

Zarządzenie Nr 46/2008
Wójta Gminy w Klimontowie
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.52 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), art.179, art.180, art.181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) - zarządzam co następuje:

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia
2. Przedkłada się projekt budżetu o którym mowa w pkt. 1 do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Gminy w Klimontowie.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


Wójt
Ryszard Bieni

Uchwała Nr

Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 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. 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 **20 474 047 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 18 053 597 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 420 450 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22 780 347 zł**,

z tego:

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 18 062 597 zł |
|--------------------|---------------|
- w tym:
- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 606 166 zł |
| – dotacje | 2 819 457 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 200 000 zł |
- b) wydatki majątkowe 4 717 750 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 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 **1 992 750 zł**,

- | | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki majątkowe | 1 992 750 zł |
|---------------------|--------------|

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 306 300** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 306 300 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **3 956 300** zł, rozchody w wysokości **1 650 000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 10 000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) **zarządzanie kryzysowe** - **10 000 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 **88 600** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 600** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla:
 - 1) zakładu budżetowego: przychody – **1 609 626** zł, wydatki – **1 609 626** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 8

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania studni publicznych - 1 500 zł;
 - 2) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej - 186 642 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do gospodarki odpadami komunalnymi - 349 405 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 479 210 zł,

- 2) działających na terenie gminy publicznych szkół w wysokości - 422 700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – **1 380 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody - 30 000 zł,
2) wydatki - 50 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;

w tym kredyty, pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1 000 000 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 306 300 zł;

w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1 992 750 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 650 000 zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1 000 000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1 000 000 zł

- 2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych 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 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 216 450
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 216 450
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki UE)		1 216 450
020			Leśnictwo	1 000	
	02001		Gospodarka leśna	1 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 000	
600			Transport i łączność		700 000
	60016		Drogi publiczne gminne		200 000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin		200 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin		500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 996	4 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 996	4 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 708	
		0690	opłata adiacencka	100 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	29 338	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000
		0920	pozostałe odsetki	1 950	
710			Działalność usługowa	3 000	
	71035		Cmentarze	3 000	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3 000	
750			Administracja publiczna	131 721	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 721	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 955	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	766	

	75023		Urzędy gmin	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	
	75095		Pozostała działalność	50 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 431	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 223 290	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	5 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	568 114	
		0310	podatek od nieruchomości	545 000	
		0320	podatek rolny	6 315	
		0330	podatek lesny	13 299	
		0340	podatek od środków transportowych	3 500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 900	
		0310	podatek od nieruchomości	153 000	
		0320	podatek rolny	687 500	
		0330	podatek lesny	8 400	
		0340	podatek od środków transportowych	95 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	180 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 600	

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 600	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 328 676	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 323 676	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	
758			Różne rozliczenia	10 750 103	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 929 186	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 929 186	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 756	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 562 756	
	75814		Różne rozliczenia finansowa	30 000	
		0920	pozostałe odsetki	30 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 161	
		2920	część równoważąca subwencji ogólnej	228 161	
801			Oświata i wychowanie	69 081	
	80104		Przedszkola	61 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	61 000	
	80195		Pozostała działalność	8 081	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081	
852			Pomoc społeczna	3 575 475	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 260	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 021 260	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 051	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 051	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 893	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 239	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 654	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 909	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 909	
	85295		Pozostała działalność	85 362	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 362	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000	
	85401		Świetlice szkolne	145 000	
		0830	wpływy z usług	145 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000	
		0830	wpływy z usług	15 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500	
	90095		Pozostała działalność	5 000	
		0830	wpływy z usług	5 000	
926			Kultura fizyczna i sport		500 000
	92601		Obiekty sportowe		500 000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin		500 000
Dochody ogółem				18 053 597	2 420 450

spłata rat kredytów - 1 650 000,00 zł


WÓJT
Ryszard Bień

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wzrostki majątkowe	
				z tego:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 595 750	3 000						3 000	2 592 750
	01030	izby rolnicze	13 877	13 877						13 877	
	01095	pozostała działalność	30 000	30 000						30 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 639 627	46 877						46 877	2 592 750
	40002	dostarczanie wody	1 500	1 500			1 500				
400		Wywarzanie 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	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
	60016	drogi publiczne gminne	650 000	200 000						200 000	450 000
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	625 000								625 000
600		Transport i łączność	2 575 000	1 500 000			1 200 000			300 000	1 075 000
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	50 000						50 000	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	50 000						50 000	50 000
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000						30 000	
	71035	omentarze	10 000	10 000						10 000	
710		Działalność usługowa	40 000	40 000						40 000	
	75011	urzędy wojewódzkie	75 955	75 955					75 955		
	75022	urzędy gmin	191 500	191 500						191 500	
	75023	urzędy gmin	1 755 918	1 755 918					1 348 418		407 500

w złotych

	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000						25 000		
	75095	pozostała działalność	139 305	139 305	129 305					10 000		
750		Administracja publiczna	2 187 678	2 187 678	1 553 678					634 000		
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431	1 431	1 431							
751		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431	1 431	1 431							
	75412	ochotnicze straże pożarne	157 700	157 700	42 700					115 000		
	75421	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000						10 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 700	167 700	42 700					125 000		
	75647	koszty związane z poborem podatków i opłat	50 000	50 000	45 000					5 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadajac. osob. przwnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	45 000					5 000		
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000	200 000				200 000				
757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	200 000			200 000				
	75818	rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000						100 000		
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	100 000					100 000		
	80101	szkoły podstawowe	3 993 875	3 993 875	2 853 000		422 700			718 175		
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 500	136 500	115 200					21 300		
	80104	przedszola	399 700	399 700	280 300					119 400		
	80110	gimnazja	2 231 300	2 231 300	1 795 000					436 300		
	80113	dowozenie uczniów do szkół	240 000	240 000						240 000		
	80114	zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	182 000	182 000	154 200					27 800		
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 830	38 830						38 830		
	80148	stołówki szkolne	338 400	338 400	176 600					161 800		

	80195	pozostała działalność	8 081	8 081	8 081	422 700	8 081	8 081
801		Oświata i wychowanie	7 568 686	7 568 686	5 374 300	422 700	1 771 686	8 081
	85153	zwalczanie narkomanii	10 000	10 000			10 000	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 600	78 600	28 600		50 000	
851		Ochrona zdrowia	88 600	88 600	28 600		60 000	
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000			5 000	
	85202	domy pomocy społecznej	45 000	45 000			45 000	
	85203	ośrodki wsparcia	5 000	5 000			5 000	
	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 260	3 021 260	44 675		2 976 585	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 051	36 051	36 051			
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	355 893	355 893			355 893	
	85215	dotatki mieszkaniowe	10 000	10 000			10 000	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	278 131	278 131	262 731		15 400	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	65 290	65 290	59 700		5 590	
	85295	usługi opiekuńcze						
	85295	pozostała działalność	175 362	175 362			175 362	
852		Pomoc społeczna	3 996 987	3 996 987	403 157		3 593 830	
	85401	świeńlice szkolne	192 200	192 200	157 300		34 900	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 200	192 200	157 300		34 900	
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 642	186 642		186 642		
	90002	gospodarka odpadami	349 405	349 405		349 405		
	90003	oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000			60 000	
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000			10 000	
	90015	oświetlenia ulic, placów i dróg	400 000	400 000			400 000	
	90095	pozostała działalność	148 932	148 932			148 932	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 979	1 154 979	536 047	618 932	
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 300	339 300	339 300		
92116	biblioteki	139 910	139 910	139 910		
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 210	579 210	579 210		
92601	obiekty sportowe	1 000 000				1 000 000
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	80 000		
92695	pozostała działalność	56 749	56 749		56 749	
926	Kultura fizyczna i sport	1 136 749	136 749	80 000	56 749	1 000 000
Ogółem wydatki		22 780 347	18 062 597	2 819 457	7 436 974	4 717 750

WOJEWÓDZTWO
Ryszarda Bieleckiego

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów (lata 2006-2011)	5 822 486	66 857	1 678 600		671 440	A. B. C. D.	1 007 160	3 016 950	1 060 079	Urząd Gminy w Klimontowie
2.	010	01010	Kanalizacja sanitarna Pęchów-Góry Pęchowskie (lata 2007-2012)	4 262 256	140 272	50 000	50 000		A. B. C. D.		1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy w Klimontowie
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Olibierzowice i Ulanowice (lata 2006-2012)	1 918 184	43 648	132 150		52 860	A. B. C. D.	79 290	750 000	242 386	Urząd Gminy w Klimontowie
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pokrzywianka - Lata 2006-2012	2 480 963	98 463	182 000		52 000	A. B. C. D.	130 000	889 000	887 892	Urząd Gminy w Klimontowie

w złotych

5.	010	01010	Dokumentacja techniczna - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgrce i Wilkowice (lata 2008-2009)	157 000	57 000	100 000	100 000	A. B. C. D.	100 000							Urząd Gminy w Klimontowie
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Byszów i Rogacz (lata 2005-2011)	3 800 000	50 000	200 000	200 000	A. B. C. D.	200 000		500 000	1 370 000	1 680 000			Urząd Gminy w Klimontowie
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - ul. Sandomierska - Tenczynopol	250 000	50 000	200 000	200 000	A. B. C. D.	200 000							Urząd Gminy w Klimontowie
8.	010	01010	Dokumentacja techniczna - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice (lata 2009-20010)	150 000	50 000	50 000	50 000		50 000		100 000					Urząd Gminy w Klimontowie
8.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Klimontowie (lata 2008-2009)	1 050 000	50 000	1 000 000	1 000 000	A. 333 000 B. 167 000 C. D.	500 000							Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				19 890 889	556 240	3 592 750	50 000		1 826 300		6 255 950	5 067 971	4 417 978			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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WOJEWÓDZKI
RZĄD
w Lublinie

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
					7	8	9	10			
				dochody własne jst	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.	600	60016	modernizacja ul. Żeromskiego w Klimontowie	400 000	200 000	A. 200 000 B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie		
2.	600	60016	wykonanie dokumentacji na odbudowę dróg gminnych	50 000	50 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie		
3.	600	60078	odbudowa drogi Kępie-Rogacz	120 000	24 000	A. 96 000 B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie		
4.	600	60078	odbudowa drogi Nawodzice-Nowa Włes (Zyżnów)	60 000	12 000	A. 48 000 B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie		
5.	600	60078	odbudowa ul. Reymontowskiej	50 000	10 000	A. 40 000 B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie		
6.	600	60078	odbudowa drogi w Byszówce	50 000	10 000	A. 40 000 B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie		
7.	600	60078	odbudowa drogi w Pokrzywiance (Wola Konarska)	50 000	10 000	A. 40 000 B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie		
8.	600	60078	odbudowa drogi w Piąckowicach	50 000	10 000	A. 40 000 B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie		

w złotych

9.	600	60078	odbudowa drogi w Pęchowice (przez wieś)	50 000		10 000	A. 40 000 B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
10.	600	60078	odbudowa drogi w Goźlicach	50 000		10 000	A. 40 000 B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
11.	600	60078	odbudowa drogi w Nasławicach	50 000		10 000	A. 40 000 B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
12.	600	60078	odbudowa drogi w Nawodzicach (wies)	50 000		10 000	A. 40 000 B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
13.	600	60078	odbudowa drogi w Szymanowicach Dolnych	45 000		9 000	A. 36 000 B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
14.	700	70005	wykup nieruchomości	50 000		50 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				1 125 000		425 000	700 000	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

WOJCI
Ryszard Bień

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 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
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	1 992 750 776 300 1 216 450	4 655 950 1 745 780 2 910 170	2 697 971 1 598 471 1 099 500	7 353 921 3 344 251 4 009 670
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 992 750 776 300 1 216 450	4 655 950 1 745 780 2 910 170	2 697 971 1 598 471 1 099 500	7 353 921 3 344 251 4 009 670

WÓJT
Ryszard Bień

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.P.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wyniki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20		w zł
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSU.00.00.0. Priorytet: Oś priorytetowa 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 Pęczów	2009-2011	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	5 872 486	66 857	1 678 600	3 016 950	1 060 079	
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 005 156	66 857	671 440	1 206 780	1 060 079	
							-					
							2 817 330	1 007 160	1 810 170			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSU.00.00.0. Priorytet: Oś priorytetowa 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 Ollierzowice	2009-2012	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	1 918 184	43 648	132 150	750 000	750 000	242 386
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	938 895	43 648	52 860	300 000	300 000	242 386
							979 290	79 290	79 290	450 000	450 000	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSU.00.00.0. Priorytet: Oś priorytetowa 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 Pokrzywianka	2009-2012	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	2 480 963	98 463	182 000	889 000	887 892	423 608
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 051 463	98 463	52 000	239 000	238 392	423 608
							1 429 500	130 000	130 000	650 000	649 500	
							10 221 633	208 968	1 992 750	4 655 950	2 697 971	665 994
							4 995 513	208 968	776 300	1 745 780	1 598 471	665 994
							5 226 120	1 216 450	1 216 450	2 910 170	1 099 500	

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 956 300,00
1.	Kredyty	§ 952	1 963 550,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 992 750,00
4.	Spląty 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	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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**

WÓJT
Ryszard Bień

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
750	75011	2010	75 955	75 955	75 955									
751	75101	2010	1 431	1 431	1 431									
852	85212	2010	3 021 260	3 021 260	3 021 260	44 675		2 976 585						
852	85213	2010	36 051	36 051	36 051	36 051								
852	85214	2010	223 239	223 239	223 239			223 239						
Ogółem				3 357 936	3 357 936	158 112		3 199 824						


Wójt
Ryszard Bień

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

		z tego:								w złotych			
		1	2	3	4	5	w tym:				10		
Dział	Rozdział						§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
	710	71035	2020	3 000	3 000	3 000							
Ogółem					3 000	3 000				3 000			

WOJEWÓDZTWO
Rybnicko-Bielickie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe		
													W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													
dokumentacja - odbudowa ulicy Sandomierskiej w Klimontowie	600	60013	-		100 000,00	100 000,00							
odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Klimontów	600	60014	-		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00						
Ogółem					1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00					100 000,00	100 000,00

Wojciech
Hyszczyński
Bień

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:				
						kwota netto	VAT		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Dostarczanie wody	400	40002		403 767	1 500	-		403 767				
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70004		99 155				99 155				
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	60 684	490 879	174 432	12 210		490 879				60 684
4	Gospodarka odpadami	900	90002		448 760	326 547	22 858		448 760				
5	Pozostała działalność	900	90095		167 065				167 065				
	Ogółem			60 684	1 609 626	502 479	35 068		1 609 626				60 684

Dotacje przedmiotowe w 2009 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	utrzymanie studni publicznych	1 500,00
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód - odprowadzenie ścieków	186 642,00
3.	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka odpadami - wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie składowanych odpadów kłomunalnych	349 405,00
Ogółem					537 547,00


Wójt
Ryszard Bieni

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoku Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	210 000,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	212 700,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	339 300,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	139 910,00
Ogółem				901 910,00


WOJT
Ryszard Bieniś

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1.	600	60014	odbudowa dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	1 200 000,00
2.	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia określona w drodze uchwały	100 000,00
3.	926	92605	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	80 000,00
Ogółem					1 380 000,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

WÓJT
Ryszard Bień

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	39 647
			Przychody	30 000
			Wydatki	50 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	19 647


Wójt
Ryszard Bieni

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.			
47	z tytułu dostaw towarów i usług												
48	z tytułu udzielonych poręczeń												
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	28,10	28,48	24,44	36,17	24,06	17,36	10,21	3,41				
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	27,40	27,62	24,44	26,44	17,77	13,06	8,03	3,41				
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	134,30	110,37	81,52	137,41	73,96	60,66	42,51	13,77				
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	130,99	107,03	81,52	100,44	54,61	45,63	33,43	13,77				
53	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	1 629 865	2 372 635,00	1 941 958,00	1 850 000,00	1 950 000,00	1 878 000,00	1 820 000,00	1 560 000,00				
54	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) w tym:	1 629 865	2 372 635,00	1 941 958,00	1 850 000,00	1 950 000,00	1 878 000,00	1 820 000,00	1 560 000,00				
55	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	110 307	157 500,00			595 500,00	576 000,00	546 500,00	505 000,00				
56	wykup papierów wartościowych w tym:												
57	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
58	wykup obligacji samorządowych w tym:												
59	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾												
61	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.53 / poz.1) %	10,44	13,32	9,31	9,04	8,22	8,14	8,05	6,60	3,46			
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.1) %	9,73	12,43	9,31	9,04	5,71	5,64	5,64	4,46	3,46			
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	49,89	51,62	31,04	34,32	25,27	28,44	33,55	26,64	14,99			
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	49,89	48,19	31,04	34,32	17,56	19,71	23,47	18,02	14,99			
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				12,25	9,05	8,17	7,62	8,17	8,17	8,41		

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12								
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 10)	1 481 809,00	2 092 494,01	2 546 696,00	-9 000,00	2 184 830,00	2 495 500,00	3 200 000,00	3 244 000,00	3 931 300,00

- 1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
- 2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
- 3) - depozyty przyjęte do budżetu
- 4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązyującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości pozostałości do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

WCSJ
Ryszard Bien