.900 zł.
- 2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na łączną kwotę 21.080 zł.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę 12.300 zł.
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych na łączną kwotę 8.600 zł.
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie, i finansowanie Centrów Integracji Społecznej na łączną kwotę 295 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK.**

Stan środków obrotowych na początek roku 2009 kwota – 68.000 zł.

PRZYCHODY

1. Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota – 530.000 zł.
Rozdział 40002 – Dostarczenie wody kwota – 530.000 zł.
Wpływ ze sprzedaży wody.

2. Dział 710 – Działalność usługowa kwota – 295.000 zł.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota – 295.000 zł.
Wpływ z usług – 270.000 zł

Dotacja celowa z Urzędu Gminy na zakupy inwestycyjne – 25.000 zł

3. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska kwota – 143.600 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota – 143.600 zł.
Wpływ z usług w kwocie – 62.000 zł
Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy Niegowa w kwocie 81.600 zł.

Łącznie przychód wynosi – 968.600 zł.

WYDATKI

1. Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota – 530.000 zł.
Rozdział 40002 – Dostarczenie wody kwota – 530.000 zł.

w tym wynagrodzenia – 234.900,00 zł.
pochodne – 36.000,00 zł.
wydatki inwestycyjne – 18.000,00 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa kwota – 294.000 zł.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota – 294.000 zł.

w tym wynagrodzenia – 70.000,00 zł.
pochodne – 10.900,00 zł.
wydatki inwestycyjne – 55.000,00 zł.

celowej – 25.000 zł w tym wydatek na zakupy inwestycyjne z dotacji

3. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska kwota – 143.600 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota – 143.600 zł.
w tym wynagrodzenia – 75.000,00 zł.
pochodne – 12.900,00 zł.

Łącznie wydatki wynoszą – 967.600 zł.

Stan Środków obrotowych na koniec roku 2009 kwota – 69.000 zł.

Załącznik nr 9
Do Uchwały Rady Gminy w
Niegowie Nr
187/XXVI/2009r z dnia
25.02.2009r

DOTACJA PRZEDMIOTOWA W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Niegowie	Dotacja przedmiotowa, dopłata do 1m ³ ścieków w kwocie 5,44 zł.	81.600

Dotacja celowa w 2009r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Niegowie	Dotacja celowa na zakup walca drogowego wydatek inwestycyjny	25.000

Załącznik nr 10
Do Uchwały Rady Gminy w
Niegowie Nr
187/XXVI/2009r z dnia
25.02.2009rZałącznik nr 11
Do Uchwały Rady Gminy w
Niegowie Nr
187/XXVI/2009 z dnia
25.02.2009r

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	921	92109	Biblioteka	100.000
2.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury	170.000
4.	801	80101	Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata”	81.112
			Fundacji „ELEMENTARZ”	215.587
5.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ	61252
		RAZEM		627.951

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	60.000
2.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000
		RAZEM		115.000

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Rady Gminy w
Niegowie Nr
187/XXVI/2009r z dnia
25.02.2009rPLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2009 ROK.

PRZYCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 9.000 zł.
Wpływ z tytułu opłat ekologicznych – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katowice

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 9.000 zł.
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota - 9.000 zł.

Środki zaplanowano na utrzymanie porządku i czystości na Gminie oraz na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów.

2211

UCHWAŁA NR XXXII/195/08
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 165, 166, 168, 173, 175, 176, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 550).

Rada Gminy
uchwala co następuje:

- §1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.966.213,00
jak w załączniku nr 1
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- dochody majątkowe w kwocie 5.075.583,00
 - dochody bieżące w kwocie 25.890.630,00
- W tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie jak w załączniku nr 2 4.073.778,00
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie jak w załączniku nr 3 5.000,00
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie jak w załączniku nr 4 290.256,00
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak w załączniku nr 5 135.000,00
- §2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.307.813,00
jak w załączniku nr 6 do uchwały
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na
- 1/ wydatki bieżące w kwocie 25.664.720,00
w tym na:
- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.532.167,00
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie innymi ustawami, jak w załączniku nr 2 4.073.778,00

- c/ wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku 3 5.000,00
 - d/ wydatki na własne zadania bieżące, jak w załączniku nr 4 290.256,00
 - e/ wydatki na obsługę długu gminy 405.000,00
 - f/ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 242.000,00
 - f/ dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy jak w załączniku 7 155.000,00
 - g/ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku nr 8 380.300,00
 - h/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst, jak w załączniku nr 9 374.746,00
 - i/ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, jak w załączniku nr 17 3.000,00
- 2/ Wydatki majątkowe w kwocie 8.643.093,00
w tym wydatki inwestycyjne jak w załączniku nr 10 do uchwały.
- 3/ Ogólna kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje ponadto:
- a/ wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii jak w załączniku nr 5 do uchwały tj. w kwocie 135.000,00

§3

1. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - jak w załączniku nr 11
2. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - jak w załączniku nr 12

- § 4
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.341.600,00
- źródłem pokrycia deficytu będą przychody z kredytu 3.341.600,00
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.807.705,00
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.466.105,00
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 2 i 3 zawiera załącznik nr 13.

§ 5
Ustala się plany przychodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 15 do Uchwały.

§ 7
Ustala się plan finansowy dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa kwocie 8.200,00 jak w załączniku nr 16

- § 8
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00
2. Tworzy się rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 20.000,00

- § 9
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- a/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł
 - b/ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami.
 - c/ przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
 - d/ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - e/ do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym

f/ do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminu zapłaty wpływa w roku następnym.

g/ do przekazywania w drodze Zarządzenia Wójta uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty wpływa w roku następnym

h/ do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, określonych w załączniku nr 12.

i/ upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.551.105,00

1.000.000,00	z § 9 ust. 1 pkt 1
405.000,00	obsługa długu
1.466.105,00	splata rat kredytów
4.680.000,00	planowane do zaciągnięcia kredyty

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób tradycyjny.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Motyka

Załącznik nr 1
Uchwały Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	3	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 363 611	0	1 363 611
	- dotacje rozwojowe	1 363 611		1 363 611
	- środki na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Radziechowy i Bruźnik w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-20013			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 700	127 700	0
	wpływy z różnych opłat	4 700	4 700	
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	123 000	123 000	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	
	- wpływy z usług (cmentarz)	35 000	35 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 851	69 739	900 112
	dotacje rozwojowe	900 112		900 112
	- E-Urząd elektroniczny system usług publicznych			
	- w Gminie Radziechowy -Wieprz w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-20013			
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	63 939	63 939	
	- wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	2 100	0
	- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 100	2 100	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 307 194	6 307 194	0
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 004 556	1 004 556	
	- wpływy z podatku rolnego	145 000	145 000	
	- wpływy z podatku leśnego	47 000	47 000	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	33 000	33 000	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000	15 000	
	- wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 000	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	136 000	136 000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000	135 000	
	- wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 755 138	4 755 138	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 779 652	14 779 652	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 250 147	5 250 147	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 529 505	9 529 505	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 025 754	213 894	2 811 860
	- dotacje rozwojowe	2 811 860		2 811 860
	- środki na budowę i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką, w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 644	38 644	
	- wpływy z odpłatności za przedszkola	175 250	175 250	
851	Ochrona zdrowia	851	851	
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	851	851	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 258 500	4 258 500	0
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 805	3 879 805	
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 358	12 358	
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 725	114 725	
	- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 274	24 274	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla Ośrodków Pomocy Społecznej	178 748	178 748	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pozostała działalność (dożywianie dzieci)	48 590	48 590	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000	36 000	0
	- wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	
	wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej	30 000	30 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	0
	- wpływy z opłat za wynajem Sali w Domach Ludowych	55 000	55 000	
	RAZEM	30 966 213	25 890 630	5 075 583

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I ZLECENYCH GMINIE NA 2009 r.

		Dochody	Wydatki
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.939,-	63.939,-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.939,-	
	-w tym dochody bieżące: 63.939,-		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie		
	- wydatki bieżące		63.939,-
	- w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.330,-		
	Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.100,-	2.100,-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100,-	
	- w tym dochody bieżące 2.100,-		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		
	- wydatki bieżące		2.100,-
	- W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.100,00		
	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	851,-	851,-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	851,-	
	-w tym dochody bieżące: 851,-		
Rozdz. 85195	Pozostała działalność		
	- wydatki bieżące		851,-
	- w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 851,-		
	Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	4.006.888,-	4.006.888,-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.879.805,-	
	-w tym dochody bieżące: 3.879.805,-		
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	-wydatki bieżące		3.879.805,-
	-w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133.300,-		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.358,-	
	-w tym dochody bieżące: 12.358,-		

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12.358,-
	- wydatki bieżące 12.358,-		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114.725,-	
	-w tym dochody bieżące: 114.725,-		
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		114.725,-
	- wydatki bieżące 114.725,-		
	Razem	4.073.778,-	4.073.778,-

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

		Dochody	Wydatki
	Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .	5.000,-	5.000,-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,-	
	- w tym dochody bieżące 5.000,-		
Rozdz. 71035	Cmentarze		5.000,-
	- w tym wydatki bieżące 5.000,-		

PLAN FINANSOWY WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2009 r.

		Dochody	Wydatki
	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	38.644,-	38.644,-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.644,-	
	-w tym dochody bieżące: 38.644,-		
Rozdz. 80195	Pozostała działalność		38.644,-
	- w tym wydatki bieżące 38.644,-		
	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	251.612,-	251.612,-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.274,-	
	- w tym dochody bieżące: 24.274,-		
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		24.274,-
	- w tym wydatki bieżące 24.274,-		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.748,-	
	- w tym dochody bieżące: 178.748,-		
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej		178.748,-
	- wydatki bieżące		178.748,-
	- w tym : wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.748,-		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.590,-	
	- w tym dochody bieżące: 48.590,-		
Rozdz. 85295	Pozostała działalność		48.590,-
	- w tym: wydatki bieżące 48.590,-		
	Razem	290.256,-	290.256,-

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O
PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2009 R.

		Dochody	Wydatki
	Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.000,-	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000,-	
	- w tym dochody bieżące 135.000,00		
	Dział 851 Ochrona zdrowia		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii		10.000,-
	- w tym: wydatki bieżące 10.000,-		
	- w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000,-		
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125.000,-
	- w tym: wydatki bieżące 125.000,00		
	- w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.500,00		
	- w tym: udzielone dotacje 35.000,00		
	Razem	135.000,-	135.000,-

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz
nr XXXIII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym	Wydatki bieżące ogółem w tym:					Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438 000	48 000	11 000	3 000	0	0	390 000
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000	11 000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa	300 000	0					300 000
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	15 000	15 000					
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000		3 000			
	01095	Pozostała działalność	105 000	15 000					90 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 530 620	773 500	0	370 000	0	0	2 757 120
	60004	Lokalny transport zbiorowy	372 000	372 000		370 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	191 769	0					191 769
	60016	Drogi publiczne gminne	2 951 851	386 500					2 565 351
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000					
630		Turystyka	155 000		0	0	0	0	155 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000	0					155 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 500	465 500	0	0	0	0	85 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 500	465 500					85 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	339 248	339 248	100 258	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	64 000					
	71035	Cmentarze	165 248	165 248	100 258				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 645 841	2 578 778	1 816 420	3 966	0	0	1 067 063
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 939	63 939	60 330				
	75022	Rady Gmin	160 083	160 083					
	75023	Urzędy Gmin	3 351 853	2 284 790	1 756 090				1 067 063
	75095	Pozostała działalność	69 966	69 966		3 966			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	2 100	2 100				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	136 000	136 000	17 000	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	6 000	6 000					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	130 000	130 000	17 000				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	71 300	71 300	17 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	71 300	71 300	17 000				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	647 000	647 000	0	0	405 000	242 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	405 000	405 000			405 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	242 000	242 000				242 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000	190 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000	190 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 685 837	13 217 767	10 501 140	780	0	0	3 468 070
	80101	Szkoły podstawowe	9 768 469	6 300 399	4 962 800				3 468 070
	80104	Przedszkola	2 428 925	2 428 925	1 940 800	780			
	80110	Gimnazja	3 129 939	3 129 939	2 618 000				
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	40 000	40 000					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	516 500	516 500	445 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 220	62 220					
	80148	Stołówki szkolne	548 900	548 900	484 300				
	80195	Pozostała działalność	190 884	190 884	50 240				
851		OCHRONA ZDROWIA	135 851	135 851	45 351	35 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	5 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	125 000	39 500	35 000			
	85195	Pozostała działalność	851	851	851				
852		POMOC SPOŁECZNA	5 003 276	5 003 276	697 498	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	10 000					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 805	3 879 805	133 300				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 358	17 358					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	268 725	268 725	2 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	659 798	659 798	562 198				
	85295	Pozostała działalność	157 590	157 590					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	535 900	535 900	319 400	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	468 200	468 200	319 400				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	65 000					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700	2 700					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 741 040	1 020 200	5 000	0	0	0	720 840
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 340	48 500	5 000				720 840
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000	282 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 000	488 000					
	90095	Pozostała działalność	199 700	199 700					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	380 300	380 300	0	380 300	0	0	0
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	210 000	210 000		210 000			
	92116	Biblioteki	170 300	170 300		170 300			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000		120 000			
RAZEM			34 307 813	25 664 720	13 532 167	913 046	405 000	242 000	8 643 093

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZDAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
851	85154	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,-
926	92605	Kultura fizyczna i sport	120.000,-
		Razem:	155.000,-

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
600	60004	Transport i łączność (Miasto Żywiec)	370.000,-
750	75095	Pozostała działalność (Miasto Żywiec)	3.966,-
801	80104	Przedszkola (Miasto Żywiec)	780,-
		Razem:	374.746,-

Załącznik nr 8
Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Radziechowy Wleprz nr XXXII/195/08.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA
INSTYTUCJI KULTURY
NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki)	210.000,-
921	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	170.300,-
		Razem:	380.300,-

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp. zadania inwestycyjnego	Lp. zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka wykonująca zadanie inwestycyjne
						z tego tytułu finansowania	z tego tytułu finansowania	z tego tytułu finansowania	z tego tytułu finansowania	
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
1	010	1010	Wykonanie projektu i budowa budynku w miejscowości Bystra i Juszczyna	3 917 000	300 000		300 000			Urząd Gminy
2	010	1085	Budowa placu zabaw w miejscowości Bystra i Juszczyna	90 000	90 000		90 000			Urząd Gminy
3	600	60014	Proszkownia drogi powiatowej w Juszczynie - Łąka (odcinek drogi powiatowej 1 km)	191 769	191 769		191 769			Urząd Gminy
4	600	60016	Proszkownia drogi gminnej w Juszczynie - Łąka (odcinek drogi gminnej 1,9 km)	472 451	472 451		472 451			Urząd Gminy
5	600	60016	Uprządkowanie	170 000	170 000		170 000			Urząd Gminy
6	600	60016	Proszkownia drogi gminnej w miejscowości Radziechowy i Brzezina	1 665 420	1 632 900		289 289		1 363 911	Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Radziechowie	150 000	150 000		150 000			Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Juszczyna	120 000	120 000		120 000			Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi na drodze gminnej w Radziechowie	20 000	20 000		20 000			Urząd Gminy
10	630	63003	Wytyczenie i oznakowanie szlaku geoturystycznego - Włostkowskiego na terenie Gminy		5 000		5000			Urząd Gminy
11	630	63003	Budowa i remont infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Włostkowskiego	150 000	150 000		150000			Urząd Gminy
12	700	70006	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do Domu Ludowego w Juszczynie	15 000	15 000		15 000			Urząd Gminy
13	700	70006	Wykup działki pod budynek przyjeżdżający pociąg w Gminie Radziechowy - Wleprz	70 000	70 000		70 000			Urząd Gminy
14	750	75023	"T-URZĄD" - wielomiejscowy system ulęg publicznych w Gminie Radziechowy - Wleprz	1 058 955	1 017 063		116952		900111	Urząd Gminy
16	750	75023	Zakup samochodu skutnowego dla Urzędu Gminy	50 000	50 000		50000			Urząd Gminy
17	801	80101	Budowa i wyposażenie przyszkolonej Gali gimnastycznej w Brzezynie wraz z wyposażeniem	3 778 860	3 333 070		521 210		2811860	Urząd Gminy
	801	80101	Pozostałe inwestycje w obiektach w miejscowości Bystra, Juszczyna, Radziechowy	120 000	120 000		120 000			Urząd Gminy
18	801	80101	Zakup placu dla Szkoły Podstawowej w Bystrze	15 000	15 000		15 000,00			Zespół Szkół Podstawowy w Bystrze
19	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wleprz (sektor uliczny i odcinki do 8 faz projektu)	6 765 905	605 840		605 840			Urząd Gminy
20	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wleprz (sektor uliczny i odcinki do 8 faz projektu)	7 095 221	115 000		115 000			Urząd Gminy
Ogółem				18 820 360	8 643 093		3 667 511		5 076 582	

Załącznik nr 11 do
Uchwały Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz
nr XXXII/195/08 z dnia 09.12.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	5**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	Wydatki w latach 2012-2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 5 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radziechowy i Brzuśnik (2008-2009)	1 665 420	1 632 900		269 289		1 363 611				Urząd Gminy
2.	750	75023		E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy - Wieprz (2007-2009)	1 058 955	1 017 063		116 952		900 111				Urząd Gminy
3.	801	80101		Budowa i wyposażenie przyszłej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką (2007-2009)	3 778 860	3 333 070		521 210		2 811 860	392 030			Urząd Gminy
4.	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (2007-2021)	6 765 905	605 840		605 840			514 386	513 089	4 157 014	Urząd Gminy
5.	900	90001		Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu) (2009-2023)	7 095 221	115 000		115 000			574 375	557 482	5 848 364	Urząd Gminy
Ogółem					20 364 361	6 703 873	-	1 628 291	-	5 075 582	1 480 791	1 070 571	10 005 378	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Radziechowy - Wieprz nr XXXII/195/08 z dnia 09.12.2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (zł)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1 Wydatki majątkowe razem:				x		6 503 235	1 027 407	5 475 750	5 983 033	907 451	907 451	0	0	5 075 582	0	0	0	507 552			
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet:				7. Transport																	
Działanie:				Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej																	
Podziałanie:				Podziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową																	
Nazwa projektu:				Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radziechowy i Brzuśnik																	
Razem wydatki:				60016	1 665 420	301 731	1 363 611	1 632 900	269 289	269 289			1 363 611,00				136 361				
z tego: 2008 r.					32520	32520															
2009 r.					1632900	269289	1363611														
2010 r.***																					
2011 r.***																					
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013																	
Priorytet:				2. Społeczeństwo informacyjne																	
Działanie:				2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych																	
Nazwa projektu:				E-URZĄD - elektroniczny system usług publicznych Gminie Radziechowy - Wieprz																	
Razem wydatki:				75023	1058955	158844	900111	1017063	116952	116952			900111				900111				
z tego: 2008 r.					41892	41892															
2009 r.					1017063	116952	900111														
2010 r.																					
2011 r.***																					
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013																	
Priorytet:				8. Infrastruktura edukacyjna																	
Działanie:				8.2 Infrastruktura placówek oświaty																	
Nazwa projektu:				Budowa i wyposażenie przyszłej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką																	
Razem wydatki:				80101	3778860	568532	3212028	3333070	521210	521210			2811860				2811860				
z tego: 2008 r.					14100	14100															
2009 r.					3333070	521210	2811860														
2010 r.					431690	31522	400168														
2011 r.***																					
2 Wydatki bieżące razem:				x																	
2.1 Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
Podziałanie:																					
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki:																					
z tego: 2008 r.																					
2009 r.																					
2010 r.***																					
2011 r.***																					
Ogółem (1+2)				x		6503235,00	1027406,68	5475750,33	5983033,00	907451,00	907451,00	0,00	0,00	5075582,00	0,00	0,00	0,00	5075582,00			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy Radziechowy - Wieprz nr XXXII/195/2008 z dnia 09.12.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 807 705,00
1.	Kredyty	§ 952	4 680 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	127 705,00
	Rozchody ogółem:		1 466 105,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 466 105,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓ WŁASNYCH na 2009 r.

Dział	Rozdział	Poz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan środków na koniec roku
801			Oświata i wychowanie		474.000,00	474.000,-	
	80148		Szkoły Podstawowe		341.000,00	341.000,-	
		1.	Żywnienie Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach	-	89.500,00	89.500,00	-
		2.	Żywnienie Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczyńie	-	103.000,00	103.000,00	-
		3.	Żywnienie Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	-	36.000,00	36.000,00	-
		4.	Żywnienie Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	-	27.000,00	27.000,00	-
		5.	Żywnienie Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	-	85.500,00	85.500,00	-
	80104		Przedszkola		133.000,00	133.000,00	
		1.	Żywnienie Przedszkole Publiczne w Radziechowach	-	68.000,00	68.000,00	-
		2.	Żywnienie Przedszkole Publiczne w Wieprzu	-	43.000,00	43.000,00	-
		3.	Żywnienie Przedszkole Publiczne w Juszczyńie	-	22.000,00	22.000,00	-

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
1	2	3
I. Stan środków na początek roku	01	14.288,-
II. Przychody razem (03+04+05+06)	02	4.916,-
z 1/ wpływy własne	03	
t 2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochr. Środowiska	04	4.916,-
g 3/ dotacje z budżetu	05	
o 4/ inne	06	
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	07	19.204,-
IV. Wydatki ogółem od 09 do 17- (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)	08	19.204,-
w 1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań Proekologicznych	09	4.500,-
t 2/ wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	
y 3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	
m z tego na :		
a/ ochronę wód	12	
n b/ ochronę powietrza	13	
a c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
4/ urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	5.100,-
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	9.604,-
6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku (07-08)	18	-

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2009

Klasyfikacja	Treść	Kwota
Dział	Rozdział	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011	Urzędy Wojewódzkie
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
852		POMOC SPOŁECZNA
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Razem		8.200,00

Załącznik nr 17
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/195/08
z dnia 09.12.2008 r.

PLAN FINANSOWY WPŁAT NA RZECZ IZB ROLNICZYCH
NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
010	01030	Izby rolnicze (Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	3.000,00
		Razem:	3.000,00

2212

UCHWAŁA NR XLIII/210/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczyrk 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 Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **18 601 460 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
w tym :
dochody bieżące 13 643 025 zł
dochody majątkowe 4 958 435 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **22 455 420 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym:
wydatki bieżące 14 003 110 zł
z tego:
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 6 445 181 zł
dotacje 1 563 042 zł
wydatki na obsługę długu 120 000 zł
wydatki majątkowe 8 452 310 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – wydatki majątkowe w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3 853 960 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 359 100 zł
2) zaciąganych kredytów w kwocie 3 494 860 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 9 269 116 zł, rozchody w wysokości 5 415 156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200 000 zł
2) celową w wysokości 10 000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 026 942 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 536 100 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 853 960 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 415 156 zł.

§ 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 1 500 000 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 700.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe (wydatki) i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe (dochody) i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyрку

Antoni BYRDY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Dochody budżetu Miasta Szczyрку na 2009 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
		Ogółem	w tym bieżące	majątkowe
630	TURYSTYKA	4 094 373	114 000	3 980 373
	Dotacje rozwojowe	3 980 373		3 980 373
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	114 000	114 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	12 000	8 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000	11 000	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000		8 000
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	568 438	420 977	147 461
	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	336 000	336 000	
	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 777	54 777	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	Dotacje rozwojowe	147 461		147 461
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	1 500	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 591 990	8 591 990	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 693 490	2 693 490	
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	100 000	
	Podatek od nieruchomości	4 000 000	4 000 000	
	Podatek rolny	4 500	4 500	
	Podatek leśny	48 000	48 000	
	Podatki od środków transportowych	41 000	41 000	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000	20 000	
	Podatki od spadków i darowizn	100 000	100 000	
	Opłata od posiadania psów	8 000	6 000	
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	
	Wpływy z opłaty targowej	23 000	23 000	
	Wpływy z opłaty miejscowej	315 000	315 000	
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	450 000	
	Wpływy z dywidend	300 000	300 000	
	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 356 795	2 356 795	
	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	2 356 795	2 356 795	
	w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 356 795	2 356 795	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 105 070	393 070	712 000
	Wpływy z usług	136 000	136 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402	14 402	
	Dotacje rozwojowe	712 000		712 000
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	242 668	242 668	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 752 693	1 752 693	
	Wpływy z usług	2 500	2 500	
	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	
	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 873	1 550 873	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 270	184 270	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 601		110 601
	Dotacje rozwojowe	110 601		110 601
		18 601 460	13 643 025	4 958 435

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Wydatki budżetu Miasta Szczyрку na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r. (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:				
					w tym:				
					Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	100	100					
	01030	Uby rolnicze	100	100					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 001 000	896 000					1 105 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 000						220 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	395 000						395 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 386 000	896 000					490 000
630		TURYSTYKA	4 908 200	214 400		20 000			4 693 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 813 800	120 000					4 693 800
	63095	Pozostała działalność	94 400	94 400		20 000			
700		GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	517 000	127 000					390 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 000	87 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	430 000	40 000					390 000
710		GAŁĘZIOWOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000					
	71014	Opracowania geologiczne i kartograficzne	45 000	45 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 089 134	2 782 504	2 142 262				306 630
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	54 777	54 777	54 777				
	75022	Rady miast	125 000	125 000					
	75023	Urzędy miast	2 796 857	2 490 227	2 087 485				306 630
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000					
	75095	Pozostała działalność	2 500	2 500					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	1 500	530				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 500	1 500	530				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	90 341	90 341	23 261				
	75412	Ochrona straży pożarnej	75 000	75 000	7 920				
	75414	Ochrona cywilna	15 341	15 341	15 341				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z JĄCĄ ROKOWANIE	135 000	135 000	46 800				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135 000	135 000	46 800				
757		USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	120 000			120 000		
	75702	Chwilowa zapożyczenia, kredyty i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000			120 000		
758		ROZNE RÓŻNICZENIA	210 000	210 000					
	75818	Rezerwa ogólna i celowa							

		w tym:	200 000	200 000					
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000					
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		6 012 606	4 320 606	3 656 479				1 692 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 877 020	2 185 020	1 962 755				1 692 000
	80104	Przedszkola	1 076 037	1 076 037	764 780				
	80110	Gimnazja	890 474	890 474	878 341				
	80113	Dosweczenie uczniów do szkół	130 855	130 855	50 603				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 818	23 818					
	80195	Pozostała działalność	14 402	14 402					
851	OCHRONA ZDROWIA		330 000	330 000	90 000				70 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	310 000	90 000				70 000
852	POMOC SPOŁECZNA		2 149 432	2 149 432	397 799				
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20 560	20 560					
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 421 941	1 421 941	50 437				
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500	12 500					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne (zadania zlecone)	9 221	9 221					
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania zlecone)	94 773	94 773					
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	142 449	142 449					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	500					
	85219	Osłodzi pomocy społecznej	345 967	345 967	333 106				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 718	7 718	7 718				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)	24 938	24 938	6 538				
	85295	Pozostała działalność	68 865	68 865					
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		96 799	96 799	88 050				
	85401	Swietlice szkolne	95 799	95 799	88 050				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000	1 000					
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 427 086	1 297 086					359 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 425	124 425					30 000
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	299 561	299 561					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000	76 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 100	372 100					359 100
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000					
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	487 000	387 000					100 000
	90095	Pozostała działalność	8 000	8 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 201 822	1 066 942					134 880
	92116	Biblioteki	73 742	73 742					
	92129	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 200	953 200					
	92195	Pozostała działalność	134 880						134 880
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000					40 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		110 400	110 400					47 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 400	110 400					47 000
	Ogółem wydatki		22 455 420	14 003 110	6 445 181	1 563 042	120 000		8 452 310

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Szczyрку
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	630	63003	Budowa Centrum Rekreacji(crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk	5 022 824	4 019 568		972 802		3 046 766			Urząd Miejski w Szczyрку
2.	630	63003	Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skaliste)	1 849 910						66 100	887 022	Urząd Miejski w Szczyрку
3.	630	63003	Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszkiej w Szczyрку (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum miasta Szczyrk	9 518 589	664 232		119 562		544 670	4 146 715	4 644 954	Urząd Miejski w Szczyрку
4.	630	63003	Wytyczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk-Górka w kierunku Klimczoka	4 972 576	10 000		1 800		8 200	608 358	868 708	Urząd Miejski w Szczyрку
5.	750	75023	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e- usług oraz integracji z SEKAP	173 728	160 130		24 020		136 110			Urząd Miejski w Szczyрку
6.	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru	7 389 554	134 880		24 279		110 601	646 622	2 821 489	Urząd Miejski w Szczyрку
Ogółem				28 927 181	4 988 810		1 142 463		3 846 347	5 467 795	9 222 173	x

Załącznik nr 3 a
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Wydatki majątkowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Z łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania	z budżetu państwa	z budżetu województwa	z budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60013	Projekt i budowa zatok autobusowych w Szczyрку Centrum	205 000	205 000		205 000		Urząd Miejski w Szczyрку
2.	600	60013	Projekt chodnika ul. Salmopolska	15 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Szczyрку
3.	600	60014	Dofinansowanie modernizacji ul. Uzdrowskiej	380 000	380 000		380 000		Urząd Miejski w Szczyрку
4.	600	60014	Projekt chodnika ul. Olimpijska	15 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Szczyрку
5.	600	60016	Projekt i budowa fragmentu ul. Dworcowej	150 000	150 000		150 000		Urząd Miejski w Szczyрку
6.	600	60016	Projekt przebudowy mostu na ul. Poziomkowej	60 000	60 000	18 583	41 417		Urząd Miejski w Szczyрку
7.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Klimczoka	200 000	200 000		200 000		Urząd Miejski w Szczyрку
8.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Melinowej	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Szczyрку
9.	600	60016	Projekt poszerzenia ul. Skalistej	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski w Szczyрку
10.	630	63003	Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyрку	5 022 824	4 019 568		972 802	3 046 766	Urząd Miejski w Szczyрку
11.	630	63003	Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszkiej w Szczyрку (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyрку	9 518 589	664 232		119 562	544 670	Urząd Miejski w Szczyрку

12.	630	63003	Wytyczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyрку-Górka w kierunku Klimczoka	4 972 576	10 000		1 800	8 200	Urząd Miejski w Szczyрку
13.	700	70005	Zakup nieruchomości	390 000	390 000		390 000		Urząd Miejski w Szczyрку
14.	750	75023	Projekt i zabudowa baru/budynku UJM	70 000	70 000	70 000			Urząd Miejski w Szczyрку
15.	750	75023	Zakup serwera katedrowego - wymiana systemu podatkowego z wersji DOS na wersję Windows	76 500	76 500	76 500			Urząd Miejski w Szczyрку
16.	750	75023	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	173 728	160 130	24 020		136 110	Urząd Miejski w Szczyрку
17.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej 9 w Szczyрку	1 373 221	912 000		200 000	712 000	Urząd Miejski w Szczyрку
18.	801	80101	Modernizacja i termomodernizacja ZSPiG nr 2 w Szczyрку przy ul. Myśliwskiej 154	400 000	400 000		400 000		Urząd Miejski w Szczyрку
19.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej 9 w Szczyрку	200 000	200 000		200 000		Urząd Miejski w Szczyрку
20.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Przedszkolnego	100 000	100 000		100 000		Urząd Miejski w Szczyрку
21.	801	80101	Ogrodzenie terenu Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1	80 000	80 000		80 000		Urząd Miejski w Szczyрку
22.	900	90001	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Orzechowej, Wiczkowej i Świerkowej w Szczyрку	30 000	30 000		30 000		Urząd Miejski w Szczyрку
23.	900	90015	Realizacja projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	100 000			Urząd Miejski w Szczyрку
24.	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru	7 389 554	134 880		24 279	110 601	Urząd Miejski w Szczyрку
Ogółem				31 001 992	8 452 310	399 103	3 494 860	4 558 347	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w latach 2009-2011

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 do 2010									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17):	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12):	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego															
	Priorytet:	III Turystyka															
	Działanie:	3.1 infrastruktura zaplecza turystycznego															
	Poddziałanie:	3.2.2 Infrastruktura okoturystyczna/ podmioty publiczne															
	Nazwa projektu:	Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk															
	Razem wydatki	630-63003-6058/6059		4 019 568	972 802	3 046 766	4 019 568	972 802	972 802	0	0	0	3 046 766	0	3 046 766	0	0
1.	2009			4 019 568	972 802	3 046 766	4 019 568	972 802	972 802	0	0	0	3 046 766	0	3 046 766	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego															
	Priorytet:	III Turystyka															
	Działanie:	3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego*															
	Poddziałanie:	3.2.2 Infrastruktura okoturystyczna / podmioty publiczne															
	Nazwa projektu:	Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skaliste)															
	Razem wydatki	630-63003-6058/6059	953 122	171 562	781 560	1 019 222	183 460	171 562	0	0	11 898	835 762	0	781 560	0	0	54 202
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			66 100	11 898	54 202	132 200	23 796	11 898	0	11 898	108 404	0	54 202	0	0	54 202
	2011 r.			887 022	159 664	727 358	887 022	159 664	159 664	0	0	727 358	0	727 358	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego															
	Priorytet:	III Turystyka															
	Działanie:	3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego															
	Poddziałanie:	3.2.2 Infrastruktura okoturystyczna /podmioty publiczne															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszkiej w Szczyрку (deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk															
	Razem wydatki	630-63003-6058/6059	9 455 901	1 702 063	7 753 838	8 624 550	1 663 672	1 702 063	0	0	0	7 753 838	0	7 753 838	0	0	0
	2009 r.			664 232	119 562	544 670	664 232	119 562	119 562	0	0	0	544 670	0	544 670	0	0
	2010 r.			4 146 715	746 409	3 400 306	4 146 715	746 409	746 409	0	0	0	3 400 306	0	3 400 306	0	0
	2011 r.			4 644 954	836 092	3 808 862	3 813 603	797 701	836 092	0	0	0	3 808 862	0	3 808 862	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego															
	Priorytet:	III Turystyka															
	Działanie:	3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego															
	Poddziałanie:	3.2.2 Infrastruktura okoturystyczna /podmioty publiczne															
	Nazwa projektu:	Wytyczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk-Górka w kierunku Klimczoka															
	Razem wydatki	630-63003-6058/6059	1 487 166	267 673	1 219 493	1 487 166	267 673	267 673	0	0	0	1 219 493	0	1 219 493	0	0	0
	2009 r.			10 000	1 800	8 200	10 000	1 800	1 800	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0
	2010 r.			608 458	109 505	498 953	608 458	109 505	109 505	0	0	0	498 953	0	498 953	0	0
	2011 r.			868 708	156 368	712 340	868 708	156 368	156 368	0	0	0	712 340	0	712 340	0	0

Program:		VIII Infrastruktura edukacyjna											
Priorytet:		8.2 Infrastruktura placówek oświaty											
Działanie:		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku											
Nazwa projektu:		601-80101-6058/6059											
Razem wydatki		712 000	0	712 000	712 000	0	0	0	0	712 000	0	0	712 000
2009 r.		712 000	0	712 000	712 000	0	0	0	0	712 000	0	0	712 000
Program:		Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego											
Priorytet:		III Turystyka											
Działanie:		3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego											
Podziałanie:		3.2.2 Infrastruktura okoturystyczna/podmioty publiczne											
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru											
Razem wydatki		3 602 991	648 540	2 954 451	3 602 991	648 540	648 540	0	0	2 954 451	0	2 954 451	0
2009 r.		134 880	24 279	110 601	134 880	24 279	24 279	0	0	110 601	0	110 601	0
2010 r.		648 622	116 392	530 230	648 622	116 392	116 392	0	0	530 230	0	530 230	0
2011 r.		2 821 489	507 869	2 313 620	2 821 489	507 869	507 869	0	0	2 313 620	0	2 313 620	0
Program:		Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego											
Priorytet:		II Społeczeństwo Informacyjne											
Działanie:		2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych											
Nazwa projektu:		Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP											
Razem wydatki		750-75023-6058/6059	160 130	24 020	136 110	160 130	24 020	0	0	136 110	0	136 110	0
2009 r.		160 130	24 020	136 110	160 130	24 020	24 020	0	0	136 110	0	136 110	0
Program:		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
Priorytet:		3. Wspieranie Współpracy Społeczności Lokalnych											
Działanie:		3.3. Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Beskidy											
Nazwa projektu:		Wykonanie i modernizacja informacji turystycznej, infrastruktury szlaków górskich w Mieście Szczyrk											
Razem wydatki		630-63003-6058/6059	2 400 000	360 000	2 040 000	2 400 000	360 000	360 000	0	2 040 000	0	2 040 000	0
2009 r.		2 400 000	360 000	2 040 000	2 400 000	360 000	360 000	0	0	2 040 000	0	2 040 000	0
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:		9.1. Wyrównywanie Szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Podziałanie:		9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej											
Nazwa projektu:		Edukacja integracyjna z Miasta Szczyrk											
Razem wydatki		601-80104-4178-4179-4218-4219-4248-4249-4305-4309-4748-4749-4758-4759-6058/6059	558 520	83 778	474 742	558 520	83 225	83 225	0	474 742	0	474 742	0
2009 r.		246 364	36 955	209 409	246 364	36 402	36 402	0	0	209 409	0	209 409	0
2010 r.		312 156	46 823	265 333	312 156	46 823	46 823	0	0	265 333	0	265 333	0

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		18 601 460
2.	Wydatki		22 455 420
3.	Wyniki budżetu		3 853 960
Przychody ogółem:			9 269 116
1.	Kredyty	§ 952	8 910 016
2.	Pożyczki	§ 952	359 100
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			5 415 156
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 305 565
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 109 591
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	\$ 0690 \$ 0830	\$ 2910
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 777	54 777	54 777	54 777			5 100	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 777	54 777	54 777	54 777			5 100	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	1 500	1 500	530				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500	1 500	530				
852		POMOC SPOŁECZNA	1 550 873	1 550 873	1 550 873	56 975	1 466 277		1 100	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 941	1 421 941	1 421 941	50 437	1 371 504			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 221	9 221	9 221					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 773	94 773	94 773		94 773			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 938	24 938	24 938	6 538			1 100	
		Ogółem	1 607 150	1 607 150	1 607 150	112 282	1 466 277		6 200	

Załącznik nr 6 a
Do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 402	14 402	14 402			
	80195	Pozostała działalność	14 402	14 402	14 402			
852		POMOC SPOŁECZNA	184 270	184 270	184 270	91 912	92 358	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 358	54 358	54 358		54 358	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 912	91 912	91 912	91 912		
	85295	Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000		38 000	
		Ogółem	198 672	198 672	198 672	91 912	92 358	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji	953 200
2.	921	92116	Biblioteka	73 742
			Ogółem	1 026 942

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
nr XLIII/210/2009
z dnia 24 lutego 2009r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63095	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, zagospodarowanie górskich szlaków turystycznych	20 000
2.	851	85154	Dotacje na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie	70 000
3.	900	90005	Wdrożenie Programu Ograniczania Niskiej Emisji	359 100
4.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000
5.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	47 000
Ogółem				536 100

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku
II.	Przychody
1.	Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
III.	Wydatki
1.	Wydatki bieżące
	Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Miasta Szczyrk
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku

2213

UCHWAŁA NR XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Świątchłowicach

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 51 ust. 2, art. 57, 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 3, art. 55 ust. 2, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.

82 ust. 1, art. 165, 165a, 166, 168, 169, 170, 172, 173, art. 176 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świątchłowicach uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta na 2009 rok na kwotę **141 392 000 zł** wg źródeł i działań klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu miasta na 2009 rok na kwotę **148 568 664 zł** w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, wyszczególnione w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 520 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 4 824 142 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł
 - halę widowiskowo-sportową w kwocie 1 639 000 zł
 - komputeryzację kardiologii w kwocie 212 142 zł
 - doposażenie szpitala w kwocie 273 000 zł
 - dotację dla MZBM w kwocie 2 600 000 zł

§ 3

Źródła pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt I:

- Źródła pokrycia planowanego deficytu w wysokości 7 176 664 zł:
 - sprzedaż papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 3 303 612 zł,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 873 052 zł.
- Przychody budżetu miasta na 2009 rok planuje się w kwocie 10 873 052 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 7 000 000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 3 873 052 zł
- Rozchody budżetu miasta w wysokości 3 696 388 zł, w tym:
 - na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 1 000 000 zł, wyszczególnionych w załączniku nr 3 pkt I do uchwały,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 200 000 zł, wyszczególnionych w załączniku nr 3 pkt I do uchwały,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 496 388 zł, wyszczególnionych w załączniku nr 3 pkt I do uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt II:

- Z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 496 388 zł,
- Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 303 612 zł,
- Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 696 388 zł,
- Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000 zł - kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta.

§ 5

Emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 7 000 000 zł na inwestycje w infrastrukturę komunalną i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6

Limity na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 4)

§ 7

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Realizacja zadań ujętych w § 6 i 7 może nastąpić dopiero w momencie zapewnienia pełnego ich finansowania w tym pozyskania pełnej zaplanowanej kwoty środków z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

§ 9

Dochody w wysokości 734 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 734 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10

Przychody zakładu budżetowego (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) w kwocie 33 659 000 zł oraz wydatki w kwocie 33 359 000 zł w tym wydatki majątkowe 70 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11

Przychody gospodarstwa pomocniczego w kwocie 210 000 zł oraz wydatki w kwocie 190 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12

Dochody kont dochodów własnych w kwocie 3 016 990 zł oraz wydatki w kwocie 3 005 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 143 000 zł i wydatków w kwocie 322 056 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, wg załącznika nr 10 do uchwały.

§ 14

Plany przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, stanowiące załączniki nr 11 i 12 do uchwały.

§ 15

Plany finansowe dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2009 rok, stanowiące załączniki nr 13 i 14 do uchwały.

§ 16

Plany finansowe dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok, stanowiące załączniki nr 15 i 16 do uchwały.

§ 17

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 17 do uchwały.

§ 18

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2009, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 19

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2009 rok (załącznik nr 19).

§ 20

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (załącznik nr 20).

§ 21

Dotacje podmiotowe w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 22

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków o których mowa w art. 166 ust 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały, po uprzednim zapewnieniu finansowania, o którym mowa w § 8,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. Zaciągania kredytu w rachunku bankowym budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 000 000 zł,
5. Udzielania w roku 2009 poręczeń w maksymalnej kwocie 8 000 000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać w latach 2009 – 2016.

§ 23

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Miasta Świętochłowice w 2009 roku:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 24

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 25

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Miasta Świętochłowice
mgr inż. Andrzej Szatoh

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Nr XVIII/221/09 z dnia 28.04.2009
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe		
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 905 456	1 688 261	0	1 668 050	0	0	20 211	12 217 195	487 195	11 700 000	30 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	787 195	300 000	0	300 000	0	0	0	487 195	487 195	0	0
		1	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	487 195	0						487 195	487 195		
		2	wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	300 000	300 000		300 000				0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 108 261	1 378 261	0	1 358 050	0	0	20 211	11 730 000	0	11 700 000	30 000
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	700 000	700 000		700 000				0			
		2	dochody z dzierżawy gruntów	506 000	506 000		506 000				0			
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 730 000	0						11 730 000		11 700 000	30 000
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 211	20 211					20 211	0			
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	152 050	152 050		152 050				0			

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
					Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście	10 000	10 000		10 000					0			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 209	381 209	0	40 100	0	0	0	341 109	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 041	19 041	0	0	0	0	0	19 041		0	0	
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 041	19 041						19 041				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	54 884	54 884	0	0	0	0	0	54 884		0	0	
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	54 884	54 884						54 884				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 814	3 814	0	0	0	0	0	3 814		0	0	
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 814	3 814						3 814				
	71015	Nadzór budowlany	260 970	260 970	0	100	0	0	0	260 870		0	0	
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	260 870	260 870						260 870				
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100		100								
	71035	Cmentarze	42 500	42 500	0	40 000	0	0	0	2 500	0	0	0	0
		opłaty za usługi cmentarne	40 000	40 000		40 000					0			
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500						2 500				

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
					Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 360 679	1 360 679	0	1 003 070	0	0	0	357 609	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	343 679	343 679	0	3 070	0	0	0	340 609	0	0	0	0
		1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	195 428	195 428						195 428	0			
		2 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	145 181	145 181						145 181	0			
		3 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 070	3 070		3 070					0			
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	900 000		900 000					0			
		3 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30 000	30 000		30 000					0			
		4 pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	40 000	40 000		40 000					0			
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0
		1 dotacje celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 000	17 000						17 000	0			
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		30 000					0			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700	8 700	0	0	0	0	0	8 700		0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700	8 700	0	0	0	0	0	8 700		0	0	
		1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 700	8 700						8 700	0			

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
					Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 949 150	3 199 150	0	20 150	0	0	3 179 000	750 000	750 000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 927 150	3 177 150	0	150	0	0	3 177 000	750 000	750 000	0	0	
		dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 927 000	3 177 000					3 177 000	750 000	750 000			
		1												
		dotchody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150	150		150				0				
		2												
	75414	Obrona Cywilna	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000	2 000					2 000	0				
		1												
	75416	Straż Miejska	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		1												
		grzywny i mandaty karne	20 000	20 000		20 000				0				
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	62 281 282	62 281 282	19 382 500	935 000	41 963 782	0	0	0	0	0	0	
756		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75601		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1												
		Wpływy z karty podatkowej	60 000	60 000	60 000					0				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 821 000	14 821 000	14 800 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	
		1												
		podatek od nieruchomości	14 000 000	14 000 000	14 000 000					0				
		2												
		podatek od środków transportowych	300 000	300 000	300 000					0				
		3												
		podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	400 000					0				
		odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	100 000	100 000	100 000					0				
		4												
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000	21 000		21 000				0				
		5												

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe		
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 207 500	4 207 500	4 207 500	0	0	0	0		0	0	
		1	podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	2 500 000					0			
		2	podatek rolny	7 500	7 500	7 500								
		3	podatek od środków transportowych	400 000	400 000	400 000					0			
		4	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	100 000					0			
		5	wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	30 000					0			
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000	1 150 000	1 150 000					0			
		7	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	20 000	20 000	20 000					0			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 229 000	1 229 000	315 000	914 000	0	0	0		0	0	
		1	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000	315 000	315 000					0			
		2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	734 000	734 000		734 000				0			
		3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000	150 000		150 000				0			
		4	opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	29 000	29 000		29 000				0			
		5	opłaty za przejeżdżenie samochodów na własność gminy	1 000	1 000		1 000				0			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 022 804	33 022 804	0	0	33 022 804	0	0		0	0	
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 522 804	29 522 804			29 522 804			0			
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000	3 500 000			3 500 000			0			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 940 978	8 940 978	0	0	8 940 978	0	0		0	0	
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 240 978	8 240 978			8 240 978			0			
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000			700 000			0			

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe		
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyksane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 280 221	39 280 221	0	300 873	0	38 979 348	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 619 914	30 619 914	0	0	0	30 619 914	0	0	0	0	0
		1	subwencja oświatowa dla gminy	19 917 710	19 917 710				19 917 710	0				
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	10 702 204	10 702 204				10 702 204	0				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	64 207	64 207				64 207	0				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 960 248	4 960 248				4 960 248	0				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 873	300 873	0	300 873	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	300 873	300 873		300 873			0				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 043 597	2 043 597				2 043 597	0				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 291 382	1 291 382				1 291 382	0				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 020	151 020	0	16 500	0	0	134 520	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	5 500	5 500		5 500			0				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	500	500		500			0				
	80104		Przedszkola	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	5 000	5 000		5 000			0				
	80110		Gimnazja	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	4 000	4 000		4 000			0				

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
					Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przełształce-nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80111	Gimnazja specjalne	500	500			500	0	0	0	0	0	0	0
		1 odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	500	500			500				0			
	80130	Szkoły zawodowe	1 000	1 000			1 000	0	0	0	0	0	0	0
		1 odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	1 000	1 000			1 000				0			
	80195	Pozostała działalność	134 520	134 520		0	0	0	0	134 520	0	0	0	0
		1 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 520	134 520						134 520	0			
851		OCHRONA ZDROWIA	633 771	633 771		0	0	0	0	633 771	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	626 868	626 868		0	0	0	0	626 868		0	0	
		1 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	626 868	626 868						626 868	0			
	85195	Pozostała działalność	6 903	6 903		0	0	0	0	6 903	0	0	0	0
		1 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 903	6 903						6 903	0			
852		POMOC SPOŁECZNA	18 150 912	18 150 912		0	980 750	0	0	17 170 162	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000	3 000		0	3 000	0	0	0		0	0	
		1 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	3 000	3 000			3 000				0			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 782 582	1 782 582		0	630 000	0	0	1 152 582	0	0	0	0
		1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	1 152 582	1 152 582						1 152 582	0			
		2 odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	630 000	630 000			630 000				0			

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
					Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85203	Ośrodki wsparcia	1 069 819	1 069 819	0	90 500	0	0	0	979 319	0	0	0	0
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	612 136	612 136						612 136	0			
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	367 183	367 183						367 183	0			
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	90 000	90 000		90 000					0			
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	500		500					0			
	85204	Rodziny zastępcze	65 000	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0
		odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta	65 000	65 000						65 000	0			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 720 392	11 720 392	0	161 000	0	0	0	11 559 392	0	0	0	0
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 559 392	11 559 392						11 559 392	0			
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 000	16 000		16 000					0			
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	110 000	110 000		110 000					0			
		odsetki	34 000	34 000		34 000					0			
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 000					0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	107 422	107 422	0	0	0	0	0	107 422	0	0	0	0
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	107 422	107 422						107 422	0			

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe		
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 533	1 719 533	0	0	0	0	1 719 533	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	994 240	994 240					994 240	0			
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	725 293	725 293					725 293	0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 199	766 199	0	0	0	0	766 199	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	766 199	766 199					766 199	0			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z usług	1 000	1 000		1 000				0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 505	206 505	0	95 250	0	0	111 255	0	0	0	0
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	95 000	95 000		95 000				0			
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	111 255	111 255					111 255	0			
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250	250		250				0			
	85295		Pozostała działalność	709 460	709 460	0	0	0	0	709 460	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	686 510	686 510					686 510	0			
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	22 950	22 950					22 950	0			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	482 600	482 600	0	32 690	0	0	449 910	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	31 000	31 000					31 000	0			

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe		
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	62 600	62 600	0	0	0	0	62 600	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	62 600	62 600					62 600	0			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	30 000	30 000		30 000				0			
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	249 000	249 000	0	2 000	0	0	247 000	0	0	0	0
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000	2 000		2 000				0			
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	247 000	247 000					247 000	0			
	85395		Pozostała działalność	110 000	110 000	0	690	0	0	109 310	0	0	0	0
		1	dotacja na realizację programu "Stawiamy na jakość"	109 310	109 310					109 310	0			
		2	pozostałe odsetki	690	690		690							
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno-pedagogicznej	400	400		400				0			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	600	600		600				0			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat poroduktowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000		6 000				0			

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe		
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	500 000	500 000		500 000				0			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	300 000	300 000		300 000				0			
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				141 392 000	128 424 805	19 382 500	5 804 183	41 963 782	38 979 348	22 294 992	12 967 195	1 237 195	11 700 000	30 000

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Nr XXVII/232/09 z dnia 29.04.2009
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800	1 800	0	150	0	0	1 650	0
	01030	Izby rolnicze	150	150		150				
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 200	1 200					1 200	
	01095	Pozostała działalność	450	450					450	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 995 000	8 925 000	20 000	4 700 000	0	0	4 205 000	5 070 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 700 000	4 700 000		4 700 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	650 000	150 000					150 000	500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 510 000	1 970 000	20 000				1 950 000	3 540 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 130 000	2 100 000					2 100 000	30 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	0						1 000 000
	60095	Pozostała działalność	5 000	5 000					5 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
630		TURYSTYKA	20 000	20 000	0	5 000	0	0	15 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000		5 000			15 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 029 711	1 646 211	0	0	0	0	1 646 211	2 383 500
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 083 500	0						2 083 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 211	1 046 211					1 046 211	300 000
	70095	Pozostała działalność	600 000	600 000					600 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	885 109	885 109	251 650	0	0	0	633 459	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	318 000	318 000	10 000				308 000	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 041	19 041					19 041	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	54 884	54 884					54 884	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 814	110 814					110 814	
	71015	Nadzór budowlany	260 870	260 870	241 650				19 220	

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	71035	Cmentarze	68 500	68 500					68 500	
	71095	Pozostała działalność	53 000	53 000					53 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 935 200	13 514 752	9 974 720	0	0	0	3 540 032	420 448
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 503 000	1 503 000	1 502 200				800	
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	611 000	611 000	3 000				608 000	
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	11 642 000	11 221 552	8 459 700				2 761 852	420 448
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	9 820				7 180	
	75095	Pozostała działalność	162 200	162 200					162 200	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700	8 700	8 700					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 981 000	4 769 000	4 051 044	60 000	0	0	657 956	2 212 000

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	75405	Komendy powiatowe Policji	85 000	60 000		60 000				25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 962 000	3 187 000	2 626 044				560 956	775 000
	75414	Obrona Cywilna	146 000	146 000	137 000				9 000	
	75416	Straż Miejska	1 026 000	1 026 000	946 000				80 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	350 000	350 000	342 000				8 000	
	75495	Pozostała działalność	1 412 000	0						1 412 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 000	103 000	71 500	0	0	0	31 500	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 000	103 000	71 500				31 500	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000 000	3 000 000	0	0	1 480 000	1 520 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 480 000	1 480 000			1 480 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 520 000	1 520 000				1 520 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 344 142	5 344 142	0	0	0	0	5 344 142	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 344 142	5 344 142					5 344 142	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 951 100	42 751 100	33 523 050	2 281 100	0	0	6 946 950	4 200 000
	80101	Szkoły podstawowe	16 650 000	15 000 000	12 680 000				2 320 000	1 650 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 873 800	1 873 800	1 623 800				250 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200	2 200		2 200				
	80104	Przedszkola	8 213 500	7 763 500	6 397 000	36 500			1 330 000	450 000
	80110	Gimnazja	9 413 000	9 313 000	6 883 000	1 200 000			1 230 000	100 000
	80111	Gimnazja specjalne	1 178 000	1 178 000	992 750				185 250	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 000	276 000					276 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 212 000	3 212 000	1 932 000	900 000			380 000	2 000 000
	80130	Szkoły zawodowe	3 055 000	3 055 000	2 375 000	140 000			540 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	708 000	708 000	639 500				68 500	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 000	195 000					195 000	
	80195	Pozostała działalność	174 600	174 600		2 400			172 200	

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 670 052	1 620 052	223 083	317 000	0	0	1 079 969	50 000
	85111	Szpitałe ogólne	50 000	0						50 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	30 000					30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 000	704 000	216 000	217 000			271 000	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	626 868	626 868					626 868	
	85158	Izby Wyrzeźwień	50 000	50 000					50 000	
	85195	Pozostała działalność	209 184	209 184	7 083	100 000			102 101	
852		POMOC SPOŁECZNA	31 159 350	31 159 350	5 935 031	2 362 182	0	0	22 862 137	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 176 000	1 176 000	93 500	750 000			332 500	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 537 582	3 537 582	1 359 500	1 152 582			1 025 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 545 319	1 545 319	1 099 935				445 384	
	85204	Rodziny zastępcze	1 662 000	1 662 000	97 000	349 000			1 216 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 769 212	11 769 212	416 000	110 600			11 242 612	