

Uchwała Nr
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19 814 112,00 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a. dochody bieżące | 17 366 412,00 zł |
| b. dochody majątkowe | 2 2 447 700,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20 308 299,00 zł**

z tego:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a. wydatki bieżące | 16 154 299,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 041 243,00 zł |
| - dotacje | 1 347 444,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 204 088,00 zł |
| - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 75 000,00 zł |
| b. wydatki majątkowe | 4 154 000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach **2008-2010** zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **1 888 000,00 zł**

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. wydatki majątkowe | 1 888 000,00 zł |
|----------------------|-----------------|

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.

§3

1. Deficyt budżety gminy w wysokości **494 187,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 494 187,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **2 217 645,00 zł**, rozchody w wysokości **1 723 458,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **50 000,00 zł**

§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 zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6

Ustala się dochody w kwocie **83 475,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **83 475,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - a. zakładu budżetowego: przychody – **1 345 444,00 zł**, wydatki – **1 345 444,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 - a. z tytułu dopłaty do utrzymania studni publicznych 1 500,00 zł
 - b. z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej 178 343,00 zł

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| c. z tytułu dopłaty do gospodarki odpadami | 245 231,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 10. | |
| 2. Dotacje podmiotowe dla: | |
| a. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę | 409 870,00 zł |
| b. działających na terenie gminy publicznej szkoły | 224 086,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 11. | |
| 3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 312 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. | |

§9

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

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. przychody | 13 000,00 zł |
| 2. wydatki | 19 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§10

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

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 500 000,00 zł |
| 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | 1 500 000,00 zł |

§11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych **300 000,00 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 załączniku nr 3 i nr 4,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo		1 398 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 398 700,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł		100 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł środki z budżetu UE		1 184 700,00
		6339	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje--współfinansowanie projektu realizowanego ze środków z funduszy UE		114 000,00
020	02001		Leśnictwo	2 400,00	
			Gospodarka leśna	2 400,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 400,00	
600	60078		Transport i łączność		100 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 667,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 667,00	4 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	871,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 846,00	
		0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych		4 000,00
		0920	pozostałe odsetki	1 950,00	
710	71035		Działalność usługowa	11 000,00	
			Cmentarze	11 000,00	
		2020	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	132 715,00	
			Urzędy wojewódzkie	75 115,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	73 380,00	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 735,00	
	75023		Urzędy gmin	7 600,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 600,00	
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 274,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 192 713,00	

1	2	3	4	5	6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	574 114,00	
		0310	podatek od nieruchomości	550 000,00	
		0320	podatek rolny	6 315,00	
		0330	podatek leśny	13 299,00	
		0340	podatek od środków transportowych	3 500,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 211 686,00	
		0310	podatek od nieruchomości	153 000,00	
		0320	podatek rolny	687 500,00	
		0330	podatek leśny	8 400,00	
		0340	podatek od środków transportowych	96 786,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	185 000,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 475,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 475,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 286 438,00	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 281 438,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 050 804,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 717 068,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 717 068,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 109 815,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 109 815,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 921,00	
		0920	subwencje ogólne z budżetu państwa	193 921,00	
801			Oświata i wychowanie	68 081,00	
	80104		Przedszkola	60 000,00	

1	2	3	4	5	6
	80195	0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	
			Pozostała działalność	8 081,00	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081,00	
852	85212		Pomoc społeczna	3 695 258,00	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	3 118 559,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 118 559,00	
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 231,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	47 231,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 082,00	
		2010	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	235 585,00	
	85219	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 497,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	122 368,00	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 368,00	
	85295	2030	Pozostała działalność	60 018,00	
			dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 018,00	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	
			Świetlice szkolne	160 000,00	
		0830	wpływy z usług	160 000,00	
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	
		0830	wpływy z usług	15 000,00	
	9020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	
	90095	0830	Pozostała działalność	5 000,00	
			wpływy z usług	5 000,00	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		395 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł środki z budżetu UE		360 000,00
		6339	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje--współfinansowanie projektu realizowanego ze środków z funduszy UE		35 000,00
926	92601		Kultura fizyczna i sport		550 000,00
			Obiekty sportowe		550 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł środki z budżetu UE		500 000,00
		6339	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje--współfinansowanie projektu realizowanego ze środków z funduszy UE		50 000,00
Dochody ogółem				17 366 412,00	2 447 700,00

Splata rat zaciągniętych kredytów w 2008 roku - 1 723 458,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											z tego:
			2 532 000	3 000							2 529 000
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
	01030	izby rolnicze	13 877	13 877							
	01095	pozostała działalność	30 000	30 000							
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 575 877	46 877							2 529 000
	40002	dostarczanie wody	1 500	1 500			1 500				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500	1 500			1 500				
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000				100 000			
	60014	drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000				150 000			
	60016	drogi publiczne gminne	623 790	465 105							158 685
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211 315								211 315
600		Transport i łączność	1 085 105	715 105				250 000			370 000
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000							
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000							
	71035	cmentarze	14 000	14 000							
710		Działalność usługowa	44 000	44 000							
	75011	urzędy wojewódzkie	73 380	73 380	61 850			11 530			
	75022	rady gmin	145 000	145 000							75 000
	75023	urzędy gmin	1 664 460	1 664 460	1 020 850			179 770			
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000							
	75095	pozostała działalność	127 640	127 640	100 000			17 640			
750		Administracja publiczna	2 035 480	2 035 480	1 182 700			208 940			75 000
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274	1 274	1 083			191			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274	1 274	1 083			191			
	75412	ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	41 064			5 512			
	75421	zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000	41 064			5 512			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	45 000	42 000					
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	204 088	204 088				204 088		
757		Obsługa długu publicznego	204 088	204 088				204 088		
	75818	rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000						
758		Różne rozliczenia	50 000	50 000						
	80101	szkoły podstawowe	3 537 978	3 537 978	2 052 943	515 390				
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 600	128 600	91 200	22 100				
	80104	przedszkola	383 852	383 852	218 952	54 000				
	80110	gimnazja	2 156 544	2 156 544	1 353 400	347 124				
	80113	dowożenie uczniów do szkół	240 000	240 000						
	80114	zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	177 373	177 373	128 500	24 373				
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 187	38 187						
	80148	stołówki szkolne	312 805	312 805	140 415	23 642				
	80195	pozostała działalność	8 081	8 081						
801		Oświata i wychowanie	6 983 420	6 983 420	3 985 410	986 629				
	85153	zwalczanie narkomanii	10 000	10 000						
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 475	73 475	25 600					
851		Ochrona zdrowia	83 475	83 475	25 600					
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000						
	85202	domy pomocy społecznej	45 000	45 000						
	85203	ośrodki wsparcia	5 000	5 000						
	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 559	3 118 559	56 500	11 580				
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 231	47 231		47 231				
	85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	377 082	377 082						
	85215	dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000						
	85219	ośrodki pomocy społecznej	269 644	269 644	211 803	43 441				
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	78 985	78 985	61 504	11 891				
	85295	usługi opiekuńcze	140 000	140 000						
852		pozostała działalność	140 000	140 000						
		Pomoc społeczna	4 096 501	4 096 501	329 807	114 143				
	85401	świetlice szkolne	141 635	141 635	98 646	19 516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	521 101	521 101	98 652	59 250				
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 343	178 343			178 343			
	90002	gospodarka odpadami	245 231	245 231			245 231			
	90003	oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000						
	90004	utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000						
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000	370 000						
	90095	pozostała działalność	150 000	150 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 574	1 013 574			423 574			
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000	300 000			300 000			525 000
	92116	biblioteki	109 870	109 870			109 870			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 870	409 870			409 870			525 000
	92601	obiekty sportowe	730 000							730 000
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 500	62 500			62 500			
	92695	pozostała działalność	20 000	20 000						
926		Kultura fizyczna i sport	812 500	82 500			62 500			730 000
		Ogółem wydatki	20 308 299	16 154 299	5 706 310	1 334 933	1 347 444	204 088	75 000	4 154 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki						wzrost	
					rok budżetowy 2008 (8+8+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.	2010 r.		wydatki do pokrycia po 2010 roku
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęczków (lata 2006-2009)	3 876 857	66 857	1 804 000	762 000	A. 114 000 B. C. D.	1 028 000	1 906 000			Urząd Gminy w Klimontowie
2.	010 01010	Kanalizacja samilarna - Pęczków, Góry Pęczowskie (lata 2007-2010)	4 262 256	70 272	70 000	70 000	A. B. C. D.		250 000	250 000	3 621 984	Urząd Gminy w Klimontowie
3.	010 01010	Budowa wodociągu z Wągrowicy - tranzyt (lata: 2006-2010)	1 022 260	95 390	40 000	40 000	A. B. C. D.		443 440	443 440		Urząd Gminy w Klimontowie
4.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Olszowice i Ulanowice (lata 2006-2012)	1 700 000	43 648	100 000	100 000	A. B. C. D.		300 000	500 000	756 362	Urząd Gminy w Klimontowie
5.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Konary i Pokrzywanica (lata 2006-2012)	5 345 000	98 463	100 000	100 000	A. B. C. D.		590 000	520 000	407 6637	Urząd Gminy w Klimontowie
4.	600 60078	Odnowienie drogi gminnej Kol.Konary-Domarszcho (lata: 2004-2008)	487 505	396 190	91 315	91 315	A. B. C. D.					Urząd Gminy w Klimontowie
5.	921 92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie (lata 2008-2010)	1 600 000		525 000	130 000	A. 35 000 B. C. D.	360 000	525 000	560 000		Urząd Gminy w Klimontowie
6.	92601 92601	Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (lata 2008-2010)	3 000 000		730 000	180 000	A. 50 000 B. C. D.	500 000	730 000	730 000	810 000	Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem			21 293 878	770 810	3 560 315	1 473 315		1 990 000	4 704 440	2 993 440	9 264 873	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
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
					7	8	9	10			
				dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	010	01010	Budowa pompowni w Nowej Wsi	115 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
2.	010	01010	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klimontowie ul. Sandomierska	200 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
3.	600	60016	budowa drogi gminnej - ulica Reymontowska	108 685				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
4.	600	60016	dokumentacja modernizacji dróg gminnych	50 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
5.	600	60078	odbudowa dróg gminnych popowodziowych	120 000				A. 100 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
Ogółem				593 685					100 000	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
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
			2009 rok	2010 rok	Razem 2009 - 2010
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 159 000 1 072 000 199 000 1 888 000	3 161 000 1 072 000 199 600 1 889 400	1 280 000 320 000 100 000 860 000	810 000 210 000 75 000 525 000
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 159 000 1 072 000 199 000 1 888 000	3 161 000 1 072 000 199 600 1 889 400	1 280 000 320 000 100 000 860 000	810 000 210 000 75 000 525 000

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Kod dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010 roku	
						źródło	kwota		2009 rok	2010 rok	2009 rok	po 2010 roku
1.	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów	2008-2009	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	3 876 857 1 590 857	66 857 66 857	1 904 000 762 000	1 906 000 762 000		
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 600 2 057 400	114 000 1 028 000	114 600 1 029 400	114 600 1 029 400		
2.	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie wraz z dostosowaniem go do potrzeb edukacyjnych	2008-2010	Gmina Klimontów	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	1 600 000 400 000	525 000 130 000	525 000 130 000	525 000 130 000	550 000 140 000	
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	120 000 1 080 000	35 000 360 000	35 000 360 000	35 000 360 000	50 000 360 000	
3.	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.3 Publiczne inwestycje w sferze dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Rozwój sportu i rekreacji w gminie Klimontów poprzez modernizację stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008-2011	Gmina Klimontów	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	3 000 000 750 000	730 000 180 000	730 000 180 000	730 000 180 000	730 000 180 000	810 000 210 000
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	225 000 2 025 000	50 000 500 000	50 000 500 000	50 000 500 000	50 000 500 000	75 000 525 000
	Ogółem wydatki majątkowe						8 476 857	66 857	3 159 000	3 161 000	1 280 000	810 000
	- środki z budżetu j.s.t.						2 740 857	66 857	1 072 000	1 072 000	320 000	210 000
	- środki z budżetu krajowego						573 600	199 000	199 000	199 600	100 000	75 000
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 162 400	1 888 000	1 889 000	1 889 400	860 000	525 000

w zł

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 217 645
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
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	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	717 645
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 723 458
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 570 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	153 458
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	73 380,00	73 380,00	73 380,00	61 850,00	11 530,00		
Razem dział 750			73 380,00	73 380,00	73 380,00	61 850,00	11 530,00		
751	75101	2010	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 083,00	191,00		
Razem dział 751			1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 083,00	191,00		
852	85212	2010	3 118 559,00	3 118 559,00	3 118 559,00	56 500,00	11 580,00		
852	85213	2010	47 231,00	47 231,00	47 231,00		47 231,00		
852	85214	2010	235 585,00	235 585,00	235 585,00				
Razem dział 852			3 401 375,00	3 401 375,00	3 401 375,00	56 500,00	58 811,00		
Ogółem			3 476 029,00	3 476 029,00	3 476 029,00	119 443,00	70 532,00		

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					w tym:			8	
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje
710	71035	2020	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		Ogółem		11 000,00	11 000,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
						Wydadki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
													7	8
						w tym:								
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.														
Odbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich	600	60013			100 000,00	100 000,00			100 000,00					
Odbudowa i modernizacja dróg powiatowych	600	60014			150 000,00	150 000,00			150 000,00					
Ogółem					250 000,00	250 000,00			250 000,00					

w złotych

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe							
	w tym:							
	1. Dostarczanie wody	400		310 652,00	1 500,00	310 652,00		
	2. Obsługa gospodarki mieszkaniczej	700		87 311,00		87 311,00		
	3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	60 684,00	444 241,00	178 343,00	444 241,00		60 684,00
	4. Gospodarka odpadami	900		339 749,00	245 231,00	339 749,00		
	5. Pozostała działalność	900		163 491,00		163 491,00		
	Ogółem		60 684,00	1 345 444,00	425 074,00	1 345 444,00		60 684,00

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	utrzymania studni publicznych	1 500,00
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód - odprowadzanie ścieków	178 343,00
3.	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka odpadami -wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie składowanych odpadów	245 231,00
Ogółem					425 074,00

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstwową w Konarach	224 086,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	300 000,00
2.	921	921016	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	109 870,00
Ogółem				633 956,00

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
	2	3	4	5	5
1.	600	60013	remont dróg wojewódzkich	Urząd Marszałkowski	100 000,00
2.	600	60014	remont dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	150 000,00
1	926	92605	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	62 500,00
Ogółem					312 500,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 068,00
II.	Przychody	13 000,00
1.	Urząd Marszałkowski	13 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	19 068,00
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	19 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	68,00