DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 maja 2009 r. Nr 75

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y:

1726 – Nr 138/XIX/2008 Rady Gminy Irządze z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Irządze na 2009 rok 5369

1727 – Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok 5377

1728 – Nr 126/XXIII/2008 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 5382

1729 – Nr XXV/165/2008 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Porąbka na 2009 rok 5389

1730 – Nr XXIX/183/08 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Poręba na 2009 rok 5396

1731 – Nr XXXV/292/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na 2009 rok 5403

1732 – Nr XXVI/321/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudziniec na 2009 rok 5413

1733 – Nr XXVIII/208/08 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 5424

1726

UCHWAŁA NR 138/XIX/2008
Rady Gminy Irządze

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d" oraz lit „i" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **11.291.451.- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.432.751.-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości **6.989.443.-zł** zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a

§ 3.

Deficyt gminy w wysokości **2.141.300**.-zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.190.700.-zl
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 105.000.-zł

Przychody budżetu w wysokości 2.295.700.-zł rozchody w wysokości 154.400.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości 30.000.-zł
2) celowa w wysokości 6.000.-zł z przeznaczeniem na zadnia z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 38.500.-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.500.-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000.-zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla :

1. Zakładów budżetowych :
   Przychody - 636.000.-zł
   Wydatki - 632.000.-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla :

1. Gminnej instytucji kultury na kwotę 47.000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 9
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. zał. Nr 10

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
   1) przychody - 4.000.-zł
   2) wydatki - 10.300.-zł

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10.

1. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 11.

1. Ustala się że wpłaty dotyczące zwrotu kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych, energii elektrycznej, będą przyjmowane jako zwrot wydatków.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. do wysokości 200.000.-zł
2) zaciągania zobowiązań :
   a) na finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadanie wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3a
   b) z tytułu umów, których realizacje w roku następnym (2010r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r. na łączną kwotę 100.000.-zł
3) Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej gminy BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Rodacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009r.		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 050**	**2 050**	
	01095		Pozostała działalność	2 050	2 050	
			Czynsze z obwodów łowieckich	2 050	2 050	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**41 800**	**37 000**	**4 800**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 800	37 000	4 800
			Dochody z najmu i dzierżawy	37 000	37 000	
			Dochody ze sprzedaży majątku	4 800		4 800
710			**Działalność usługowa**	**250**	**250**	
	71035		Cmentarze	250	250	
			Dotacja celowa	250	250	
750			**Administracja publiczna**	**49 742**	**49 742**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 942	37 942	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	37 742	37 742	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75023		Urzędy gmin	12 000	12 000	
			Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytuły wykonywania zadań określonych przepisami prawa	12 000	12 000	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**482**	**482**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	482	482	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482	482	
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 579 068**	**1 579 068**	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**6 000**	**6 000**	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6 000	6 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**305 400**	**305 400**	
			Podatek od nieruchomości	290 000	290 000	
			Podatek rolny	1 500	1 500	
			Podatek leśny	13 900	13 900	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**785 410**	**785 410**	
			Podatek od nieruchomości	148 000	148 000	
			Podatek rolny	530 000	530 000	
			Podatek leśny	35 000	35 000	
			Podatek od środków transportowych	10 000	10 000	
			Podatek od spadków i darowizn	18 000	18 000	
			Wpływy z opłaty targowej	500	500	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	
			Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
			Odsetki od nieterminowych wpłat	7 910	7 910	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	**60 500**	**60 500**	
			Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	
			Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 500	38 500	
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**421 758**	**421 758**	
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	419 758	419 758	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	
758			**Różne rozliczenia**	**3 448 624**	**3 448 624**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 959 566	1 959 566	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 566	1 959 566	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 058	1 489 058	
			Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 489 058	1 489 058	
801			**Oświata i wychowanie**	**188 855**	**188 855**	
	80101		Szkoły podstawowe	84 800	84 800	
			Wpływy z usług	84 500	84 500	
			Wpływy z różnych dochodów	300	300	
	80110		Gimnazja	100	100	
			Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000	15 000	
			Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	

	80148		Stołówki szkolne	86 000	86 000	
			Wpływy z usług	86 000	86 000	
	80195		Pozostała działalność	2 955	2 955	
			Dotacja celowa	2 955	2 955	
852			**Pomoc społeczna**	**1 403 848**	**1 403 848**	
	85203		Ośrodki wsparcia	414 516	414 516	
			Wpływy z różnych dochodów	50	50	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	413 466	413 466	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 188	806 188	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	806 188	806 188	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 514	5 514	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 514	5 514	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**67 733**	**67 733**	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	53 334	53 334	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	14 399	14 399	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**93156**	**93 156**	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	93 106	93 106	
			Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	85295		Pozostała działalność	**16 741**	**16 741**	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	16 741	16 741	
600			**Transport i łączność**	**4 076 532**		**4 076 532**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 759 234		3 759 234
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań inwestycyjnych	3 759 234		3 759 234
	60017		Drogi wewnętrzne	317 298		317 298
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań inwestycyjnych	317 298		317 298

900			**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**	**500 000**		**500 000**
	90095		Pozostałą działalność	500 000		500 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań inwestycyjnych	500 000		500 000
			OGÓŁEM :	**11 291 451**	**6 710 119**	**4 581 332**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000**	**35 000**						
	01030		Izby rolnicze	15 000	15 000						
	01095		Pozostała działalność	20 000	20 000						
600			**Transport i łączność**	**5 911 270**	**100 000**						**5 811 270**
	60016		Drobi publiczne gminne	5 252 635	100 000						5 152 635
	60017		Drogi wewnętrzne	658 635							658 635
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**165 975**	**25 000**						**140 975**
	70005		Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	165 975	25 000						140 975
710			**Działalność usługowa**	**24 850**	**24 850**						
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	21 400	21 400						
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 200	2 200						
	71035		Cmentarze	1 250	1250						
900			**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**	**1 107 198**	**70 000**						**1 037 198**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000						

	90095		Pozostała działalność	1 037 198							1 037 198
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 000**	**65 000**	**14 400**	**380**				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000	14 400	380				
750			**Administracja publiczna**	**1 198 638**	**1 198 638**	**779 091**	**131 211**				
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 638	133 638	99 744	17 595				
	75022		Rady gmin	45 000	45 000						
	75023		Urzędy gmin	985 000	985 000	661 935	110 544				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000						
	75095		Pozostała działalność	25 000	25 000	17 412	3 072				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**482**	**482**	**410**	**72**				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	482	482	410	72				
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 000**	**34 000**	**26 000**					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 000	34 000	26 000					
757			**Obsługa długu publicznego**	**40 000**	**40 000**				**40 000**		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000				40 000		
801			**Oświata i wychowanie**	**2 901 000**	**2 901 000**	**1 634 139**	**305 523**				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000	150 000	25 639	4 523				
	80101		Szkoły podstawowe	1 515 000	1 515 000	854 600	160 100				
	80103		Oddziały przedszkolne	178 000	178 000	128 000	23 900				
	80148		Stołówki szkolne	170 000	170 000	64 700	11 400				
	80110		Gimnazja	878 000	878 000	561 200	105 600				
	80195			10 000	10 000						
851			**Ochrona zdrowia**	**38 500**	**38 500**	**14 400**					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500	34 500	14 400					
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000	4 000						
852			**Pomoc społeczna**	**1 713 838**	**1 713 838**	**538 220**	**95 361**				
	85203		Ośrodki wsparcia	413 466	413 466	268 573	48 048				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 188	806 188	18 865	2 963				
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000	10 000						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 514	5 514						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 733	107 733						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 652	340 652	250 782	44 350				
	85295		Pozostała działalność	28 285	28 285						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**94 000**	**94 000**	**64 90**	**10 800**				
	85401		Świetlice szkolne	84 000	84 000	64 900	10 800				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**62 000**	**62 000**			**59 000**			
	92116		Biblioteki	47 000	47 000			47 000			
	92195		Pozostała działalność	15 000	15 000			12 000			
926			**Kultura fizyczna i sport**	**5 000**	**5 000**			**4 000**			
	92695		Pozostała działalność	5 000	5 000			4 000			
758			**Różne rozliczenie**	**36 000**	**36 000**						
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	36 000	36 000						
			RAZEM:	**13 432 751**	**6 443 308**	**3 071 560**	**543 347**	**63 000**	**40 000**		**6 989 443**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki 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
1.	600	60016		Modernizacja sieci dróg gminnych w miejscowości Wilków i Etap, Witów, Zawada Pilicka	4 170 166	4 140 276	21 042	600 000	A. B. C. ...	3 519 234	
2.	600	60016		Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów odcinek W 2 do W-10	144 680	144 680	6 980	137 700	A. B. C. ...		
3.	600	60016		Budowa drogi Gminnej w miejscowości Zawada Pilicka W 2 do W-11	387 491	387 491	9 491	378 000	A. B. C. ...		
4.	600	60016		Remont Drogi gminnej Sadowie-Wilgoszcza od DW794 do DP 1791S dł. 1,370	480 188	480 188	15 188	225 000	A. B. C. ...	240 000	
5.	600	60017		I Etap -Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych w m. Witów – (Przedewsie)	156 931	156 931	4 633	60 000	A. B. 92 298 C. ...		
6.	600	60017		Budowa drogi Gminnej w miejscowości Bodziejowice Bartkówka (Biała Błotna)	199 624	199 624	9 624	100 000	A. B. 90 000 C. ...		
7.	600	60017		Budowa drogi gminnej w miejscowości Bodziejowice kier. Dzibice	302 080	302 080	7 080	160 000	A. B.135 000 C. ...		
8.	700	70005		Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela Irządze	150 000	140 975	35 975	105 000	A. B. C. ...		
9.	900	90095		Zagospodarowanie Centrum Irządz	1 072 198	1 037 198	7 198	530 000	A. B. C. ...	500 000	
Ogółem					7 063 358	**6 989 443**	**117 211**	**2 295 700**	**317 298**	**4 259 234**	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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007 – 2013 – Gmina Irządze

L.p	Nazwa zadania	Pozycje w budżecie WPI			Zakres rzeczowy Rodzaj nawierzchni	Lata realizacji	Ogólna wartość brutto	W tym		geodezja	Pozostałe koszty (wykonanie dokum.)
		Dział	Rozdział	Paragraf				rbm brutto	nadzór budowl.		
1.	Modernizacja sieci dróg gminnych w miejscowościach: 1)Wilków I Etap ---------- 2) Witów ---------- 3) Zawada Pilicka	600	60016	6050	Długość - 0,85 km Szerokość pasa 9,0m Szerokość nawierzchni – 5,0m Nawierzchnia asfaltowa ---------- Długość – 1,347 km Szerokość – 5,0m Nawierzchnia asfaltowa ---------- Długość – 2,819km Szerokość nawierzchni– 4,50m Nawierzchnia asfaltowa	2007 2009	29.890,00 4.140.275,91	4.077.991,25	53.500,00	----------	29.890,00 8.784,00
2.	Zagospodarowanie Centrum Irządz	900	90095	6050		2008 2009	35 000,00 1 037 198,00	1 007 057,00	20 141,00	10.000,00	
3.	Termomodernizacja budynku komunalnego Domu Nauczyciela - Irządze 127	700	70005	6050		2008 2009	9 025 140 975	140 975			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 291 451
2.	Wydatki		13 432 751
3.	Wynik budżetu		/-/ 2 141 300
	Przychody ogółem:		2 295 700
1.	Kredyty	§ 952	2 190 700
2.	Pożyczki	§ 952	105 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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:		154 400
1.	Spłaty kredytów	§ 992	140 400
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	14 000
3.	Spłaty 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 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			37 742	37 742	37 742	30 000	5 242		
	75011		37 742	37 742	37 742	30 000	5 242		
751			482	482	482	410	72		
	75101		482	482	482	410	72		
852			1 278 502	1 278 502	1 278 502	287 134	51 315	836 041	
	85203		413 466	413 466	413 466	268 573	48 048		
	85212		806 188	806 188	806 188	18 561	3 267	782 707	
	85213		5 514	5 514	5 514				
	85214		53 334	53 334	53 334			53 334	
Ogółem			**1 316 726**	**1 316 726**	**1 316 726**	**317 544**	**56 629**	**836 041**	

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			250	250	250				
	71035		250	250	250				
Ogółem				**250**	**250**				

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy

Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje* ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			2 955	2 955	2 955				
	80195		2 955	2 955	2 955				
852			124 246	124 246	124 246	93 928	13 506	31 140	
	85214		14 399	14 399	14 399			14 399	
	85219		93 106	93 106	93 106	77 187	13 506		
	85295		16 741	16 741	16 741	16 741		16 741	
Ogółem			**127 201**	**127 201**	**127 201**	**93 928**	**13 506**	**31 140**	

§ - 2030* - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	48 000	636 000				632 000		52 000	x
	z tego:									
	1.Dz. 400 R. 40001		19 000				19 000			x
	2.Dz. 400 R. 40002		290 000				288 000			x
	3.Dz. 710 R. 71095		327 000				325 000			x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem									

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000
		92116		Biblioteki	47 000
Ogółem					**47 000**

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

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	2	3	4	5	6
1	926			Kultura fizyczna i sport	4 000
		92695		Pozostała działaność	4 000
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
		92195		Pozostała działaność	12 000
Ogółem					**16 000**

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**6 300**
II.	**Przychody**	**4 000**
1.	Wpływyw z tytułu opłat	4 000
III.	**Wydatki**	**10 300**
1.	Wydatki bieżące	
	koszy odbiorów odpadów z selektywnej zbiórki	3 500
	likwidacja nielegalnych wysipisk śmieci	5 000
	Akcja "sprzątanie świata" i wywóz śmieci na wysypisko	800
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	1 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	-

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy w Irządzach
Nr 138/XIX/2008
z dnia 29.12.2008r.

Planowane - dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2009r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodu
756		Administracja publiczna	1 600
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 600
852		Opieka Społeczna	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
		RAZEM	**21 600**

1727

UCHWAŁA NR XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d" pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzepicach
uchwala:

§ 1

Uchwala się budżet na okres roku kalendarzowego 2009r.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości -24.921.093 zł
w tym:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 165.000 zł zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 3

Ustala się wydatki budżetu w wysokości - -27.292.679 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 165.000 zł
-wydatki majątkowe - 10.802.465 zł zgodnie z zał. 1 i 3

§ 4

Ustala się plan finansowy:
- dla zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
  dochody : 2.568.983 zł
  wydatki : 2.568.983 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości - 12.400 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

- dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  - dochody 700 zł
  - wydatki 700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

- dla zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
  - wydatki 108.105 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 5

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.371.586 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu w wysokości 520.000 zł oraz pożyczką w wys. 1.851.586 zł.

§ 6

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4.
- przychody - 3.620.000 zł
- rozchody - 1.248.414 zł

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
- przychody - 2.753.967 zł
- wydatki - 2.752.008 zł

zgodnie z zał. Nr 5

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 55.000 zł
- wydatki - 64.800 zł

zgodnie z zał. Nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie łącznej 500.000 zł
w tym dla:
- gminnych instytucji kultury w wysokości 500.000 zł

§ 10

Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości łącznej - 105.500 zł
w tym:
- do oczyszczania ścieków komunalnych z gosp. domowych w kwocie 103.000 zł
- do utylizacji odpadów segregowanych dostarczanych z gospodarstw domowych w kwocie 2.500 zł

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 30.000 zł
w tym: ogólną 25.000 zł
celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł

§ 12

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011(WPI) zgodnie załącznikiem Nr 10
oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011 zgodnie z zał. Nr 11

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:
- dokonywania zmian planu wydatków w budżecie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000 zł,
- zaciągania zobowiązań dla umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r. na łączną kwotę do 95.000 zł
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w załączniku Nr 10

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Bogdan Nalepa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA ROK 2009

w zł

Dz.	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	3.580.196
600	Transport i łączność	4.344.849	6.307.729
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.085.000	83.000
710	Działalność usługowa	700	700
750	Administracja publiczna	84.001	2.170.913
751	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.587	1.587
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż	0	187.662
756	Dochody od osób prawnych ,fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	7.282.080	47.000
757	Obsługa długu publicznego	-	102.000
758	Różne rozliczenia	8.337.308	30.000
801	Oświata i wychowanie	1.054.207	9.984.711
851	Ochrona zdrowia	-	165.000
852	Pomoc społeczna	2.729.361	3.111.270
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26.305
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	994.606
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	500.000
	OGÓŁEM	**24.921.093**	**27.292.679**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.100.000	
951	Spłata pożyczek udzielonych		
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	-	1.248.414
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki finansowe/	520.000	
	RAZEM	**28.541.093**	**28.541.093**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA w zł.

w zł

Dz.	TREŚĆ	Projekt planu w zł
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.000**
	dochody bieżące	**2.000**
	w tym: wpływy z dzierżaw	2.000
600	**Transport i łączność**	**4.344.849**
	dochody majątkowe	**4.344.849**
	w tym: środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.344.849
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.085.000**
	dochody majątkowe	**955.000**
-	*w tym:* przeniesienie prawa własności z tyt. nabycia nieruchomości	955.000
	dochody bieżące	**130.000**
	w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	90.000
	wpływy z opłat za zarząd i uzytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (adiacencka)	15.000
710	**Działalność usługowa**	**700**
	dochody bieżące	**700**
-	*w tym*: dotacja celowa na zadanie realizowane na mocy porozumienia	700
750	**Administracja publiczna**	**84.001**
	dochody bieżące	**84.000**
-	*w tym*: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	59.001
-	wpływy z usług	25.000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli. i ochr. prawa oraz sądownictwa**	**1.587**
-	**dochody bieżące** *w tym*; dotacja celowa na zadania zlecone	1.587
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7.282.080**
	dochody bieżące	**7.282.080**
-	*w tym*: podatek dochodowy od osób fizycznych	3.558.051
-	podatek dochodowy od osób prawnych	130.000
-	podatek od nieruchomości	2.303.849
-	podatek rolny	343.195
-	podatek leśny	14.785
-	podatek od środków transportu	280.000
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000
-	podatek od spadków i darowizn	40.000
-	wpływy z opłaty skarbowej	40.000
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	90.000
-	wpływy z opłat za wydawanie koncesji alkoholowych	165.000
-	wpływy z opłaty targowej	185.000
-	wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000
	rekompensata utraconych dochodów- zakłady pracy chronionej	31.000
-	odsetki	10.000
758	**Różne rozliczenia**	**8.337.308**
	dochody bieżące	**8.337.308**
-	*w tym:* część oświatowa subwencji ogólnej	6.635.432
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.701.876
801	**Oświata i wychowanie**	**1.054.207**
	dochody bieżące	**300.733**
	w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych	24.600
	dotacja celowa na zadania własne	23.633
	wpływy z usług	252.500
	dochody majątkowe	**753.474**
	*w tym;*środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł	753.474
852	**Pomoc społeczna**	**2.729.361**
	dochody bieżące	**2.729.361**
-	*w tym*: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	2.508.395
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	216.966
-	wpływy z usług	4.000
	Ogółem	**24.921.093**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

w zł

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Projekt planu
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3.580.196**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**3.553.296**
		Wydatki majątkowe - 3.553.296	
	01030	**Izby rolnicze**	**6.900**
		Pozostałe wydatki bieżące - 6.900	
	01095	**Pozostała działalność**	**20.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 20.000	
600		**Transport i łączność**	**6.307.729**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**108.105**
		Wydatki majątkowe - 108.105	
	60016	**Drogi publiczne, gminne**	**6.149.624**
		Pozostałe wydatki bieżące - 165.000	
		Wydatki majątkowe - 5.984.624	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**50.000**
		Wydatki majątkowe - 50.000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**83.000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**83.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 83.000	
710		**Działalność usługowa**	**700**
	71035	**Cmentarze**	**700**
		- pozostałe wydatki bieżące	700
750		**Administracja publiczna**	**2.170.913**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**136.582**
		Wynagrodzenia - 92.301	
		W tym zadania zlecone - 43.261	
		Pochodne od wynagrodzeń - 16.281	
		W tym zadania zlecone - 9.038	
		Pozostałe wydatki bieżące - 28.000	
		W tym zadania zlecone - 6.702	
	75022	**Rady gmin**	**99.860**
		Pozostałe wydatki bieżące - 99.860	
	75023	**Urzędy gmin**	**1.934.471**
		Wynagrodzenia - 1.369.657	
		Pochodne od wynagrodzeń - 237.516	
		Pozostałe wydatki bieżące - 327.298	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.587**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	
		Pozostałe wydatki bieżące - 1.587	
		w tym zadania zlecone - 1.587	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**187.662**
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**187.162**
		Wynagrodzenia - 65.728	
		Pochodne od wynagrodzeń - 11.434	
		Pozostałe wydatki bieżące - 110.000	
	75414	**Obrona cywilna**	**500**
		Pozostałe wydatki bieżące - 500	
756		**Dochody od osób fizycznych i prawnych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**47.000**
	75647	**Pobór podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych**	**47.000**
		Wynagrodzenia - 30.000	
		Pozostałe wydatki bieżące - 17.000	
757		**Obsługa długu publicznego**	**102.000**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**102.000**
		Obsługa długu publicznego - 102.000	
758		**Różne rozliczenia**	**30.000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**30.000**
		Rezerwa ogólna - 20.000 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000	
801		**Oświata i wychowanie**	**9.984.711**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5.062.673**

		Wynagrodzenia - 3.307.692	
		Pochodne od wynagrodzeń - 620.658	
		Pozostałe wydatki bieżące - 1.134.323	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**490.000**
		Wynagrodzenia - 340.003	
		Pochodne od wynagrodzeń - 62.322	
		Pozostałe wydatki bieżące - 87.675	
	80104	**Przedszkola**	**652.938**
		Wynagrodzenia - 398.992	
		Pochodne od wynagrodzeń - 77.956	
		Pozostałe wydatki bieżące - 175.990	
	80110	**Gimnazja**	**2.212.550**
		Wynagrodzenia - 1.521.362	
		Pochodne od wynagrodzeń - 294.388	
		Pozostałe wydatki bieżące - 396.800	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**200.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 200.000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**36.281**
		Pozostałe wydatki bieżące - 36.281	
	80148	**Stołówki szkolne**	**361.440**
		Wynagrodzenia - 145.324	
		Pochodne od wynagrodzeń - 23.604	
		Pozostałe wydatki bieżące - 192.512	
	80195	**Pozostała działalność**	**968.829**
		Wydatki majątkowe - 886.440	
		Pozostałe wydatki bieżące - 82.389	
851		**Ochrona zdrowia**	**165.000**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**165.000**
		Wydatki na real. zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 165.000 zł	
852		**Pomoc społeczna**	**3.111.270**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**30.000**
		Pozostałe wydatki bieżące 30.000	
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.374.039**
		Wynagrodzenia - 50.341	
		W tym zadania zlecone - 50.341	
		Pochodne od wynagrodzeń - 21.447	
		W tym zadania zlecone - 21.447	
		Pozostałe wydatki bieżące - 2.302.251	
		W tym zadania zlecone - 2.302.251	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**8.700**
		Pozostałe wydatki bieżące - 8.700	
		w tym zadania zlecone - 8.700	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**209.124**
		Pozostałe wydatki bieżące -209.124	
		W tym zadania zlecone - 77.542	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 5.000	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**283.014**
		Wynagrodzenia - 219.807	
		Pochodne od wynagrodzeń - 34.986	
		Pozostałe wydatki bieżące - 28.221	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**135.057**
		Wynagrodzenia - 105.866	
		W tym zadania zlecone 36.433	
		Pochodne od wynagrodzenia - 19.013	
		W tym zadania zlecone 6.518	
		Pozostałe wydatki bieżące - 10.178	
		W tym zadania zlecone 5.163	
	85295	**Pozostała działalność**	**66.336**
		Pozostałe wydatki bieżące - 66.336	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26.305**
	85401	**Świetlice szkolne**	**26.305**
		Wynagrodzenia - 13.010	
		Pochodne od wynagrodzenia - 2.295	
		Pozostałe wydatki bieżące - 11.000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**994.606**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**353.000**
		Dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków dla zakładu budżetowego - 103.000	
		Wydatki majątkowe - 250.000	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**2.500**
		Dotacja przedmiotowa do odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego - 2.500	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**103.950**
		Pozostałe wydatki bieżące - 103.950	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**32.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 32.000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**503.156**
		Pozostałe wydatki bieżące - 483.156	
		Wydatki majątkowe - 20.000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500.000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**330.000**
		Dotacja podmiotowa do instytucji kultury - 330.000	330.000
	92116	**Biblioteki**	**170.000**
		Dotacja podmiotowa do instytucji kultury - 170.000	170.000
		RAZEM	**27.292.679**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO

w zł

DZIAŁ	T R E Ś Ć	PRZYCHODY	ROZCHODY
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU	**3.620.000**	**1.248.414**
952	Przychody z zaciągniętych - pożyczek krajowych - kredytów krajowych	3.100.000 2.400.000	
955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	700.000 520.000	
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		1.248.414

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2009 rok

w zł

Lp.	ZAKŁAD	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY	W tym dotacja z budżetu	Suma *(3 + 4)*	WYDATKI	w tym płata do budżetu	Stan fund. obrot. na koniec roku	Suma *(7 + 9)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej**	**224.816**	**2.753.967**	**105.500**	**2.978.783**	**2.752.008**	**-**	**226.775**	**2.978.783**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w zł

Przychody:

- Stan środków na 1.01.2009	-15.200 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	- 55.000 zł
RAZEM PRZYCHODY:	**- 70.200 zł**

Wydatki:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5.500 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000 zł
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji	29.300zł
- stan środków na 31.12.2009 r.	5.400 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	**70.200 zł**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
750			Administracja państwowa	59.001	59.001
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*59.001*	*59.001*
		2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.001	
		-	Pozostałe wydatki bieżące		6.702
		-	Wynagrodzenia		43.261
		-	Pochodne od wynagrodzeń		9.038
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.587	1.587
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1.587*	*1.587*
		2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.587	
		-	Pozostałe wydatki bieżące		1.587
852			Pomoc społeczna	2.508.395	2.508.395
	85212		*Świadczenia rodzinne*	*2.374.039*	*2.374.039*
		2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.374.039	
		-	Wynagrodzenia		50.341
		-	Pochodne od wynagrodzeń		21.447

	-		Pozostałe wydatki bieżące		2.302.251
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	***8.700***	**8.700**
		2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.700	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		8.700
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***77.542***	***77.542***
	-	2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.542	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		77.542
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***48.114***	***48.114***
		2010	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.114	
	-		Wynagrodzenia		36.433
	-		Pochodne od wynagrodzeń		6.518
	-		Pozostałe wydatki bieżące		5.163
			OGÓŁEM	**2.568.983**	**2.568.983**

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych :

Dz. 750- Administracja publiczna **5.900 zł**

Rozdz. 75011- Urząd Wojewódzki **5.900 zł**
§ 0690-wpływy z różnych opłat **5.900 zł**

Dz.852- Pomoc społeczna **6.500 zł**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.000 zł**
§ 0970- wpływy z różnych dochodów **2.000 zł**
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze **4.500 zł**
§ 0830-wpływy z usług **4.500 zł**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
710			***Działalność usługowa***	***700***	***700***
	71035		***Cmentarze***	***700***	***700***
	-	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	700	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		700
			Ogółem	**700**	**700**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	WYDATKI
600		***Transport i łączność***	***108.105***
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***108.105***
		- wydatki majątkowe - *w tym; dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jst.*	108.105
		Ogółem	**108.105**

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta – etap I	2007-2009	2 380 709	502 121	1 878 588	281 789	-	1 596 799	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starokrzepice – etap II zadanie 2	2007-2011	7 802 026	4 080	2 973 824	573 824	2 400 000	-	3 151 065	1 673 057	ZDKiM
3.	010	01010	Budowa wodociągu w m. Starokrzepice – etap II zadanie 2	2007-2011	1 760 392	920	579 472	579 472	-	-	580 000	600 000	ZDKiM
4.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach	2007-2010	1 743 000	133 000	150 000	150 000	-	-	1 460 000	-	ZDKiM
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w północnej części Krzepic - etap I	2007-2009	3 551 812	40 776	3 511 036	262 986	500 000	2 748 050	-	-	Urząd Miejski
6.	801	80195	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach	2008-2010	3 146 805	61 000	886 440	132 966	-	753 474	2 199 365	-	Urząd Miejski
Ogółem					20 384 744,00	741 897,00	9 979 360,00	1 981 037,00	2 900 000,00	5 098 323,00	7 390 430,00	2 273 057,00	x

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**9 079 326,00**	**1 601 085,00**	**7 478 241,00**	**9 079 326,00**	**1 601 085,00**	**500 000,00**	**0,00**	**1 101 085,00**	**7 478 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 478 241,00**
1.1	Program:	Program: Program Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast; Działanie: 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta"; Nazwa projektu: Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta – etap I														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61 – zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich	600 / 60016 / 6050	2 380 709	357 108	2 023 601	2 380 709	357 108	-	-	357 108	2 023 601	-	-	-	2 023 601
	wydatki poniesione w 2008 r.			502 121	75 319	426 802	502 121	75 319	-	-	75 319	426 802	-	-	-	426 802
	z tego: 2009 r.			1 878 588	281 789	1 596 799	1 878 588	281 789	-	-	281 789	1 596 799	-	-	-	1 596 799
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet: VII. Transport; Działanie: 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej; Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową; Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych w północnej części Krzepic – etap I														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23-drogi regionalne / lokalne	600 / 60016 / 6050	3 551 812	771 955	2 779 857	3 551 812	771 955	500 000	-	271 955	2 779 857	-	-	-	2 779 857
	wydatki poniesione w 2008 r.			40 776	8 969	31 807	40 776	8 969	-	-	8 969	31 807	-	-	-	31 807
	z tego: 2009 r.			3 511 036	762 986	2 748 050	3 511 036	762 986	500 000	-	262 986	2 748 050	-	-	-	2 748 050
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet: VIII. Infrastruktura edukacyjna; Działanie: 8.2. Infrastruktura placówek oświaty; Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75-infrastruktura systemu oświaty	801 / 80195 / 6050	3 146 805	472 022	2 674 783	3 146 805	472 022	-	-	472 022	2 674 783	-	-	-	2 674 783
	wydatki poniesione w 2008 r.			61 000	9 150	51 850	61 000	9 150	-	-	9 150	51 850	-	-	-	51 850
	z tego: 2009 r.			886 440	132 966	753 474	886 440	132 966	-	-	132 966	753 474	-	-	-	753 474
	2010 r.			2 199 365	329 906	1 869 459	2 199 365	329 906	-	-	329 906	1 869 459	-	-	-	1 869 459
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)	x		**9 079 326,00**	**1 601 085,00**	**7 478 241,00**	**9 079 326,00**	**1 601 085,00**	**500 000,00**	**0,00**	**1 101 085,00**	**7 478 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 478 241,00**

1728

UCHWAŁA NR 126/XXIII/2008
Rady Gminy Popów

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) art. 165, art. 165a, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z pózn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590

Rada Gminy Popów
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.729.532**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **17.627.283**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **897.751**
który zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **173.272**

§ 4

Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **3.000**

§ 5

1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości:
   - dochody **1.671.077**
   - wydatki **1.671.077**
   zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w wysokości **4.820**
   zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących
   - dochody **120.177**
   - wydatki **120.177**
   zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej
   - dochody **700**
   - wydatki **700**
   zgodnie z załącznikiem nr 3

5.Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- dochody 5.000
- wydatki 5.000
zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6

Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000
Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 100.000

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości
- przychody 340.000
- wydatki 340.000
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9

Ustala się limit pożyczek i kredytów do zaciągnięcia w wysokości do 1.912.751
w tym;
- kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości do 500.000
- pożyczek długoterminowych na pokrycie deficytu budżetowego 897.751
- na spłatę rat zaciągniętych pożyczek 515.000

§ 10

Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego :
- przychody 1.412.751
- rozchody 515.000
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11

Ustala się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do 500.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Matherzyński

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
budżetu gminy wg działów na 2009 r

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000	1.766.800
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	385.000	278.800
600	Transport i łączność	2.498.692	4.916.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.000	48.900
710	Działalność usługowa	5.000	31.000
750	Administracja publiczna	38.547	1.615.300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	106.500
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.912.485	37.100
757	Obsługa długu publicznego	0	54.000
758	Różne rozliczenia	5.767.696	176.272
801	Oświata i wychowanie	133.571	5.966.849
851	Ochrona zdrowia	0	100.000
852	Pomoc społeczna	1.732.841	2.081.741
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.000	85.021
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	207.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	115.000
926	Kultura fizyczna i sport	0	40.000
	Razem	**16.729.532**	**17.627.283**

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. Dochody własne

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
010	100.000	Rolnictwo i łowiectwo
	60.000	Wpływy za odbiór ścieków
	40.000	Dofinansowanie do modernizacji świetlic wiejskich Dębie i Zbory z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 – dochody majątkowe
400	385.000	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	380.000	Dostawa wody – dochody bieżące
	5.000	Odsetki - dochody bieżące
600	2.498.692	Transport i łączność
	2.248.692	Dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie 7.1.2 - dochody majątkowe
	250.000	Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy dróg – dochody majątkowe
700	91.000	Gospodarka mieszkaniowa
	20.000	Sprzedaż majątku – dochody majątkowe
	70.000	Wpływy z najmu – dochody majątkowe
	1.000	Użytkowanie wieczyste – dochody majątkowe
750	205	Administracja publiczna
	205	Dochody za wydawanie dowodów - dochody bieżące
756	5.912.485	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej
	620.000	Podatek od nieruchomości osób prawnych - dochody bieżące
	500	Podatek rolny osób prawnych- dochody bieżące
	30.000	Podatek leśny osób prawnych- dochody bieżące
	70.000	Podatek od środków transportu osób prawnych - dochody bieżące
	50.000	Podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych- d. bieżące
	10.000	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochody bieżące
	2.500	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa – d. bieżące
	10.000	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - dochody bieżące
	700.000	Podatek od nieruchomości osób fizycznych - dochody bieżące
	60.000	Podatek rolny osób fizycznych - dochody bieżące
	25.000	Podatek leśny osób fizycznych - dochody bieżące
	240.000	Podatek od środków transportu osób fizycznych - dochody bieżące
	7.800	Wpływy z opłat za wpis i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dochody bieżące
	70.000	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – d. bieżące
	35.000	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochody bieżące
	3.801.685	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- dochody bieżące
	20.000	Wpływy z opłaty skarbowej - dochody bieżące
	100.000	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –d. bieżące
	60.000	Odsetki od lokat - dochody bieżące
801	114.000	Oświata i wychowanie
	114.000	Dochody z dożywiania dzieci- dochody bieżące
852	500	Zaliczka alimentacyjna
854	48.000	Edukacyjna opieka wychowawcza
	48.000	Dochody z czesnego dzieci uczęszczających do przedszkola - dochody bieżące
900	15.000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	15.000	Dochody z opłat za składowanie odpadów na wysypisku - dochody bieżące
Razem	**9.164.882**	**W tym bieżące 6.535.190 zł majątkowe 2.629.692 zł.**

2. Dotacje celowe

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie zleconych ustawami § 2010

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
750	38.342	Administracja publiczna - finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
751	1.000	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie ewidencji wyborców
852	1.631.735	Opieka społeczna - finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
Razem	**1.671.077**	**Ogółem dotacje na zadania zlecone**

b) na realizację zadań własnych bieżących & 2030

Dział	Kwota	Nazwa
801	19.571	Oświata i wychowanie
852	100.606	Opieka społeczna
Razem	120.177	

c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej - § 2320

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
754	700	Obrona Cywilna

d) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
710	5.000	Działalność usługowa

3. Subwencja ogólna

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
758	5.767.696	Różne rozliczenia
	1.460.231	Część wyrównawcza
		w tym:
	865.235	Kwota podstawowa
	594.996	Kwota uzupełniająca
	4.307.465	Część oświatowa

Dochody ogółem:

- własne w tym:		9.164.882	poz.1
bieżące		6.535.190	
majątkowe		2.629.692	
- dotacje		1.796.954	poz.2
- subwencje		5.767.696	poz.3
Razem pozycje 1+2+3 wynoszą		**16.729.532**	
w tym bieżące		**14.099.840**	
majątkowe		**2.629.692**	

Wydatki budżetu Gminy na 2009 rok

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:						
				Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	Wydatki majątkowe:
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.766.800	266.800					1.500.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.664.800	264.800					1.400.000
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000					
	01095	Pozostała działalność	100.000						100.000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę	278.800	188.800	800				90.000
	40002	Dostarczanie wody	278.800	188.800	800				90.000

600		Transport i łączność	4.916.000	150.000					4.766.000
	60016	Drogi publiczne gminne	4.916.000	150.000					4.766.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	48.900	48.900					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.900	48.900					
710		Działalność usługowa	31.000	31.000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000	26.000					
	71035	Cmentarze	5.000	5.000					
750		Administracja publiczna	1.615.300	1.605.300	1.154.342				10.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.342	38.342	34.342				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	142.000	142.000					

		powiatu)							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.389.958	1.379.958	1.120.000				10.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000					
	75095	Pozostała działalność	35.000	35.000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	1.000	1.000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.500	106.500					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104.000	104.000					

	75414	Obrona cywilna	2.500	2.500					
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.100	37.100	15.000				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	37.100	37.100	15.000				
757		Obsługa długu publicznego	54.000	54.000			54.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54.000	54.000			54.000		
758		Różne rozliczenia	176.272	176.272					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176.272	176.272					
801		Oświata i wychowanie	5.966.849	5.966.849	4.465.305				
	80101	Szkoły podstawowe	3.019.697	3.019.697	2.347.336				
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	99.428	99.428	86.666				
	80104	Przedszkola	666.393	666.393	528.391				
	80110	Gimnazja	1.386.365	1.386.365	1.110.507				
	80113	Dowożenie uczniów do szkól	206.567	206.567	38.647				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212.648	212.648	186.156				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.899	24.899					

	80148	Stołówki szkolne	324.486	324.486	167.602				
	80195	Pozostała działalność	26.366	26.366					
851		Ochrona zdrowia	100.000	100.000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.000	99.000					
852		Pomoc społeczna	2.081.741	2.081.741	219.852				
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.578.446	1.578.446	38.600				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.300	5.300	5.300				
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	235.184	235.184					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199.452	199.452	175.952				
	85295	Pozostała działalność	63.359	63.359					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.021	85.021	55.899				
	85401	Świetlice szkolne	65.021	65.021	55.899				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.000	207.000					
	90002	Gospodarka odpadami	68.000	68.000					

	90013	Schroniska dla zwierząt	3.000	3.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136.000	136.000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115.000	115.000					
	92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	15.000	15.000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000	30.000					
	92116	Biblioteki	70.000	70.000		70.000			
926		Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000		40.000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	40.000		40.000			
			17.627.283	**11.261.283**	**5.911.198**	**110.000**	**54.000**		**6.366.000**

Załącznik Nr 3

PLAN
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	38.342	38.342
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	38.342	38.342 38.342 29.300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	1.000	1.000 1.000
852		Opieka społeczna	1.631.735	1.631.735
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.578.446	1.578.446 1.578.446 38.600
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.300	5.300 5.300 5.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	47.989	47.989 47.989
		Ogółem	**1.671.077**	**1.671.077**

PLAN DOCHODÓW
podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Nazwa i źródła dochodów § 235	Kwota dochodów
750		Administracja publiczna	4.100
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.100
852		Pomoc społeczna	720
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720
			4.820

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	19.571	19.571
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	19.571	19.571 19.571
852		Pomoc społeczna	100.606	100.606
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	7.195	7.195 7.195
	85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.052	65.052 65.052
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	28.359 120.177	28.359 28.359 120.177

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	5.000	5.000
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	5.000	5.000 5.000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące		700 700

Załącznik Nr 4

Plan Finansowy
zadań inwestycyjnych na 2009 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Popów-Dębie	1.400.000
2.	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Dębie i Zbory	100.000
3.	Budowa wodociągu Zawady ul. Piwna	80.000
4.	Zakup pompy do studni głębinowej	10.000
5.	Budowa drogi z odwodnieniem i chodnika w Popowie	2.033.000
6.	Budowa drogi D-531 w Popowie	560.000
7.	Budowa drogi Lipowej w Kamieńszczyźnie	560.000
8.	Budowa drogi Kalwaryjskiej w Wąsoszu	400.000
9.	Budowa drogi Krętej w Zawadach	613.000
10.	Chodniki gminne	600.000
11.	Projekt zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy	10.000
	Razem	6.366.000

Załącznik Nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok

Przychody w tym:	zł	340.000,00
- stan środków na początek roku	zł	284.199,73
- dochody z tytułu wpłat do GFOŚiGW	zł	55.800,27
Wydatki w tym:	zł	340.000,00
- wydatki bieżące	zł	36,000,00
- wydatki majątkowe	zł	304.000,00

Załącznik Nr 6

PLAN
przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Planowane przychody z pożyczki	1.412.751	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		515.000

- planowane przychody z pożyczki
- planowane rozchody obejmują spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach

Załącznik Nr 7

Wieloletni program inwestycyjny

1. Nazwa programu	„Budowa Gminnego Centrum Kultury i Organizacji Społecznych w Wąsoszu Górnym"
2. Cel programu	Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju Społeczno-gospodarczego.
3. Źródła finansowania	Budżet Gminy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
4. Jednostka organizacyjna	Gmina Popów.
5. Okres realizacji	2009-2011 rok.
6. Łączne nakłady finansowe	2.761.684,35 zł.
7. Wysokość wydatków	

Środki	Przeznaczenie	2009	2010	2011
Budżet Gminy	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Organizacji Społecznych w Wąsoszu Górnym	0	232.000,00	194.000.00
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Organizacji Społecznych w Wąsoszu Górnym	0	1.270.374,67	1.065.309,68
Razem	2.761.684,35	0	1.502.374,67	1.259.309,68

1729

UCHWAŁA NR XXV/165/2008
Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. art. 165, 165a, 168 ust. 1, 173,184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249/2005 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 32.170.709,66 zł - *jak w załączniku nr 1,* w tym dochody bieżące 30.381.585,30 zł, dochody majątkowe 1.789.124,36 zł.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
   a\ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.364.481,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2,*
   b\ dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł – zgodnie z *załącznikiem nr 3.*
   c\ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 513.683,00 zł -- *zgodnie z załączniki m nr 4,*
   d\ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 33.372.992,90 zł *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
   1\ wydatki bieżące kwotę 28.610.058,88 zł w tym na:
      a\ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.678.898,30
      b\ dotacje 2.905.400,00 zł – zgodnie z *załącznikiem nr 11,*
      c\ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 3.364.481,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2,*
      d\ wydatki związane z obsługą długu publicznego 53.000,00 zł.
   2\ wydatki majątkowe 4.762.934,02 zł, w tym na inwestycje 4.748.034,02 zł.
   3\ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności - *załącznik nr 7.*
3. Kwota wydatków określonych w ust.1 obejmuje ponadto:
   wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 250.000 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

§ 3.

1. Przychody ogółem 2.002.283,24, w tym:
   1\ z innych rozliczeń krajowych:
      a\ pozostałość środków z zaciągniętych kredytów w 2008 r. - 472.148,24 zł
      b\ z programu „Uczeń na wsi" - 30.135,00
   2\ z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.500.000,00.
2. Rozchody budżetu /spłata otrzymanych pożyczek i kredytów/ wynoszą 800.000,00 zł.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.202.283,24 zł sfinansowany będzie z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:
   – z pożyczki 285.224,00
   – z kredytów 917.059,24.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *załącznik nr 8.*

§ 4.

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

§ 5.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 15.400,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

§ 6.

Tworzy się rezerwy:
1\ ogólną w wysokości 60.000,00 zł ,
2\ celową - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł
- wkład własny na zadania współfinansowane przez środki zewnętrzne w wysokości 50.000,00 zł
– na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2.000,00 zł

§ 7.

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 19.302.425,79 zł
Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki 2.500.000,00 zł
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2009 r. 1.500.000,00 zł

§ 8.

Środki przekazane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy stanowią wznowienie w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i interwencyjnych oraz wypłat żołdów dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do :
1\ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego niedoboru do wysokości 1.000.000,00 zł.
2\ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3\ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4\ samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.800.000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2009 r. .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady
Grzegorz ZONTEK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

DOCHODY	**32.170.709,66**
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**497.200,00**
dochody bieżące	497.200,00
❑ wpływy z usług	490.000,00
❑ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/	5.000,00
❑ pozostałe odsetki	2.200,00
Dz.020 LEŚNICTWO	**5.000,00**
dochody bieżące	5.000,00
❑ wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1.048.748,36**
dochody bieżące	237.050,00
❑ wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	1.500,00
❑ pozostałe odsetki	550,00
❑ wpływy z usług	220.000,00
❑ wpływy z różnych dochodów	15.000,00
dochody majątkowe	811.698,36
❑ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	417.000,00
❑ dot. rozwojowe na inwestycje ze środków UE	394.698,36
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**27.500,00**
dochody bieżące	27.500,00
❑ wpływy z usług	27.000,00
❑ dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**615.910,00**
dochody bieżące	319.245,00
❑ dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	68.975,00
❑ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	570,00
❑ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230.000,00
❑ pozostałe odsetki	10.000,00
❑ wpływy z różnych dochodów	9.200,00
❑ wpływy z usług	500,00
dochody majątkowe	296.665,00
❑ dotacje rozwojowe na inwestycje ze środków Unii Europejskiej	296.665,00

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA.....	**2.400,00**
dochody bieżące	2.400,00
❑ dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.400,00

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ....	**13.739.164,00**
dochody bieżące	13.739.164,00
❑ podatek dochodowy od osób fizycznych	6.944.464,00
❑ podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00
❑ podatek od nieruchomości	5.380.500,00
❑ podatek rolny	318.000,00
❑ podatek leśny	45.000,00
❑ podatek od środków transportowych	119.200,00
❑ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00
❑ podatek od spadków i darowizn	61.000,00
❑ wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00
❑ podatek od czynności cywilnoprawnych	290.000,00
❑ wpływy z różnych opłat	7.200,00
❑ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8.400,00
❑ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
❑ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. –wpis do ewidencji działalności gospodarczej	19.500,00
❑ wpływy z opłaty targowej	1.900,00
❑ wpływy z opłaty miejscowej	2.000,00

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**11.170.922,00**
dochody bieżące	11.170.922,00
❑ subwencja ogólna	11.170.922,00
z tego: część oświatowa subwencji ogólnej	*9.649.292,00*
część wyrównawcza subwencji ogólnej	*1.521.630,00*

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1.325.777,30**
dochody bieżące	645.016,30
❑ wpływy z usług	94.000,00
❑ wpływy ze sprzedaży wyrobów	345.000,00
❑ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy	93.951,00
❑ dotacje rozwojowe na wydatki bieżące ze środków Unii Europejskiej	112.065,30
dochody majątkowe	680.761,00
❑ dotacje rozwojowe na inwestycje ze środków Unii Europ.	395.538,00
❑ dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	285.223,00

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	**3.731.588,00**
dochody bieżące	3.731.588,00
❑ wpływy z usług	7.500,00
❑ dot.celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.293.106,00
❑ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	419.732,00
❑ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.400,00
❑ pozostałe odsetki	950,00
❑ wpływy z różnych dochodów	3.700,00
❑ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200,00

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6.500,00**
dochody bieżące	6.500,00
❑ wpływy z opłaty produktowej	6.500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2009 r.

DOTACJE	**3.364.481,00**
w tym:	
Dz.750 Administracja publiczna	**68.975,00**
rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	68.975,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.975,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	**2.400,00**
rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....	2.400,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.400,00
Dz.852 Pomoc społeczna	**3.293.106,00**
rozdz.85212 świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubez.społecznego	3.114.991,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.114.991,00
rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	16.731,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16.731,00
rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	157.064,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	157.064,00
rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.320,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.320,00

WYDATKI	**3.364.481,00**
w tym:	
Dz.750 Administracja publiczna	**68.975,00**
rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	68.975,00
wydatki bieżące	68.975,00
wynagrodzenia	*57.632,00*
pochodne od wynagrodzeń	*10.343,00*
pozostałe wydatki bieżące	*1.000,00*
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	**2.400,00**
rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....	2.400,00
wydatki bieżące	
pochodne od wynagrodzeń	*360,00*
wynagrodzenia	*2.040,00*
Dz.852 Pomoc społeczna	**3.293.106,00**
rozdz.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubep.społecz	3.114.991,00
wydatki bieżące	3.114.991,00
wynagrodzenia	*59.359,00*
pochodne od wynagrodzeń	*10.792,00*
składki na ubezp.społeczne świadczeniobiorców	*24.000,00*
zasiłki	*3.000.263,00*
pozostałe wydatki bieżące	*20.577,00*
rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	16.731,00
wydatki bieżące	16.731,00
rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	157.064,00
wydatki bieżące	157.064,00
rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.320,00
wydatki bieżące	4.320,00
wynagrodzenia	*4.320,00*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje	Wydatki
		Dz.	Rozdz.	§2020	§ 4300
1.	Remont i utrzymanie grobownictwa wojennego	710	71035	500,00	500,00
	Razem			**500,00**	**500,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

DOTACJE **513.683,00**

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**93.951,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**93.951,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	93.951,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**419.732,00**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**118.966,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.966,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**197.640,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	197.640,00
	85295		**Pozostała działalność**	**103.126,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	103.126,00

WYDATKI **513.683,00**

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**93.951,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**93.951,00**
			wydatki bieżące	93.951,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**419.732,00**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**118.966,00**
			wydatki bieżące	118.966,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**197.640,00**
			wydatki bieżące	197.640,00
			wynagrodzenia	*152.000,00*
			pochodne od wynagrodzeń	*28.633,00*
			pozostałe wydatki rzeczowe	*17.007,00*
	85295		**Pozostała działalność**	**103.126,00**
			wydatki bieżące	103.126,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2009

I. DOCHODY **250.000,00**
Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

II. WYDATKI **250.000,00**

1\ Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomani 6.000,00

Planowana kwota zawiera:

I. Działalność profilaktyczna
1. Dofinansowanie ciekawych projektów profilaktycznych z zakresu narkomanii 1.000,00
2. Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze uzależnień w zakresie problemów narkomanii 1.000,00
3. Programy profilaktyczne w szkołach 3.000,00
4. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii 1.000,00

2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 244.000,00

Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:
I. Dotacja
1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe 40.000,00

II. Dofinansowania
1.Izba Wytrzeźwień w Bielsku-Białej. 7.000,00
2. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 4.000,00
3. Poradnia Leczenia Uzależnień Bielsko-Biała ul.Mostowa 1 4.200,00

III. Działalność profilaktyczna
1. Działalność świetlic środowiskowo-integracyjnych. 60.000,00
2. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia. 15.000,00
3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje, ferie itp. 16.000,00
4. Profilaktyka szkolna - wdrażanie profilaktycznych programów w szkołach na terenie gminy. 7.000,00
5. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Gminy Porąbka prowadzonych jako element programu profilaktycznego 7.000,00
6. Dofinansowanie ciekawych projektów profilakt. prowadzonych wśród dzieci i młodzieży zgłaszanych przez instytucje i organizacje 5.000,00
7. Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 10.000,00
8. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień 4.000,00
9. Edukacja publiczna 1.000,00

IV. Inne
1.Opinie biegłych sądowych 5.000,00
2. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i RPA 16.000,00
3. Sekretarz i Członkowie Komisji 9.000,00
4.Terapeuci grup terapeutycznych, oraz prawnik i obsługa Rodzinnego Punktu Pomocy. 28.000,00
5.Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb Komisji 1.800,00
6. Zakupy materiałów biurowych oraz innych niezbędnych do bieżącej pracy GKRPA i Interdyscyplinarnego Zespołu ds.Przemocy 1.000,00
7.Szkolenie członków GKRPA 2.000,00
8.Opłata sądowa 1.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

WYDATKI ***plan na 2009 r.*** **33.372.992,90**

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.424.860,00**
rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.418.500,00
- wydatki bieżące 568.500,00
- wydatki majątkowe 850.000,00

rozdz.01030 izby rolnicze 6.360,00
- wydatki bieżące 6.360,00

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.609.400,00**
rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy 554.900,00
- wydatki bieżące /MZK/ 540.000,00
- wydatki majątkowe 14.900,00

rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe 125.000,00
- wydatki majątkowe 125.000,00

rozdz.60016 drogi publiczne gminne 929.500,00
- wydatki bieżące 764.500,00
bieżące remonty,odśnieżanie *320.000,00*
remont dróg, chodników wg planu gospodarczego *444.500,00*
- wydatki majątkowe 165.000,00

Dz.630 TURYSTYKA **1.100,00**
rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.100,00
- wydatki bieżące 1.100,00

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.554.351,02**
rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami 1.554.351,02
- wydatki bieżące/ opłaty notarialne, skarbowe, utrzymanie budynków komunalnych/ 870.000,00
w tym remont wg planu gospodarczego *70.000,00*

- wydatki majątkowe 684.351,02
wydatki inwestycyjne własne *220.000,00*
wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych *394.698,36*
wydatki inwestycyjne na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych *69.652,66*

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.632.463,00**
rozdz.71004 plan zagospodarowania przestrzennego 75.000,00
- wydatki bieżące 75.000,00

rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne 70.000,00
- wydatki bieżące/usługi geodezyjne/ 70.000,00

rozdz.71035 cmentarze 60.000,00
- wydatki bieżące 60.000,00

rozdz.71095 pozostała działalność 1.427.463,00
- wydatki bieżące 1.427.463,00
wynagrodzenia *1.068.832,00*
pochodne od wynagrodzeń *185.331,00*
pozostałe wydatki bieżące *173.300,00*

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.823.703,00**
rozdz.75011 urzędy wojewódzkie 68.975,00
- wydatki bieżące 68.975,00
wynagrodzenia *57.632,00*
pochodne od wynagrodzeń *10.343,00*
pozostałe wydatki rzeczowe *1.000,00*

rozdz.75022 rada gminy		102.000,00
- wydatki bieżące/ diety radnych,szkolenia/		102.000,00
rozdz.75023 urząd gminy		3.203.210,00
- wydatki bieżące		2.802.210,00
wynagrodzenia		*1.896.624,00*
pochodne od wynagrodzeń		*326.686,00*
pozostałe wydatki bieżące		*578.900,00*
- wydatki majątkowe / komputeryzacja,rozbudowa urzędu/		401.000,00
rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego		83.000,00
- wydatki bieżące		83.000,00
wynagrodzenia		*4.000,00*
pozostałe wydatki bieżące		*79.000,00*
rozdz.75095 pozostała działalność		366.518,00
- wydatki bieżące		17.500,00
- wydatki majątkowe		349.018,00
wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych		*296.665,00*
wydatki inwestycyjne na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		*52.353,00*
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI...		**2.400,00**
rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli.....		2.400,00
- wydatki bieżące		2.400,00
wynagrodzenia		*2.040,00*
pochodne od wynagrodzeń		*360,00*
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA		**242.000,00**
rozdz.75412 OSP		242.000,00
- wydatki bieżące		242.000,00
wynagrodzenia		*27.000,00*
pozostałe wydatki bieżące		*215.000,00*
w tym z planu gospodarczego	*25.000,00*	
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.....ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		**28.200,00**
rozdz.75647 pobór podatków i opłat		28.200,00
- wydatki bieżące		28.200,00
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		**53.000,00**
rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów		53.000,00
- obsługa długu publicznego		53.000,00
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA		**137.000,00**
rozdz.75818 rezerwy		137.000,00
- ogólna		60.000,00
- celowa - do dyspozycji sołectw		25.000,00
- wkład własny na zadania współfinansowane przez środki zewnętrzne		50.000,00
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		2.000,00
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		**15.108.293,88**
rozdz.80101 szkoły podstawowe		5.508.578,00
- wydatki bieżące		5.108.578,00
wynagrodzenia		*3.494.280,00*
pochodne od wynagrodzeń		*623.610,00*
pozostałe wydatki rzeczowe		*990.688,00*
- wydatki majątkowe/inwestycyjne SzP Porąbka/		400.000,00
rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		38.257,00
- wydatki bieżące		38.257,00
wynagrodzenia		*27.002,00*
pochodne od wynagrodzeń		*5.320,00*
pozostałe wydatki rzeczowe		*5.935,00*
rozdz.80104 przedszkola		2.321.733,88
- wydatki bieżące		2.321.733,88
wynagrodzenia / własne/		*457.870,00*
wynagrodzenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych		*95.261,22*
pochodne od wynagrodzeń /własne/		*84.700,00*
pochodne od wynagrodzeń finansowane ze środków funduszy strukturalnych		*16.804,08*
pozostałe wydatki bieżące / własne/		*150.992,00*
pozostałe wydatki bieżące na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		*1.706,58*
dotacje		*1.514.400,00*
rozdz.80110 gimnazja		3.822.807,00
- wydatki bieżące		3.822.807,00
wynagrodzenia		*2.637.380,00*
pochodne od wynagrodzeń		*466.960,00*
pozostałe wydatki rzeczowe		*718.467,00*
rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół		178.600,00
- wydatki bieżące		178.600,00
rozdz.80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		543.740,00
- wydatki bieżące		510.240,00
wynagrodzenia		*389.520,00*
pochodne od wynagrodzeń		*69.540,00*
pozostałe wydatki rzeczowe		*51.180,00*
- wydatki majątkowe		33.500,00
rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38.320,00
- wydatki bieżące		38.320,00
rozdz.80148 stołówki szkolne		1.075.184,00
- wydatki bieżące		1.075.184,00
wynagrodzenia		*443.464,00*
pochodne do wynagrodzeń		*76.300,00*
pozostałe wydatki bieżące		*555.420,00*
rozdz.80195 pozostała działalność		1.581.074,00
- wydatki bieżące		190.909,00
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/		1.390.165,00
Zespół Szkół w Bujakowie		*806.000,00*
Zespół Szkół w Kobiernicach:		
wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych		*395.538,00*
wydatki na inwestycyjne na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		*188.627,00*
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA		**250.000,00**
rozdz.85153 zwalczanie narkomani		6.000,00
- wydatki bieżące		6.000,00
rozdz.80154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		244.000,00
- wydatki bieżące		244.000,00
dotacje dla instytucji pozarządowych		*40.000,00*
wynagrodzenia		*105.000,00*
pozostałe wydatki bieżące		*99.000,00*
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA		**4.796.418,00**
rozdz.85202 domy pomocy społecznej		58.000,00
- wydatki bieżące		58.000,00
rozdz.85212 świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne...		3.226.711,00
- wydatki bieżące		3.226.711,00
wynagrodzenia		*140.479,00*
pochodne od wynagrodzeń		*25.092,00*
składki na ubezpieczenia świadczeniobiorców		*24.000,00*
zasiłki		*3.000.263,00*
pozostałe wydatki rzeczowe		*31.877,00*
dotacje / zwroty/		*5.000,00*
rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia		16.731,00
- wydatki bieżące		16.731,00
rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne		656.030,00
- wydatki bieżące		656.030,00
zadania własne		*498.966,00*
zadania zlecone		*157.064,00*
rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe		5.200,00
- wydatki bieżące		5.200,00
rozdz.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej		726.300,00
- wydatki bieżące		726.300,00
wynagrodzenia		*518.900,00*
pochodne od wynagrodzeń		*83.700,00*
pozostałe wydatki bieżące		*123.700,00*
rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4.320,00
- wydatki bieżące		4.320,00
wynagrodzenia		*4.320,00*
rozdz.85295 pozostała działalność		103.126,00
- wydatki bieżące		103.126,00
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		**20.000,00**
rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20.000,00
- wydatki bieżące		20.000,00
wynagrodzenia		*15.000,00*
pochodne od wynagrodzeń		*5.000,00*
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		**363.104,00**
rozdz.85401 świetlice szkolne		329.969,00
- wydatki bieżące		329.969,00
wynagrodzenia		*241.096,00*
pochodne od wynagrodzeń		*47.017,00*
pozostałe wydatki rzeczowe		*41.856,00*
rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów		33.135,00
- wydatki bieżące		33.135,00
wynagrodzenia		*735,00*
pozostałe wydatki rzeczowe		*32.400,00*
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**459.000,00**
rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego		2.500,00
- wydatki bieżące		2.500,00
rozdz.90015 oświetlenie ulic,placów,dróg		450.000,00
- wydatki bieżące		450.000,00
rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej		6.500,00
- wydatki bieżące		6.500,00
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**1.166.000,00**
rozdz.92109 domy i ośrodki kultury		946.000,00
- wydatki bieżące /dotacje podmiotowe dla instytucji kultury/		946.000,00
rozdz.92116 biblioteki		220.000,00
- wydatki bieżące / dotacje podmiotowe dla instytucji kultury/		220.000,00
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		**701.700,00**
rozdz.92601 obiekty sportowe		490.000,00
- wydatki bieżące		140.000,00
w tym z planu gospodarczego	*42.000,00*	
- wydatki majątkowe /stadion sportowy Cz-c i P-ka „ORLIK"/		350.000,00
rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		211.700,00
- wydatki bieżące		211.700,00
dotacje celowe dla instytucji pozarządowych		*180.000,00*
wynagrodzenia		*1.700,00*
pozostałe wydatki bieżące		*30.000,00*

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w okresie realizacji projektu. (całkowita wartość realizacji projektu)	w tym	
		dział	rozdział	paragraf		Własne	Środki z budżetu UE
1	**Wydatki majątkowe:**	**750**	**75095**	**6058 6059**	**768 809**	**115 322**	**653 487**
	2008				24 752	3 713	21 039
	2009				349 018	52 353	296 665
	2010				395 039	59 256	335 783
	Program:				Regionalny Program Operacyjny		
	Priorytet:				II. Społeczeństwo informacyjne		
	Działanie:				2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych		
	Poddziałanie:				-		
	Nazwa projektu:				**Wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w gminie Porąbka**		
2	**Wydatki majątkowe:**	**801**	**80195**	**6058 6059**	**966 632**	**450.626**	**516.006**
	2008				382 467	261.999	120.468
	2009				584 165	188 627	395 538
	2010				0	0	0
	Program:				Program Rozwoju Subregionu		
	Priorytet:				V. Środowisko		
	Działani				5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		
	Poddziałanie						
	Nazwa projektu				**Termomodernizacja wraz z wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Kobiernicach**		
3	**Wydatki bieżące:**	**700**	**70005**	**6058 6059**	**563 649,64**	**84 547,45**	**479 102,19**
	2008				99 298,62	14 894,79	84 403,83
	2009				464 351,02	69 652,66	394 698,36
	2010				0	0	0
	Program:				**Regionalny Program operacyjny**		
	Priorytet:				IX. Zdrowie i Rekreacja		
	Działanie:				9.2 infrastruktura lecznictwa otwartego		
	Poddziałanie:				-		
	Tytuł:				**Poprawa jakości i dostępności podstawowych usług medycznych w gminie Porąbka poprzez remont i modernizację ośrodków zdrowia w Bujakowie, Kobiernicach i Porąbce**		
4	**Wydatki bieżące:**	**801**	**80110**		**2 949**	**3**	**2 946**
	2008				2 949	3	2 946
	Program:				**Uczenie się przez całe życie – Projekt partnerski COMENIUS**		
	Priorytet:				-		
	Działanie:				-		
	Poddziałanie:				-		
	Tytuł projektu:				**Dofinansowanie udziału w wizycie przygotowawczej w przyszłych instytucjach partnerskich**		

5	**Wydatki bieżące:**	**852**	**85295**		**92 857,00**	**13 928,55**	**78 928,45**
	2008				92 857,00	13 928,55	78 928,45
	Program:				**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**		
	Priorytet:				Promocja integracji społecznej		
	Działanie:				Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
	Poddziałanie:				Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		
	Tytuł projektu:				**Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie**		
6	**Wydatki bieżące:**	**801**	**80104**		**229 231,78**	**3 438,48**	**225 793,30**
	2008				58 573,96	878,61	57 695,35
	2009 2010				113 771,88 56 885,94	1 706,58 853,29	112 065,30 56 032,65
	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		
	Poddziałanie:				9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		
	Tytuł:				**Wesołe przedszkolaki na wsi – dodatkowy nabór dzieci w przedszkolu publicznym w Czańcu**		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Przychody budżetu		**2.002.283,24**
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1.500.000,00
z tego: kredyty	*1.214.776,00*	
pożyczka /WFOŚiGW/	*285.224,00*	
§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych /pozostałość środków z zaciągniętych kredytów w 2008 r		472.148,24
pozostałość z programu „Uczeń na Wsi"./		30.135,00
II. Dochody budżetu		**32.170.709,66**
ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/		**34.172.992,90**
III. Rozchody budżetu		**800.000,00**
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek		600.000,00
- kredytów		200.000,00
IV. Wydatki budżetu		**33.372.992,90**
Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/		**34.172.992,90**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Klasyfikacja Dz.	rozdz.	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody ogółem	razem (3+4)	wydatki ogółem	Fundusz obrotowy na koniec roku	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**90011**	90.000,00	710.000,00	800.000,00	798.500,00	1.500,00	800.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna		11.400,00
	75011 Urzędy Wojewódzkie	11.400,00
852 Pomoc Społeczna		4.000,00
	85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	4.000,00
OGÓŁEM		**15.400,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2008 r.

I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dz.	rozdz.	wyszczególnienie	kwota
801 Oświata i wychowanie			**1.514.400,00**
	80104 przedszkola	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.514.400,00
851 Ochrona zdrowia			**40.000,00**
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmow i	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.176 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych/	40.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**1.166.000,00**
	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja dla instytucji kultury	946.000,00
	92116 biblioteki	dotacje dla instytucji kultury	220.000,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.176 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych/	**180.000,00** 180.000,00
OGÓŁEM			**2.900.400,00**

II. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

Dz.	rozdz.	wyszczególnienie	kwota
852 Pomoc społeczna	85212 świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne...	zwrot dotacji	5.000,00
OGÓLEM			**5.000,00**

1730

UCHWAŁA NR XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Poręba na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami)

Rada Miasta Poręba
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2009 w wysokości 18 220 292 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2009 w wysokości 21 377 347 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiącymi planowany deficyt budżetu, który wynosi 3 157 055 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
   a) zaciągniętych kredytów
   b) pożyczki z WFOŚiGW
4. Ustala się przychody budżetu państwa w kwocie 3 357 587 zł i rozchody budżetu w kwocie 200 532 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1 690 977 zł jak przedstawiono w załączniku nr 4 ,
2) zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 225 809 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
3) zadań zrealizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1521 zł, jak przedstawiono w załączniku nr 6.

§ 3

Ustala się dochody budżetu miasta z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z budżetu miasta na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii w wysokości 110 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Ustala się:
1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 5 569 130 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8,
2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem nr 9,
3) wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Funduszy Europejskich w wysokości 863 988,06 zł, jak przedstawiono na załączniku nr 10.

§ 5

1. Udziela się z budżetu:
   1) dotacji podmiotowych na łączną kwotę 500 000,00 zł dla gminnych instytucji kultury, określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku nr 11,
   2) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 489 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:
   1) na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i rekreacji na łączną kwotę 95 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6

Tworzy się:
1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 10 000 zł.
2) rezerwę celowa na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6 000 zł.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 391 630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 231 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9

Ustala się roczne limity:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - do kwoty 600 000 zł,
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - do kwoty 3 157 055 zł,

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach przedstawionych z załączniku nr 9,
2) zaciągania zobowiązań i umów, których realizacja w roku następnym (2010 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2010 – na łączną kwotę 500 000 zł,
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości długu z tego tytułu w kwocie 600 000 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między rozdziałami klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne , dotacje, koszty obsługi długu publicznego z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych oraz zmian kwot na dotacje, do których udzielania, na mocy odrębnych przepisów jest właściwa wyłącznie Rada Miasta,
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba.

Przewodniczący Rady Miasta
Gabriel Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu miasta na 2009 rok

Lp	Dział	Nazwa - wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 795 500**
		w tym: ***dochody bieżące***	***1 126 000***
		- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 126 000
		w tym: ***dochody majątkowe***	***669 500***
		- wpływy z tytułu opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 500
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500 200 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	400 000
		- pozostałe odsetki	2 500
2.	710	**Działalność usługowa**	**1 000**
		w tym: ***dochody bieżące***	***1 000***
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie n porozumień z organami administracji rządowej	1 000
3.	750	**Administracja publiczna**	**78 221**
		w tym: ***dochody bieżące***	***78 221***
		- wpływy z usług	2 500
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 721
		- pozostałe odsetki	15 000
		- wpływy z różnych dochodów	7 000
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
4.	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo**	**1 521**
		w tym: ***dochody bieżące***	***1 521***
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521
5.	756	**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 594 070**
		w tym: ***dochody bieżące***	***9 594 070***
		- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 144 570
		- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
		- podatek od nieruchomości	3 385 000
		- podatek rolny	220 000
		- podatek leśny	25 500
		- podatek od środków transportowych	125 000
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
		- podatek od spadków i darowizn	55 000
		- wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		- wpływy z opłaty targowej	32 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000
		- wpływy z różnych opłat	20 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000
6.	758	**Różne rozliczenia**	**3 819 094**
		w tym: ***dochody bieżące***	***3 819 084***
		- subwencje ogólne	3 918 094
		z tego:	
		1) część oświatowa	3 280 862
		2) część równoważąca	440 469
		3) część wyrównawcza	97 763
7.	801	**Oświata i wychowanie**	**177 233**
		w tym: ***dochody majątkowe***	***177 233***
		1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	
8.	851	**Ochrona zdrowia**	**249 700**
		w tym: ***dochody bieżące***	***59***
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59
		dochody majątkowe	***249 641***
		1) Modernizacja i dosprzętowienie SP ZOZ – środki otrzymane z funduszy pomocowych	
9.	852	**Pomoc społeczna**	**1 879 006**
		w tym: ***dochody bieżące***	***1 879 006***
		- wpływy z usług	5 000
		- wpływy z różnych dochodów	10 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639 197
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 809
10	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**624 947**
		w tym: ***dochody bieżące***	***10 600***
		- wpływy z opłaty produktowej	600
		- wpływy z usług	10 000
		dochody majątkowe	***614 347***
		1) Sieć tras rowerowych dla części środkowej Jury Krakowsko - Częstochowskiej – środki otrzymane z funduszy pomocowych	
		Razem dochody budżetu miasta w 2009	**18 220 292**
		w tym: ***dochody bieżące***	***16 509 571***
		dochody majątkowe	***1 710 721***

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu miasta na 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 000**
		01030	***Izby rolnicze***	***7 000***
			- wydatki bieżące	7 000
2.	600		**Transport i łączność**	**805 743**
		60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***475 000***
			- dotacje	475 000
		60016	***Drogi publiczne gminne***	***330 743***
			- wydatki bieżące	330 743
3.	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 150 000**
		70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***1 000 000***
			- wydatki bieżące	1 000 000
		70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***150 000***
			- wydatki bieżące	150 000
4.	710		**Działalność usługowa**	**116 000**
		71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***115 000***
			- wydatki bieżące	115 000
		71035	***Cmentarze***	***1 000***
			- wydatki bieżące	1 000
5.	750		**Administracja publiczna**	**2 780 201**
		75011	***Urzędy wojewódzkie***	***51 721***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 721 51 261
		75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***134 600***
			- wydatki bieżące	134 600
		75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu***	***2 593 880***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 593 880 1 994 000
6.	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 521**
		75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa***	**1 521**
			- wydatki bieżące	1 521
7.	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**123 500**
		75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***85 000***
			- wydatki bieżące	85 000
		75414	***Obrona cywilna***	***38 500***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 500 38 500
8.	757		**Obsługa długu publicznego**	**57 000**
		75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***57 000***
			- wydatki bieżące	57 000
9.	758		**Różne rozliczenia**	**16 000**
		75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***16 000***
			- wydatki bieżące a) rezerwa ogólna b) rezerwa za zarządzanie kryzysowe	16 000 10 000 6 000
10	801		**Oświata i wychowanie**	**6 461 771**
		80101	***Szkoły podstawowe***	***3 856 221***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	3 338 330 2 754 830 517 891
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**105 200**
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 200 96 800
		80104	***Przedszkola***	***1 012 340***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 012 340 852 340
		80110	***Gimnazja***	***1 458 910***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 458 910 1 337 380
		80113	***Dowożenia uczniów do szkół***	***29 100***
			- wydatki bieżące	15 000
			- dotacje	14 100
11.	851		**Ochrona zdrowia**	**402 780**
		85153	***Zwalczanie narkomanii***	***2 000***
			- wydatki bieżące	2 000
		85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***108 000***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 000 46 269
		85195	***Pozostała działalność***	***292 780***
			- wydatki bieżące - wydatki majątkowe 1) Modernizacji i dosprzętowienie SP ZOZ w Porębie	59 292 721
12	852		**Pomoc społeczna**	**2 659 543**
		85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 534 198***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 534 198 43 500
		85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***11 000***
			- wydatki bieżące	11 000
		85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne***	***240 000***
			- wydatki bieżące	240 000
		85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***250 000***
			- wydatki bieżące	250 000
		85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***540 000***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	540 000 468 000
		85295	***Pozostała działalność***	***84 345***
			- wydatki bieżące	84 345
13	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**442 770**
		85401	***Świetlice szkolne***	***442 770***
			- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 770 417 970
14	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 566 918**
		90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***220 000***
			- wydatki bieżące	220 000
		90004	***Utrzymanie zieleni w miastach***	***80 000***
			- wydatki bieżące	80 000
		90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***500 000***
			- wydatki bieżące	500 000
		90095	***Pozostała działalność***	***4 766 918***
			- wydatki bieżące - wydatki majątkowe 1) Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół - 3 554 072 2) Sieć tras rowerowych dla części środkowej Jury Krakowsko-Częstochowskiej 692 846 3) Nakładka ul. Kryniczna - 375 000 4) Budowa rowu odwadniającego przy ulicy Baśniowej - 100 000	45 000 4 721 918
15	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000**
		92109	***Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***300 000***
			- dotacja	300 000
		92116	***Biblioteki***	***200 000***
			- dotacja	200 000
16	926		**Kultura fizyczna i sport**	**286 600**
		96201	***Obiekty sportowe***	***131 600***
			- wydatki bieżące - wydatki majątkowe 1) Przebudowa i modernizacja kąpieliska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji	95 000 36 600
		92695	***Pozostała działalność***	***155 000***
			- wydatki bieżące - dotacje	60 000 95 000
			R a z e m z tego: ***wydatki bieżące*** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ***dotacje*** ***wydatki majątkowe***	**21 377 347** ***14 724 117*** 8 100 850 ***1 084 100*** ***5 569 130***

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Przychody i rozchody budżetu miasta Poręba na 2009 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	**18 220 292**
2. WYDATKI OGÓŁEM :	**21 377 347**
3. Wynik – DEFICYT (1-2)	**3 157 055**
4. PRZYCHODY BUDŻETU	**3 357 587**
w tym:	
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego	3 000 000
- kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym	200 000
- pożyczka z WFOŚiGW	157 587
5. ROZCHODY BUDŻETU	**200 532**
w tym:	
- spłata rat zaciągniętych pożyczek	80 532
- spłata rat zaciągniętych kredytów bankowych	120 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	*Rozdz*	*Nazwa - wyszczególnienie*	*Dochody w zł*	*Wydatki w zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
750		**Administracja publiczna**	**51 721**	**51 721**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***51 721***	***51 721***
		w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 721	
		w tym: wydatki bieżące		51 721
851		**Ochrona zdrowia**	**59**	**59**
	85195	***Pozostała działalność***	***59***	***59***
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59	
		w tym: wydatki bieżące		59
852		**Pomoc społeczna**	**1 639 197**	**1 639 197**
	85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 534 198***	***1 534 198***
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 534 198	
		w tym: wydatki bieżące		1 534 198
	85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***11 000***	***11 000***
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	
		w tym: wydatki bieżące		11 000
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na***		
		ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	**93 999**	**93 999**
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 999	
		w tym: wydatki bieżące		93 999
		O g ó ł em	**1 690 977**	**1 690 977**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	*Rozdz*	*Nazwa - wyszczególnienie*	*Dochody w zł*	*Wydatki w zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
710		**Działalność usługowa**	**1 000**	**1 000**
	71035	***Cmentarze***	***1 000***	***1 000***
		w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	
		w tym: wydatki bieżące		1 000
852		**Pomoc społeczna**	**224 809**	**224 809**
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne***	***84 246***	***84 246***
		w tym: dotacje celo otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 246	
		w tym: wydatki bieżące		84 246
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***104 143***	***104 143***
		w tym:dotacje celo otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 143	
		w tym: wydatki bieżące		104 143
	85295	***Pozostała działalność***	***36 420***	***36 420***
		w tym: dotacje celo otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 420	
		w tym: wydatki bieżące		36 420
		O g ó ł em	**225 809**	**225 809**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Plan dochodów i wydatków zadań zrealizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	*Rozdz*	*Nazwa - wyszczególnienie*	*Dochody w zł*	*Wydatki w zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**	**1 521**	**1 521**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 521***	***1 521***
		w tym:***dochody bieżące*** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	***1 521***	
		w tym: ***wydatki bieżące***		***1 521***
		O g ó ł e m	**1 521**	**1 521**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków z budżetu miasta na realizację zadań ujętych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w programie przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii**

Dz.	Rozdz	Nazwa - wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**110 000**	
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***110 000***	
		w tym: dochody bieżące - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	
851		**Ochrona zdrowia**		**110 000**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***		***2 000***
		w tym: wydatki bieżące 1) prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej,edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży		2 000 2 000
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***108 000***
		w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1) prowadzenie punktu konsultacyjnego 2) prowadzenie świetlicy środowiskowej 3) edukacja przeciwdziałająca alkoholizmowi dla dzieci i rodziców (konkursy, pogadanki, profilaktyka przeciwalkoholowa w szkołach) 4) organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 5) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Antyalkoholowej 6) wynagrodzenia lekarzy, biegłych sądowych za badania lekarskie , wydawanie opinii oraz skierowania na sprawy sądowe		 7 200 65 000 4 800 2 000 21 000 7 000
		7) finansowanie i dofinansowanie kursów , szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych		1 000
		O g ó ł em	**110 000**	**110 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Plan wydatków majątkowych miasta Poręba na 2009

L. p	Dział	Rozdz	Nazwa inwestycji	Termin rozpoczęci inwestycji	Planowana wartość inwestycji	Źródła finansowania inwestycji			
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	2009	517 891	183 071	157 587	177 233	***517 891***
2	851	85195	Modernizacja i osprzętowienie SP ZOZ	2008-2009	312 850,95	63 209,70	0	249 641,25	***292 721***
3	900	90095	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół	2008-2010	6 490 252,19	990 252,19	5 500 000	0	***3 554 072***
4		90095	Sieć tras rowerowych dla części środkowej Jury Krakowsko-Częstochowskiej	2008-2009	722 846,00	108 499,19	0	614 346,81	***692 846***
5		90095	Nakładka ulica Kryniczna	2009-2010	375 000	375 000	0	0	***375 000***
6		90095	Budowa rowu odwadniającego przy ulicy . Baśniowej	2009	100 000	100 000	0	0	***100 000***
7	926	92601	Przebudowa i modernizacja kąpieliska miejskiego wraz z infrastruktura	2009	2 000 000	36 600	200 000	1 763 400	***36 600***
			R a z e m wydatki inwestycyjne		**10 518 840,14**	**1 856 632,08**	**5 857 587**	**2 804 621,06**	**5 569 130**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Wieloletnie programy inwestycyjne miasta Poręba na lata 2009-2011

L.p	*Nazwa zadania*	*Termin reali.*	*Wartość kosztorysowa*	*Planowane wydatki*			*Źródła finansowania*		
				2009	*2010*	*2011*	*Środki własne*	*Kredyt*	*Inne źródła*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	2009	517 891	517 891	0	0	183 071	157 587	177 233
2	Modernizacja i osprzętowienie SP ZOZ	2008-09	312 850,95	292 721	0	0	63 209,70	0	249 641,25
3	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół	2008-10	6 490 252,19	3 554 072	1 890 000	0	990 252,19	5500 000	0
4	Sieć tras rowerowych dla części środkowej Jury Krakowsko-Częstochowskiej	2008-09	722 846,00	692 846	0	.0	108 499,19	0	614 346,81
5	Nakładka ulica Kryniczna	2009	375 000	375 000	0	0	375 000	0	0
6	Budowa rowu odwadniającego przy ulicy Baśniowej	2009	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0
7	Przebudowa i modernizacja kąpieliska miejskiego wraz z infrastruktura	2009-10	2 000 000	36 600	1 963 400	0	36 600	200 000	1 763 400
8	Moje boisko - Orlik 2012	2011-12	1 500 000	0	0	1000 000	500 000	0	1 000 000
9	Budowa ulicy Mierzejewskiego	2010-11	400 000	0	100 000	300 000	400 000	0	0
10	Budowa chodnika przy ulicy Zakładowej	2010-11	100 000	0	50 000	50 000	100 000	0	0
	R a z e m		**12 518 840,14**	**5 569 130**	**4 003 400**	**1350 000**	**2 856 632,08**	**5857 587**	**3804 621,06**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Funduszy Europejskich

Dz.	*Rozdz*	*Nazwa - wyszczególnienie*	*Wydatki w zł*
1	*2*	*3*	*5*
851		**Ochrona zdrowia**	**249 641,25**
	85195	***Pozostała działalność***	***249 641,25***
		zadanie: Modernizacja i dosprzętowienie SP ZOZ w Porębie	249 641,25
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**614 346,81**
	90095	***Pozostała działalność***	***614 346,81***
		zadanie :Sieć tras rowerowych dla części środkowej Jury Krakowsko-Częstochowskiej	614 346,81
		R a z e m	**863 988,06**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/183//08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury

Dział	*Rozdz*	*Nazwa - wyszczególnienie*	*Kwota dotacji w zł*
1	*2*	*3*	*4*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000**
	92109	***Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***300 000***
		w tym: dotacja 1) organizację życia kulturalnego w mieście 2) prowadzenie zespołów i kółek zainteresowań dla dzieci i dorosłych 3) organizowanie obchodów dni ważnych dla miasta i mieszkańców 4) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie krzewienia kultury w mieście	300 000
	92116	***Biblioteki***	***200 000***
		w tym: dotacja 1) prowadzenie biblioteki i jej filii w Porębie - Niwkach 2) upowszechnianie czytelnictwa w mieście 3) prowadzenie kawiarenki internetowej przy filii bibliotecznej 4) organizowanie konkursów i spotkań literackich	200 000
		R a z e m	**500 000**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Nazwa - wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4
600		**Transport i łączność**	**475 000**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***475 000***
		Dotacje: - dofinansowanie zbiorowego transportu lokalnego działającego na terenie dwóch gmin ościennych	475 000
801		**Oświata i wychowanie**	**14 100**
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***14 100***
		Dotacja: - dowóz osoby niepełnosprawnej do średniej szkoły specjalnej	14 100
		R a z e m	**489 100**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Dotacje udzielone na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i rekreacji

Dział	Rozdz.	Nazwa - wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4
926		**Kultura fizyczna i sport**	**95 000**
	92695	***Pozostała działalność***	***95 000***
		Dotacje: - organizowanie sportu dzieci i młodzieży w mieście - organizacja sportu i zawodów sportowych w mieście	95 000
		R a z e m	**95 000**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Dz.	*Rozdz*	*Nazwa - wyszczególnienie*	*Przychody w zł*	*Wydatki w zł*
1	2	3	4	5
801		**Oświata i wychowanie**	**205 230**	**205 230**
	80104	***Przedszkola***	***205 230***	***205 230***
		w tym: przychody (opłaty za żywienie , darowizny i inne wpłaty)	205 230	
		w tym: wydatki bieżące (zakup żywności,materiałów)		205 230
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**186 400**	**186 400**
	85401	***Świetlice szkolne***	***186 400***	***186 400***
		w tym: przychody (opłaty za żywienie , darowizny i inne wpłaty) 1) Miejski Zespół Szkół 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 3) Szkoła Podstawowa Nr 3	 100 000 50 000 36 400	
		w tym: wydatki bieżące(zakup żywności,materiałów) 1) Miejski Zespół Szkół 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 3) Szkoła Podstawowa Nr 3		 100 000 50 000 36 400
		R a z e m	**391 630**	**391 630**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIX/183/08
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 grudnia 2008 r

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	*Treść*	*Przychody w zł*	*Wydatki w zł*
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**231 850**	
I.1.	Pozostałe środki z 2008 roku (BZ 2008)	204 850	
I.2.	Planowane przychody - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	27 000	
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**		**231 850**
II.1.	Budowa kolektora deszczowego przy ul. Armii Ludowej		97 000
II.2.	Opracowanie *„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta"*		3 000
II.3.	Zakup programu do ewidencji umów w zakresie odbioru odpadów i ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków		3 000
II.4.	Likwidacja „dzikich wysypisk"		12 000
II.5.	Działanie edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami (w tym: *Sprzątanie świata, Dzień Ziemi* oraz szkolenia i seminaria dla mieszkańców miasta)		5 000
II.6.	Rozbudowa składowiska odpadów		21 850
II.7.	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej		40 000
II.8.	Dofinansowanie działań proekologicznych mieszkańców (ograniczenie niskiej emisji gazów , usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw indywidualnych)		50 000
	O G Ó Ł E M	**231 850**	**231 850**

Załącznik Nr 16
do Uchwały nr XXIX/183/08

Budżet na 2009 rok
Sytuacja finansowa Gminy Poręba
Prognozowana kwota długu oraz łączna kwota spłaty rat pożyczek i kredytów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognozowana kwota długu i spłaty kredytu i pożyczki*3										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	*16324802*	*18 220 292**	*17 694 440*	*18 772 035*	*19 335 190*	*19 915 250*	*20 512 700*	*21 128 090*	*21 761 930*	*22 414 800*	*23 087 230*	*23 779 850*	*24 493250*
Wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek	40 000	57 000	335 909	409 565	364 220	322 026	279 832	237 636	195 444	153 250	111 057	70 472	31 500
w tym ** otencjalne spłaty poręczenia/eń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dsetki od kredytu/ów pożyczki/ek	30 000	57 000	335 909	409 565	364 220	322 026	279 832	237 636	195 444	153 250	111 057	70 472	31 500
II. Przychody ogółem	*993 226*	*3 357 587*	*1 500 000*										
redytu/ów	1 000 000	3 200 000	1 500 000										
ożyczki/ek	-	-											
ożyczka wnioskowana v WFOŚiGW***	993 226	157 587											
rywatyzacji majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Rozchody ogółem	*120 000*	*200 532*	*618 134*	*818 134*	*673 134*	*673 134*	*673 134*	*673 134*	*673 134*	*673 134*	*619 444*	*565 765*	*350 000*
raty spłat kredytów	120 000	120 000	495 000	695 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	350 000
raty spłat wnioskowanej pożyczki w WFOŚiGW	-	80 532	123 134	123 134	123 134	123 134	123 134	123 134	123 134	123 134	69 444	15 765	0
IV. Zadłużenie ogółem na koniec roku	*2 353 226*	*5 510 281*	*6 392 147*	*5 574 013*	*4 900 879*	*4 227 745*	*3 554 611*	*2 881 477*	*2 208 343*	*1 535 209*	*915765*	*350 000*	*0*
V. Spłata zadłużenia wraz z odsetkami	*150 000*	*257 532*	*954 043*	*1 182 354*	*1 037 354*	*995 160*	*952 966*	*910 770*	*868 578*	*826 384*	*730 501*	*636 237*	*381 500*
W tym: spłata kredytu	120 000	120 000	495 000	695 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	350 000
spłata pożyczki	0	80 532	123 134	123 134	123 134	123 134	123 134	123 134	123 134	123 134	69 444	15 765	0
odsetki od kredytów i pożyczek	30 000	57 000	335 909	409 565	364 220	322 026	279 832	237 636	195 444	153 250	111 057	70 472	31 500
VI. Wskaźnik w % (liczony wg. Art. 169 ustawy o finansach publicznych)	**0,91**	**1,41**	**5,39**	**6,29**	**5,36**	**4,99**	**4,64**	**4,31**	**3,99**	**3,68**	**3,16**	**2,67**	**1,55**
VII. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	**14,41**	**30,24**	**36,12**	**29,69**	**25,34**	**21,22**	**17,32**	**13,63**	**10,14**	**6,84**	**3,96**	**1,47**	-

* W planowanych dochodach na rok 2009 zawarta jest kwota 1041 221 zł, środków uzyskanych z funduszy pomocowych oraz dotacji z WFOŚiGW.
Dochody bez środków uzyskanych z funduszy pomocowych i WFOŚiGW wynoszą 17 179 071 zł i stanowią bazę od której prognozuje się 3 % wzrost lata 2010 -2020.
** J S T nie udzielała żadnych poręczeń i nie emitowała żadnych papierów wartościowych
*** zawarta w umowie możliwość umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w co najmniej w 50%

1731

UCHWAŁA NR XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i", art. 51 ust. 1 i 2 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 Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 45.917.166,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 52.540.999,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się wydatki majątkowe na kwotę 21.279.548,89 zł. oraz zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki 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 latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.623.833,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 1.200.000,00 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie 3.642.000,00 zł.,
3) wolnych środków w kwocie 1.781.833,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.112.000,00 zł., rozchody w wysokości 1.488.167,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł. oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przekazywanych do budżetu Wojewody Śląskiego zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 232.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211.700,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.300,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.177.940,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 190.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się wpłaty gminy na rzecz podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.171.550,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Ustala się dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 5.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.
5. Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.120.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

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

§ 10.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.842.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.488.167,00 zł.

§ 11.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do:
1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 6,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Upoważnia się Kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 15.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

Dochody budżetu miasta Radzionków na 2009 r. wg działów i źródeł

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
		Ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 923 305,64**	**-**	**2 923 305,64**
	dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1 253 000,00	-	1 253 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	1 670 305,64	-	1 670 305,64
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 440 650,00**	**820 650,00**	**3 620 000,00**
	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00	-
	dochody z najmu i dzierżawy	320 000,00	320 000,00	-
	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-	20 000,00
	dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 600 000,00	-	3 600 000,00
	odsetki	650,00	650,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 600,00**	**6 600,00**	**-**
	dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 600,00	6 600,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**710 124,98**	**94 121,00**	**616 003,98**
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu aministracji rządowej	1 544,00	1 544,00	-
	dochody z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	82 577,00	82 577,00	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	616 003,98	-	616 003,98
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 300,00**	**3 300,00**	**-**
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	3 300,00	3 300,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**20 653 829,00**	**20 653 829,00**	**-**
	karta podatkowa	35 000,00	35 000,00	-
	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 253 629,00	11 253 629,00	-
	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	-
	podatek od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	-
	podatek rolny	58 100,00	58 100,00	-
	podatek od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	-
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	-
	opłata od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	-
	wpływy z opłaty targowej	415 000,00	415 000,00	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	-
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-
	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	-
	wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	11 000,00	11 000,00	-
	wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisu	16 500,00	16 500,00	-
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 000,00	232 000,00	-
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i ustawianie reklam	23 600,00	23 600,00	-
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	-
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 864 905,00**	**7 864 905,00**	**-**
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 564 905,00	7 564 905,00	-
	odsetki od lokat	300 000,00	300 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 355 337,00**	**420 337,00**	**1 935 000,00**
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	346 800,00	346 800,00	-
	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-
	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	73 237,00	73 237,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1 935 000,00	-	1 935 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 229,00**	**1 229,00**	**-**
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 229,00	1 229,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 484 163,00**	**3 484 163,00**	**-**
	dochody za świadczenie usług opiekuńczych	7 675,00	7 675,00	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 158 164,00	3 158 164,00	-
	dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	318 324,00	318 324,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 500,00**	**8 500,00**	**-**
	odpłatność rodziców za półkolonie	8 500,00	8 500,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**26 200,00**	**23 700,00**	**2 500,00**
	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	-
	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	-	2 500,00
	wpływy z różnych dochodów	20 700,00	20 700,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 270 580,78**	**-**	**3 270 580,78**
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	3 270 580,78	-	3 270 580,78
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**102 264,09**	**-**	**102 264,09**
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO	102 264,09	-	102 264,09
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**66 178,40**	**66 178,40**	**-**
	wpływy z usług	66 178,40	66 178,40	-
Dochody ogółem		**45 917 166,89**	**33 447 512,40**	**12 469 654,49**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu tetytorialnego	16 500,00
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu tetytorialnego	3 000,00
Ogółem				19 500,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

Wydatki budżetu miasta Radzionków na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					Wynagro-dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 550,00**	**1 550,00**	-	**1 550,00**	-	-	-	-
	O1030	Izby rolnicze	1 550,00	1 550,00	-	1 550,00	-	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 219 502,63**	**1 493 500,00**	-	**1 170 000,00**	-	-	**6 726 002,63**	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	1 170 000,00	-	1 170 000,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 791 982,92	323 500,00	-	-	-	-	6 468 482,92	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	157 519,71	-	-	-	-	-	157 519,71	-
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 443 064,00**	**1 281 000,00**	-	-	-	-	**2 162 064,00**	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172 000,00	172 000,00	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 271 064,00	1 109 000,00	-	-	-	-	2 162 064,00	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**265 600,00**	**265 600,00**	**9 000,00**	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 582 339,48**	**5 757 877,00**	**4 364 877,00**	-	-	-	**824 462,48**	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 577,00	82 577,00	78 577,00	-	-	-	-	-
	75022	Rady miast	218 200,00	218 200,00	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy miast	6 071 062,48	5 246 600,00	4 277 300,00	-	-	-	824 462,48	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	3 000,00	-	-	-	-	-
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 000,00**	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 000,00	-	-	-	-	-

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**139 250,00**	**74 750,00**	-	-	-	-	**64 500,00**	-
	75414	Obrona cywilna	9 750,00	9 750,00	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	129 500,00	65 000,00	-	-	-	-	64 500,00	-
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**39 400,00**	**39 400,00**	**10 900,00**	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 400,00	39 400,00	10 900,00	-	-	-	-	-
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**544 500,00**	**544 500,00**	-	-	**533 500,00**	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	544 500,00	544 500,00	-	-	533 500,00	-	-	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**135 000,00**	**135 000,00**	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 377 037,00**	**12 211 537,00**	**9 725 600,00**	**5 000,00**	-	-	**3 165 500,00**	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 603 600,00	4 503 600,00	3 737 600,00	-	-	-	3 100 000,00	-
	80104	Przedszkola	2 380 800,00	2 380 800,00	1 690 200,00	5 000,00	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 799 700,00	2 799 700,00	2 284 400,00	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	637 900,00	637 900,00	520 800,00	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 375 500,00	1 315 500,00	1 119 800,00	-	-	-	60 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 300,00	63 300,00	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	326 600,00	321 100,00	300 500,00	-	-	-	5 500,00	-
	80195	Pozostała działalność	189 637,00	189 637,00	72 300,00	-	-	-	-	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**274 829,00**	**274 829,00**	**152 755,00**	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 300,00	20 300,00	13 000,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 700,00	211 700,00	130 075,00	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	31 329,00	31 329,00	9 680,00	-	-	-	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 835 948,00**	**4 835 948,00**	**759 673,00**	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 656,00	3 055 656,00	103 200,00	-	-	-	-	-
	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	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 726,00	466 726,00	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	378 000,00	378 000,00	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	766 466,00	766 466,00	656 473,00	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 520,00	29 520,00	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	127 080,00	127 080,00	-	-	-	-	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**223 300,00**	**223 300,00**	**146 200,00**	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	163 500,00	163 500,00	139 100,00	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 800,00	22 800,00	7 100,00	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	-	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 759 567,00**	**1 431 100,00**	-	-	-	-	**3 328 467,00**	**1 120 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 888 467,00	-	-	-	-	-	1 888 467,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	600 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 120 000,00	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 120 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	248 100,00	228 100,00	-	-	-	-	20 000,00	-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 365 682,09**	**1 487 940,00**	**15 000,00**	**1 277 940,00**	-	-	**3 877 742,09**	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 732 742,09	895 000,00	-	895 000,00	-	-	3 837 742,09	-
	92116	Biblioteki	282 940,00	282 940,00	-	282 940,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	210 000,00	15 000,00	-	-	-	40 000,00	-
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**135 310,69**	**15 000,00**	-	-	-	-	**120 310,69**	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	120 310,69	-	-	-	-	-	120 310,69	-
	92595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 195 820,00**	**1 185 320,00**	**436 970,00**	**90 000,00**	-	-	**1 010 500,00**	-
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	845 320,00	825 320,00	436 970,00	90 000,00	-	-	20 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	1 315 500,00	360 000,00	-	-	-	-	955 500,00	-
Ogółem wydatki			**52 540 999,89**	**31 261 451,00**	**15 623 975,00**	**2 544 490,00**	**533 500,00**	-	**21 279 548,89**	**1 120 000,00**

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXV/292/2008 r.
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego/cel zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Przebudowa dróg w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap I (ul. Adamieckiego i Wspólna) / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2008-2010 r.	1 130 500,00	600 000,00	400 000,00		URZĄD MIASTA - KI
2	600	60016	Przebudowa dróg w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap II / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2011-2012 r.	2 520 000,00			1 260 000,00	URZĄD MIASTA - KI
3	600	60016	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Szymały/ cel - utworzenie nowoczesnego targowiska miejskiego	2008-2012 r.	1 535 380,00		300 000,00	600 000,00	URZĄD MIASTA - KI
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Sadowej/ cel - usprawnienie komunikacji miejskiej w gminie	2008-2011 r.	1 333 440,00	800 000,00		500 000,00	URZĄD MIASTA - KI
5	600	60016	Budowa ul. Księżogórskiej na odcinku od ul. Zejera do ul. M.Dąbrowskiej wraz z drogami wewnętrznymi osiedla/ cel - utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych w rejonie planowanych stref budownictwa mieszkaniowego	2011-2012 r.	375 000,00			25 000,00	URZĄD MIASTA - KI
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały / cel - ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum miasta oraz usprawnienie ruchu tranzytowego przez Radzionków	2008-2011 r.	10 403 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	URZĄD MIASTA - KI
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. E. Plater / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2009 r.	170 000,00	130 000,00			URZĄD MIASTA - KI
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2008-2009 r.	158 000,00	114 000,00			URZĄD MIASTA - KI
9	600	60016	Budowa ul. Księżogórskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie - etap I / cel - udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych	2007-2010 r.	5 432 239,63	996 118,34	4 348 152,29		URZĄD MIASTA - KI
10	600	60016	Przebudowa ul. Średniej i ul. Jaracza w Radzionkowie / cel - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg	2008-2010 r.	2 336 690,06	987 564,58	1 339 975,48		URZĄD MIASTA - KI
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa dróg wewnętrznych w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji	2011-2012 r.	550 000,00			50 000,00	URZĄD MIASTA - KI
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Cmentarnej 20a - 20g / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	190 000,00	10 000,00	180 000,00		URZĄD MIASTA - KI
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulic Wrodarczyka i Stońskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	190 000,00	10 000,00	180 000,00		URZĄD MIASTA - KI
14	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Holewiny / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	175 000,00	10 000,00	165 000,00		URZĄD MIASTA - KI
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dojazdu ul. Św. Wojciecha pomiędzy budynkami nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych	2009-2010 r.	195 300,00	9 300,00	186 000,00		URZĄD MIASTA - KI
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Staszica od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu nawierzchni	2010-2011 r.	126 000,00		6 000,00	120 000,00	URZĄD MIASTA - KI
17	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu nawierzchni	2009-2010 r.	115 500,00	5 500,00	110 000,00		URZĄD MIASTA - KI
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi dojazdowej od ul. Sikorskiego do ZSPG / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	220 500,00			10 500,00	URZĄD MIASTA - KI
19	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Bezpiecznej / cel - poprawa warunków komunikacyjnych	2011-2012 r.	378 000,00			18 000,00	URZĄD MIASTA - KI
20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	498 750,00			23 750,00	URZĄD MIASTA - KI
21	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa połączenia ul. Krzywej z Placem Letochów / cel - poprawa płynności ruchu	2011-2012 r.	134 400,00			6 400,00	URZĄD MIASTA - KI
22	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lompy / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	122 000,00			8 000,00	URZĄD MIASTA - KI
23	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części ul. Gwarków, na odcinku od ul. N. Żołnierza do ul. A. Gierymskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni	2011-2012 r.	294 000,00			14 000,00	URZĄD MIASTA - KI
24	600	60016	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku przy ul. Kużaja 17-19 / cel - poprawa funkcjonalności i standardu istniejącego terenu na potrzeby mieszkańców	2010-2011 r.	600 000,00		200 000,00	400 000,00	URZĄD MIASTA - KI
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Norwida między budynkami nr 27-29, 41-43, 57-59 / cel - poprawa układu drogowego Gminy Radzionków	2009-2010 r.	210 000,00	10 000,00	200 000,00		URZĄD MIASTA - KI
26	600	60016	Budowa dróg na terenie byłej jednostki wojskowej / cel - poprawa funkcjonalności i układu komunikacyjnego	2008-2012 r.	1 560 006,00			500 000,00	URZĄD MIASTA - KI

	600	**60016**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**30 953 705,69**	**3 682 482,92**	**12 615 127,77**	**8 535 650,00**	
27	600	60053	Silesia Net-budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego / cel - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2009-2011 r.	787 598,51	157 519,71	315 039,40	315 039,40	URZĄD MIASTA - SI
	600	**60053**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**787 598,51**	**157 519,71**	**315 039,40**	**315 039,40**	
28	600	60095	Rynek - prace wstępne i projektowe / cel - utworzenie nowoczesnej, centralnej strefy miejskiej	2009-2010 r.	600 000,00	100 000,00	500 000,00		URZĄD MIASTA - KI
	600	**60095**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**600 000,00**	**100 000,00**	**500 000,00**	**0**	
29	700	70004	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa budynku socjalno-mieszkaniowego / cel - realizacja zadania gminnego w zakresie mieszkalnictwa	2010-2012 r.	2 050 000,00		50 000,00	1 000 000,00	URZĄD MIASTA - KI
	700	**70004**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**2 050 000,00**	**0**	**50 000,00**	**1 000 000,00**	
30	700	70005	Przebudowa i zmiana użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie JW. / cel -realizacja zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa	2008-2010 r.	2 389 099,00	1 222 814,00	154 000,00		URZĄD MIASTA - KI
31	700	70005	Nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knosały / cel - kształtowanie przestrzeni publicznej - rynek miejski	2008-2010 r.	3 544 375,00	939 250,00	894 625,00		URZĄD MIASTA - KG
	700	**70005**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**5 933 474,00**	**2 162 064,00**	**1 048 625,00**	**0**	
32	750	75023	Przebudowa budynku UM / cel - dostosowanie obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2008-2010 r.	296 360,00	50 000,00	200 000,00		URZĄD MIASTA - KI
33	750	75023	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków / cel - zwiększenie liczby usług z obszaru administracji świadczonych drogą on-line przez samorządy gminne	2008-2009 r.	799 812,48	726 592,48			URZĄD MIASTA - SI
34	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Kużaja 19 / cel - poprawa bezpieczeństwa w budynku UM	2008-2010 r.	371 000,00		350 000,00		URZĄD MIASTA - KI
35	750	75023	Wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych / cel - określenie zapotrzebowania mocy cieplnej podłączonych obiektów oraz możliwych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych	2011-2012 r.	180 000,00			60 000,00	URZĄD MIASTA - KI
36	750	75023	Przebudowa placu przy ul. Kużaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 / cel - utworzenie nowoczesnej strefy miejskiej	2008-2010 r.	829 000,00	5 000,00	800 000,00		URZĄD MIASTA - KI
	750	**75023**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**2 476 172,48**	**781 592,48**	**1 350 000,00**	**60 000,00**	
37	754	75495	Monitoring / cel - poprawa bezpieczeństwa w mieście	2008-2012 r.	322 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	URZĄD MIASTA - KI
	754	**75495**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**322 500,00**	**64 500,00**	**64 500,00**	**64 500,00**	
38	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2009 r.	1 643 448,00	1 600 000,00			URZĄD MIASTA - KI
39	801	80101	Melioracja wraz z budową sali gimnastycznej SP nr 1 / cel - tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci i młodzieży	2008-2010 r.	3 161 650,00	1 500 000,00	1 500 000,00		URZĄD MIASTA - KI
	801	**80101**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**4 643 448,00**	**3 100 000,00**	**1 500 000,00**	**0**	
40	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Sadowej/ cel- poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	440 000,00	410 000,00			URZĄD MIASTA - KI
41	900	90001	Przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap I / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej, projekt komplementarny do przebudowy dróg w tej części gminy	2008-2010 r.	900 500,00	494 000,00	276 000,00		URZĄD MIASTA - KI
42	900	90001	Przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap II / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej, projekt komplementarny do przebudowy dróg w tej części gminy	2011-2012 r.	3 480 000,00			1 740 000,00	URZĄD MIASTA - KI
43	900	90001	Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2011 r.	1 288 866,00	322 217,00	322 216,00	644 433,00	URZĄD MIASTA - KI
44	900	90001	Budowa sieci wod.-kan. w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej/ cel - budowa podstawowej infrastruktury komunalnej w strefie przeznaczonej pod działalność gospodarczą	2011-2012 r.	375 000,00			25 000,00	URZĄD MIASTA - KI
45	900	90001	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Księżogórskiej na odcinku od ul. Zejera do ul. M.Dąbrowskiej wraz z sieciami wewnątrz osiedla / cel - budowa sieci uzbrojenia terenu w rejonie strefy przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe	2011-2012 r.	375 000,00			25 000,00	URZĄD MIASTA - KI
46	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Wrodarczyka i Stoińskiego / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	95 000,00	5 000,00	90 000,00		URZĄD MIASTA - KI
47	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Holewiny / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	160 000,00	10 000,00	150 000,00		URZĄD MIASTA - KI
48	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. E. Plater / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	220 000,00	200 000,00			URZĄD MIASTA - KI
49	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2008-2009 r.	328 000,00	306 000,00			URZĄD MIASTA - KI
50	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.-kan. w ul. Cmentarnej 20a-20g / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	180 000,00	10 000,00	170 000,00		URZĄD MIASTA - KI

51	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Św. Wojciecha pomiędzy budynkami nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	246 750,00	11 750,00	235 000,00		URZĄD MIASTA - KI
52	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	147 000,00	7 000,00	140 000,00		URZĄD MIASTA - KI
53	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi wraz z sieciami wod.-kan. łączącej ul. Słowackiego z Norwida między budynkami nr 27-29, 41-43, 57-59 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2010 r.	262 500,00	12 500,00	250 000,00		URZĄD MIASTA - KI
54	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Staszica od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2010-2011 r.	157 500,00		7 500,00	150 000,00	URZĄD MIASTA - KI
55	900	90001	Przebudowa wodociągu w ul. Szymały / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2010-2012 r.	2 000 000,00		200 000,00	800 000,00	URZĄD MIASTA - KI
56	900	90001	Przebudowa wodociągu w ul. Długiej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2009-2011 r.	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	URZĄD MIASTA - KI
57	900	90001	Projekt przebudowy ciągów głównych kanalizacji sanitarnej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	5 500 000,00			500 000,00	URZĄD MIASTA - KI
58	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Lompy / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	330 000,00			30 000,00	URZĄD MIASTA - KI
59	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Knosały / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	362 250,00			17 250,00	URZĄD MIASTA - KI
60	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Orzechowskiej (od ul. A. Krzywoń do stacji benzynowej) / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2011-2012 r.	892 500,00			42 500,00	URZĄD MIASTA - KI
61	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wod.-kan. w ul. Pietrygów / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	2010-2011 r.	520 200,00		10 200,00	510 000,00	URZĄD MIASTA - KI
	900	**90001**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**19 130 566,00**	**1 888 467,00**	**2 250 916,00**	**4 984 183,00**	
62	900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych i modernizacja oświetlenia przy ul. Św Wojciecha / cel - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami	2008-2009 r.	140 000,00	100 000,00			URZĄD MIASTA - KI
63	900	90015	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia w parku "Księża Góra" / cel - utworzenie infrastruktury rekreacyjnej umożliwiającej prowadzenie aktywnego trybu życia mieszkańców	2009-2010 r.	240 000,00	40 000,00	200 000,00		URZĄD MIASTA - KI
	900	**90015**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**380 000,00**	**140 000,00**	**200 000,00**	**0**	
64	921	92114	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka / cel - dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno - budowlanych	2007-2010 r.	6 512 346,38	3 807 742,09	2 583 484,29		URZĄD MIASTA - KI
	921	**92114**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**6 512 346,38**	**3 807 742,09**	**2 583 484,29**	**0**	
65	921	92195	Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" / cel - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	2009-2010 r.	840 000,00	40 000,00	800 000,00		URZĄD MIASTA - KI
	921	**92195**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**840 000,00**	**40 000,00**	**800 000,00**	**0**	
66	925	92504	Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie / cel - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa	2008-2010 r.	399 700,12	120 310,69	239 389,43		URZĄD MIASTA - KO
	925	**92504**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**399 700,12**	**120 310,69**	**239 389,43**	**0**	
67	926	92695	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży	2008-2012 r.	920 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	URZĄD MIASTA - KI
68	926	92695	Budowa budynku i parkingu dla potrzeb kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze" / cel - zagospodarowanie dla potrzeb mieszkańców i stworzenie miejsc parkingowych zapewniających dostęp do obiektu	2009-2010 r.	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00		URZĄD MIASTA - KI
69	926	92695	Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie / cel - utworzenie infrastruktury sportowej umożliwiającej prowadzenie aktywnego trybu życia mieszkanców	2010-2012 r.	2 372 260,72		210 942,00	1 014 732,24	URZĄD MIASTA - KI
70	926	92695	Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap I / cel - ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku	2011-2013 r.	4 703 000,06			213 500,00	URZĄD MIASTA - KI
	926	**92695**	**SUMA ROZDZIAŁU**		**8 995 260,78**	**800 000,00**	**810 942,00**	**1 428 232,24**	
Ogółem					**84 024 771,96**	**16 844 678,89**	**24 328 023,89**	**16 387 604,64**	**x**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

Zadania inwestycyjne miasta Radzionków w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5
1	600	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 786 000,00**
			Roboty geodezyjne obejmujące wydzielenie gruntów pod Obwodnicę - IV etap od ul. Knosały w kierunku północno-wschodnim	30 000,00
			Wykup gruntów pod Obwodnicę	170 000,00
			Przebudowa ul. Orzechowskiej - etap II	1 250 000,00
			Przebudowa ul. Artura - etap II	1 256 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Śródmiejskiej 1	80 000,00
2	750	75023	**Urzędy gmin**	**42 870,00**
			Utworzenie pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe UM	30 000,00
			Zakup frankownicy dla Biura Obsługi Klienta i Gminnego Centrum Informacji przy ul. Kuzaja 19	8 000,00
			Zakup systemu PC INFO MagicEYE	4 870,00
3	801	80120	**Licea ogólnokształcące**	**60 000,00**
			Przebudowa pokrycia dachowego na budynku szkoły	60 000,00
4	801	80148	**Stołówki szkolne**	**5 500,00**
			Zakup zmywarko-wyparzacza do kuchni	5 500,00
5	900	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**160 000,00**
			Spłata rat wg harmonogramu za modernizację oświetlenia	108 000,00
			Zabudowa dodatkowego słupa oświetleniowego przy ul. Cmentarnej 22 e	10 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Cmentarnej od nr 10 do 12	17 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Miedziowej na alejce w parku osiedlowym - etap II	25 000,00
5a	900	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 120 000,00**
			Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej	220 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej oraz budowę sieci wod.-kan. od ul. Grunwaldzkiej do Kąpieliska Miejskiego	650 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. 27-go Stycznia	250 000,00
6	900	90095	**Pozostała działalność**	**20 000,00**
			Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00
7	921	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**30 000,00**
			Wykonanie klimatyzacji w sali "Zielonej" w CK Karolinka	30 000,00
8	926	92601	**Obiekty sportowe**	**35 000,00**
			Nabycie i podział gruntów pod budowę hali sportowej	35 000,00
9	926	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**20 000,00**
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego	15 000,00
			Zakup odkurzacza do czyszczenia basenu	5 000,00
10	926	92695	**Pozostała działalność**	**155 500,00**
			Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką, Gierymskiego i Kuzaja	15 500,00
			Budowa placu zabaw na terenie gimnazjum im. Ojca L. Wrodarczyka	140 000,00
Ogółem				4 434 870,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

Wydatki 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 latach 2009-2011

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita w PLN	Źródło finansowania	Planowane płatności w latach (w PLN)			uwagi
				Dział	Rozdział			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Dział	**600**										
1	RPO WŚ 2007-2013	Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały (etap II zachodniej obwodnicy Radzionkowa)	2010-2011	600	60016	10 000 000,00	**OGÓŁEM**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	
							środki UE		4 250 000,00	4 250 000,00	
							środki jst		750 000,00	750 000,00	
							inne środki				
2	RPO WŚ 2007-2013	Budowa ul. Księżogórskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie - etap I	2007-2010	600	60016	5 432 239,63	**OGÓŁEM**	**996 118,34**	**4 348 152,29**		
							środki UE	696 984,00	2 763 730,78		
							środki jst	299 134,34	1 584 421,51		
3	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa dróg w ulicach : Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II	2011-2012	600	60016	2 520 000,00	**OGÓŁEM**			**1 260 000,00**	
							środki UE			1 071 000,00	
							środki jst			189 000,00	
							inne środki				
4	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa ul. Średniej i ul. Jaracza w Radzionkowie	2008-2010	600	60016	2 336 690,06	**OGÓŁEM**	**987 564,58**	**1 339 975,48**		
							środki UE	839 429,89	1 138 979,16		
							środki jst	148 134,69	200 996,32		
							inne środki				
6	RPO WŚ 2007-2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego.	2009-2011	600	60053	787 598,51	**OGÓŁEM**	**157 519,71**	**315 039,40**	**315 039,40**	
							środki UE	133 891,75	267 783,49	267 783,49	
							środki jst	23 627,96	47 255,91	47 255,91	
							inne środki				
Dział	**750**										
7	RPO WŚ 2007-2013	e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków	2008-2009	750	75023	799 812,48	**OGÓŁEM**	**726 592,48**			
							środki UE	616 003,98			
							środki jst	110 588,50			
							inne środki				
Dział	**900**										
8	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa sieci wod-kan w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II	2011-2012	900	90001	3 480 000,00	**OGÓŁEM**			**1 740 000,00**	
							środki UE			1 479 000,00	
							środki jst			261 000,00	
							inne środki				

Dział	**921**											
9	RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka	2007-2010	921	92114	6 512 346,38	**OGÓŁEM**	**3 807 742,09**	**2 583 484,29**		
							środki UE	3 236 580,78	2 195 961,64		
							środki jst	571 161,31	387 522,65		
							inne środki				
10	RPO WŚ 2007-2013	Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku"	2009-2010	921	92195	840 000,00	**OGÓŁEM**	**40 000,00**	**800 000,00**		
							środki UE	34 000,00	680 000,00		
							środki jst	6 000,00	120 000,00		
							inne środki				
Dział	**925**											
11	RPO WŚ 2007-2013	Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych murawnapiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie	2008-2010	925	92504	399 700,12	**OGÓŁEM**	**120 310,69**	**239 389,43**		
							środki UE	102 264,09	203 481,02		
							środki jst	18 046,60	35 908,41		
							inne środki				
Dział	**926**											
12	RPO WŚ 2007-2013	Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I	2011-2013	926	92695	4 703 000,06	**OGÓŁEM**			**213 500,00**	
							środki UE			181 475,00	
							środki jst			32 025,00	
							inne środki				
13	RPO WŚ 2007-2013	Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie	2010-2012	926	92695	2 372 260,72	**OGÓŁEM**		**210 942,00**	**1 014 732,24**	
							środki UE		179 300,70	862 522,40	
							środki jst		31 641,30	152 209,84	
							inne środki				
14	RPO WŚ 2007-2013	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką, Gierymskiego i Kużaja	2010	926	92695	1 500 000,00	**OGÓŁEM**		**1 500 000,00**		
							środki UE		1 275 000,00		
							środki jst		225 000,00		
							inne środki				
OGÓŁEM						**41 683 647,96**		**6 835 847,89**	**16 336 982,89**	**9 543 271,64**	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXX/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Radzionków w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**8 112 000,00**
1.	Kredyty	§ 952	3 642 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 200 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 270 000,00
	Rozchody ogółem:		**1 488 167,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 156 667,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	331 500,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Zakład budżetowy**	**15 000,00**	**7 942 000,00**	**1 120 000,00**	**-**	**1 120 000,00**	**7 942 000,00**	**-**	**15 000,00**	**x**
	z tego:									
	70004	-	1 151 000,00	-	-	-	1 151 000,00	-	-	x
	90017	-	6 791 000,00	1 120 000,00	-	1 120 000,00	6 791 000,00	-	-	x
II.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**38 620,00**	**244 610,00**	**-**	**x**	**x**	**283 230,00**	**x**	**-**	**-**
	z tego:									
	80101	14 250,00	15 500,00	-	x	x	29 750,00	x	-	-
	80104	12 020,00	4 800,00	-	x	x	16 820,00	x	-	-
	80110	4 250,00	14 000,00	-	x	x	18 250,00	x	-	-
	80120	-	3 000,00	-	x	x	3 000,00	x	-	-
	80148	8 100,00	207 310,00	-	x	x	215 410,00	x	-	-
Ogółem		53 620,00	8 186 610,00	1 120 000,00	-	1 120 000,00	8 225 230,00	-	15 000,00	-

* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**2 109 903,69**
II.	**Przychody**	**82 000,00**
1.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	75 000,00
2.	wpływy z tytułu kar	7 000,00
III.	**Wydatki**	**98 000,00**
1.	Wydatki bieżące	98 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	zakup usług pozostałych	78 000,00
IV.	**Inne zmniejszenia**	-
V.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**2 093 903,69**

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	82 577,00	82 577,00	82 577,00	78 577,00	-	-
751	75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00	-	-
851	85195	1 229,00	1 229,00	1 229,00	680,00	-	-
852	85212	3 055 656,00	3 055 656,00	3 055 656,00	103 200,00	2 943 456,00	
852	85213	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-		
852	85214	90 008,00	90 008,00	90 008,00	-	90 008,00	
Ogółem			**3 245 270,00**	**3 245 270,00**	**185 457,00**	**3 033 464,00**	-

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta Radzionków w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I			**DOTACJE CELOWE**	**1 315 000,00**
1.	801	80104	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin, a będącego mieszkańcem Radzionkowa	5 000,00
2.	921	92120	Dotacja celowa na prace remontowo-konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy	100 000,00
3.	926	92604	Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
4.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej	220 000,00
5.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej oraz budowę sieci wod.-kan. od ul. Grunwaldzkiej do Kąpieliska Miejskiego	650 000,00
6.	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. 27-go Stycznia	250 000,00
II			**DOTACJE PODMIOTOWE**	**1 177 940,00**
1.	921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka"	895 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	282 940,00
III			**WPŁATY GMINY**	**1 171 550,00**
1.	O10	O1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 550,00
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego KZK GOP w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta	1 170 000,00
Ogółem				**3 664 490,00**

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXV/292/2008
Rady Miasta Radzionków
z dnia 22.12.2008 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-
Ogółem		**6 600,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	-	-	-

1732

UCHWAŁA NR XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 176, 182, 184 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
uchwala:

1. Uchwala się budżet Gminy Rudziniec na 2009 rok.

2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 24.484.737,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.782.778,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się deficyt w wysokości 2.298.041,- zł, którego źródłem spłaty będzie pożyczka w wysokości 300.000,- zł oraz wolne środki w wysokości 1.998.041,- zł.

5. Ustala się spłatę pożyczki w wysokości 103.914,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Ustala się plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
   - przychody 979.520,- zł
   - wydatki 979.520,- zł

   zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
   - dochody 2.046.326,- zł
   - wydatki 2.046.326,- zł

   zgodnie z załącznikiem nr 5.

9. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
   - przychody 2.853.718,- zł
   - wydatki 2.853.718,- zł

   zgodnie z załącznikiem nr 6.

10. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 435.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

11. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 185.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 67.315,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

13. Ustala się wykaz realizowanego przez gminę wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2011, stanowiący załącznik nr 10.

14. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, stanowiący załącznik nr 11.

15. Ustala się plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

16. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 13.

17. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 14.

18. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
   - dochody 140.000,- zł
   - wydatki 140.000,- zł

19. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,-- zł i rezerwy celowe w łącznej wysokości 872.042,- zł (w tym: na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000,- zł oraz na realizację programów/projektów unijnych w wysokości 852.042,- zł).

20. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do dokonywania przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.

21. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową gminy.

22. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.400.000,- zł.

23. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz w wykazie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej odpowiednio w załączniku nr 10 i załączniku nr 11.

24. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec 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 do kwoty 1.000.000,- zł.

25. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Rudziniec i jej jednostki budżetowe zwroty wydatków:
   - dokonanych w 2009 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
   - dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów w tym roku budżetowym.

26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bernard Sukowka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

DOCHODY
według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa działu, źródło pochodzenia	Kwota
020	LEŚNICTWO	4.000,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**4.000,-**
	- Dochody z dzierżawy	*4.000,-*
630	TURYSTYKA	68.000,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**68.000,-**
	- Wpływy z różnych opłat	*68.000,-*
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	973.800,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**473.800,-**
	- Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	*87.000,-*
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	*385.800,-*
	- Pozostałe odsetki	*1.000,-*
	➢ **Dochody majątkowe, w tym:**	**500.000,-**
	- Dochody ze sprzedaży majątku	*500.000,-*
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.772,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**55.772,-**
	- Dotacja (zadania zlecone)	*50.742,-*
	- Opłaty za dowody osobiste	*530,-*
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	*4.500,-*
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.100,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**3.100,-**
	- Dotacja (zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców)	*3.100,-*
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**4.000,-**
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	*3.000,-*
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej w powiecie gliwickim	*1.000,-*
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.906.870,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**9.906.870,-**
	- Wpływy z karty podatkowej	*16.000,-*
	- Podatek od nieruchomości	*3.584.000,-*
	- Podatek rolny	*759.340,-*
	- Podatek leśny	*54.570,-*
	- Podatek od środków transportowych	*130.900,-*
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	*255.000,-*
	- Podatek od spadków i darowizn	*60.000,-*
	- Opłata skarbowa	*30.000,-*
	- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	*140.000,-*
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	*4.715.000,-*
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	*24.000,-*
	- Wpływy z różnych opłat	*15.000,-*
	- Wpływy z innych lokalnych opłat	*35.000,-*
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	*76.060,-*
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	*12.000,-*
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.613.144,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**10.613.144,-**
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	*8.001.554,-*
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
	- Pozostałe odsetki	*2.561.590,-*
		50.000,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310.113,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**169.917,-**
	- Wpłaty za przedszkole	*40.000,-*
	- Dotacja (zadania własne)	*67.583,-*
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	*62.334,-*
	➢ **Dochody majątkowe, w tym:**	**140.196,-**
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	*140.196,-*
851	OCHRONA ZDROWIA	47,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**47,-**
	- Dotacja (zadania zlecone)	*47,-*
852	POMOC SPOŁECZNA	2.260.451,-
	➢ **Dochody bieżące, w tym:**	**2.260.451,-**
	- Dotacja (na realizację zadań zleconych – świadczenia rodzinne)	*1.907.441,-*
	- Dotacja (na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne)	*8.366,-*
	- Dotacja (na realizację zadań zleconych - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	*76.630,-*
	- Dotacja (na realizację zadań własnych - zasiłki i pomoc w naturze)	*116.439,-*
	- Dotacja (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	*123.780,-*
	- Wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych	*3.500,-*
	- Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – realizacja programu Pomoc państwa w dożywianiu	*24.295,-*

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217.940,-
	➢ **Dochody majątkowe, w tym:**	217.940,-
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	*217.940,-*
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67.500,-
	➢ **Dochody majątkowe, w tym:**	67.500,-
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	*67.500,-*
	RAZEM:	24.484.737,-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160.200,-
	01008	**Melioracje wodne**	60.000,-
		Wydatki bieżące	*60.000,-*
		w tym:	
		- dotacje	*30.000,-*
	01030	**Izby rolnicze**	15.000,-
		Wydatki bieżące	*15.000,-*
	01095	**Pozostała działalność**	85.200,-
		Wydatki bieżące	*13.200,-*
		Wydatki majątkowe	*72.000,-*
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	249.724,-
	40002	**Dostarczanie wody**	249.724,-
		Wydatki bieżące	*74.724,-*
		w tym:	
		- dotacje	*44.724,-*
		Wydatki majątkowe	*175.000,-*
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.591.000,-
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	40.000,-
		Wydatki bieżące	*40.000,-*
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	150.000,-
		Wydatki majątkowe	*150.000,-*
		-	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	1.166.000,-
		Wydatki bieżące	*929.000,-*
		Wydatki majątkowe	*237.000,-*
	60017	**Drogi wewnętrzne**	235.000,-
		Wydatki bieżące	*235.000,-*
630		TURYSTYKA	181.429,-
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	175.150,-
		Wydatki bieżące	*175.150,-*
		w tym:	
		- dotacje	*50.150,-*
	63095	**Pozostała działalność**	6.279,-
		Wydatki majątkowe	*6.279,-*
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.517.793,-
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	1.307.793,-
		Wydatki bieżące	*710.793,-*
		w tym:	
		- dotacje	*433.793,-*
		Wydatki majątkowe	*597.000,-*
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	210.000,-
		Wydatki bieżące	*160.000,-*
		Wydatki majątkowe	*50.000,-*
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48.000,-
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	43.000,-
		Wydatki bieżące	*43.000,-*
	71035	**Cmentarze**	5.000,-
		Wydatki bieżące	*5.000,-*
720		INFORMATYKA	11.714,-
	72095	**Pozostała działalność**	11.714,-
		Wydatki majątkowe	*11.714,-*
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.679.397,-
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	50.742,-
		Wydatki bieżące	*50.742,-*
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	*50.742,-*
	75022	**Rady gmin**	162.786,-
		Wydatki bieżące	*162.786,-*
	75023	**Urzędy gmin**	3.349.869,-
		Wydatki bieżące	*3.349.869,-*
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	*2.757.763,-*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	45.000,-
		Wydatki bieżące	*45.000,-*
	75095	**Pozostała działalność**	71.000,-
		Wydatki bieżące	*71.000,-*
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	*3.000,-*
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.100,-
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3.100,-
		Wydatki bieżące	*3.100,-*
752		OBRONA NARODOWA	500,-
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	500,-
		Wydatki bieżące	*500,-*
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	681.400,-
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	10.000,-
		Wydatki bieżące	*10.000,-*
		w tym:	
		- dotacje	*10.000,-*
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	631.800,-
		Wydatki bieżące	*254.800,-*
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	*56.465,-*
		Wydatki majątkowe	*377.000,-*
	75414	**Obrona cywilna**	26.600,-
		Wydatki bieżące	*8.100,-*
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	*400,-*
		Wydatki majątkowe	*18.500,-*
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	10.000,-
		Wydatki bieżące	*10.000,-*
	75495	**Pozostała działalność**	3.000,-
		Wydatki bieżące	*3.000,-*
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	170.500,-
	75647	**Pobór podatków, opłat i należności budżetowych**	170.500,-
		Wydatki bieżące	*170.500,-*
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	*125.000,-*
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24.000,-
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	24.000,-
		Wydatki bieżące	*24.000,-*
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu	*24.000,-*
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	912.042,-
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	912.042,-
		Wydatki bieżące	*212.042,-*
		Wydatki majątkowe	*700.000,-*
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.362.744,-
	80101	**Szkoły podstawowe**	6.442.810,-
		Wydatki bieżące	*6.232.810,-*
		w tym:	

		- wynagrodzenia z pochodnymi	4.928.865,-
		Wydatki majątkowe	210.000,-
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**255.505,-**
		Wydatki bieżące	255.505,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	227.968,-
	80104	**Przedszkola**	**986.252,-**
		Wydatki bieżące	986.252,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	783.247,-
	80110	**Gimnazja**	**2.127.083,-**
		Wydatki bieżące	2.127.083,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1.708.160,-
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**613.813,-**
		Wydatki bieżące	613.813,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	90.218,-
		- dotacje	95.355,-
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**304.444,-**
		Wydatki bieżące	304.444,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	271.837,-
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45.064,-**
		Wydatki bieżące	45.064,-
	80195	**Pozostała działalność**	**587.773,-**
		Wydatki bieżące	120.453,-
		w tym:	
		- dotacje	31.320,-
		Wydatki majątkowe	467.320,-
851		**Ochrona zdrowia**	**223.047,-**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2.400,-**
		Wydatki bieżące	2.400,-
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**137.600,-**
		Wydatki bieżące	137.600,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	88.800,-
	85195	**Pozostała działalność**	**83.047,-**
		Wydatki bieżące	83.047,-
		w tym:	
		- dotacje	70.000,-
852		**Pomoc społeczna**	**3.089.217,-**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**96.000,-**
		Wydatki bieżące	96.000,-
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.907.441,-**
		Wydatki bieżące	1.907.441,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	41.174,-
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**8.366,-**
		Wydatki bieżące	8.366,-
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**293.069,-**
		Wydatki bieżące	293.069,-
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**111.500,-**
		Wydatki bieżące	111.500,-
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**544.846,-**
		Wydatki bieżące	544.846,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	486.783,-
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**50.000,-**
		Wydatki bieżące	50.000,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	49.800,-
	85295	**Pozostała działalność**	**77.995,-**
		Wydatki bieżące	77.995,-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.337.990,-**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**260.000,-**
		Wydatki majątkowe	260.000,-
	90002	**Gospodarka odpadami**	**300.000,-**
		Wydatki bieżące	300.000,-
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**777.990,-**
		Wydatki bieżące	677.990,-
		Wydatki majątkowe	100.000,-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.297.781,-**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**270.000,-**
		Wydatki bieżące	270.000,-
		w tym:	
		- dotacje	270.000,-
	92116	**Biblioteki**	**165.000,-**
		Wydatki bieżące	165.000,-
		w tym:	
		- dotacje	165.000,-
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**726.466,-**
		Wydatki majątkowe	726.466,-
	92195	**Pozostała działalność**	**136.315,-**
		Wydatki bieżące	136.315,-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**241.200,-**
	92601	**Obiekty sportowe**	**79.000,-**
		Wydatki bieżące	36.000,-
		Wydatki majątkowe	43.000,-
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**117.000,-**
		Wydatki bieżące	117.000,-
		w tym:	
		- dotacje	115.000,-
	92695	**Pozostała działalność**	**45.200,-**
		Wydatki bieżące	20.000,-
		Wydatki majątkowe	25.200,-
		Razem:	**26.782.778,-**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ZADŁUŻENIEM GMINY

1. Dochody budżetu		24.484.737,- zł
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	**§ 955**	2.101.955,- zł
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**§ 952**	300.000,- zł
OGÓŁEM :		**26.886.692,- zł**

1. Wydatki budżetu		26.782.778,- zł
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**§ 992**	103.914,- zł
OGÓŁEM :		**26.886.692,- zł**

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Przychody			
		Stan środków na początek roku	**879.520,-**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100.000,-**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000,-
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	*100.000,-*
		Przychody ogółem:	979.520,-
Wydatki			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**979.520,-**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	979.520,-
		Wydatki bieżące	*779.520,-*
		Wydatki inwestycyjne	*200.000,-*
		Wydatki ogółem:	979.520,-

Powyższe środki zostaną wykorzystane na realizację następujących zadań:

1. Wywóz odpadów segregowanych oraz zakup worków	70.000,- zł
2. Wywóz odpadów wielkogabarytowych	10.000,- zł
3. Akcje porządkowe młodzieży szkolnej w ramach akcji „Sprzątanie Świata" (zakup worków, rękawic, wywóz zebranych odpadów)	3.000,- zł
4. Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	2.500,- zł
5. Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę (dla około 100 uczniów)	5.000,- zł
6. Zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska i edukacja ekologiczna (konkursy, wycieczki ekologiczne)	3.000,- zł
7. Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Gminy Rudziniec	100.000,- zł
8. Realizacja zadań związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków (koncepcja)	200.000,- zł
9. Inne zadania realizowane na podstawie wniosków Rady Gminy	586.020,- zł

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.742,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.742,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*50.742,-*
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.100,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*3.100,-*
851		OCHRONA ZDROWIA	47,-
	85195	Pozostała działalność	47,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*47,-*
852		POMOC SPOŁECZNA	1.992.437,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.907.441,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*1.907.441,-*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.366,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*8.366,-*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.630,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*76.630,-*
		Razem:	2.046.326,-

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.742,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.742,-
		Wydatki bieżące	*50.742,-*
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	*50.742,-*
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.100,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,-
		Wydatki bieżące	*3.100,-*
851		OCHRONA ZDROWIA	47,-
	85195	Pozostała działalność	47,-
		Wydatki bieżące	*47,-*
852		POMOC SPOŁECZNA	1.992.437,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.907.441,-
		Wydatki bieżące	*1.907.441,-*
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	*41.174,-*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.366,-
		Wydatki bieżące	*8.366,-*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.630,-
		Wydatki bieżące	*76.630,-*
		RAZEM:	2.046.326,-

III. KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.100,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	10.100,-
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	*10.100,-*
852		POMOC SPOŁECZNA	1.000,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,-
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	*1.000,-*
		Razem:	11.100,-

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK
(dot. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	W tym dotacja z budżetu	Razem [4 + 5]	Wydatki	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Razem [8 + 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	---	**756.960,-**	**44.724,-**	**756.960,-**	**756.960,-**	---	---	**756.960,-**
	40002	Dostarczanie wody	---	756.960,-	44.724,-	756.960,-	756.960,-	---	---	756.960,-
630		**Turystyka**	---	**50.150,-**	**50.150,-**	**50.150,-**	**50.150,-**	---	---	**50.150,-**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	---	50.150,-	50.150,-	50.150,-	50.150,-	---	---	50.150,-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	---	**513.793,-**	**433.793,-**	**513.793,-**	**513.793,-**	---	---	**513.793,-**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	---	513.793,-	433.793,-	513.793,-	513.793,-	---	---	513.793,-
710		**Działalność usługowa**	---	**4.000,-**	---	**4.000,-**	**4.000,-**	---	---	**4.000,-**
	71035	Cmentarze	---	4.000,-	---	4.000,-	4.000,-	---	---	4.000,-
801		**Oświata i wychowanie**	---	**95.355,-**	**95.355,-**	**95.355,-**	**95.355,-**	---	---	**95.355,-**
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	---	95.355,-	**95.355,-**	95.355,-	95.355,-	---	---	95.355,-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13.578,-**	**1.433.460,-**	---	**1.447.038,-**	**1.433.460,-**	---	**13.578,-**	**1.447.038,-**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**13.578,-**	1.433.460,-	---	1.447.038,-	1.433.460,-	---	13.578,-	1.447.038,-
		Ogółem:	**13.578,-**	**2.853.718,-**	**624.022,-**	**2.867.296,-**	**2.853.718,-**	---	**13.578,-**	**2.867.296,-**

Załącznik nr 6A
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

KALKULACJA

1. **Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej – dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", rozdz. 40002 „Dostarczanie wody"**

   - dopłata do ceny 1 m^3 dostarczonej wody określona Uchwałą Nr XX/187/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lipca 2004r. wynosi: **0,22 zł netto**

   - szacunkowa sprzedaż wody w 2009r.: **203.289 m^3**

   Dotacja przedmiotowa (w zaokrągleniu do pełnego złotego): **44.724,- zł**

   szacunkowa sprzedaż wody x stawka jednostkowa dopłaty do wody

   203.289 m^3 x 0,22 zł = 44.723,58 zł

2. **Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej – dział 630 „Turystyka", rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"**

   - stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na organizację i obsługę płatnych miejsc postojowych na kąpielisku nad Zbiornikiem Pławniowice wynosi: 2,00 zł od poboru opłaty za miejsce postojowe jednego samochodu osobowego (określona Uchwałą Nr XLV/466/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 lipca 2006r.)

   Dotacja przedmiotowa (w zaokrągleniu do pełnego złotego): **35.510,- zł**

   szacunkowa liczba samochodów osobowych x stawka jednostkowa

   17.755 x 2,00 zł = 35.510,- zł

   - stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na organizację i obsługę pola biwakowego nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice wynosi: 5,00 zł - od poboru opłaty za korzystanie z pola biwakowego przez osoby dorosłe za 1 dobę i 3,00 zł - od poboru opłaty za korzystanie z pola biwakowego przez dzieci i młodzież od 4 do 18 lat za 1 dobę (określona Uchwałą Nr VII/77/07 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 kwietnia 2007r.)

   Dotacja przedmiotowa: **14.640,- zł**

   szacunkowa liczba osób x ilość dni x stawka jednostkowa

   15 x 122 x 5,00 zł = 9.150,- zł

   15 x 122 x 3,00 zł = 5.490,- zł

3. **Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej"**

   - obowiązująca na dzień sporządzenia projektu budżetu Gminy Rudziniec na 2007 rok stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na zarządzanie 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali komunalnych na 1 miesiąc wynosi: 3,15 zł (określona Uchwałą Nr II/11/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 grudnia 2006r.)

   - powierzchnia użytkowa lokali: **11.476 m^2**

   Dotacja przedmiotowa (w zaokrągleniu do pełnego złotego): **433.793,- zł**

   powierzchnia użytkowa lokali x stawka jednostkowa x 12 m-cy

   11.476 m^2 x 3,15 zł x 12 = 433.792,80 zł

4. **Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej – dział 801 „Oświata i wychowanie", rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół"**

   - stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej na dowożenie uczniów do szkół wynosi: 3,01 zł za 1 km (określona Uchwałą Nr XXIV/294/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 października 2008r.)

   Dotacja przedmiotowa: **95.355,- zł**

   szacunkowa wartość kilometrów do przejechania w okresie 10 miesięcy x stawka jednostkowa

   31.679,4 km 3,01 zł = 95.354,99 zł

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435.000,-
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**270.000,-**
		Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach	*270.000,-*
	92116	**Biblioteki**	**165.000,-**
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu	*165.000,-*
		OGÓŁEM:	**435.000,-**

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	70.000,-
	85195	**Pozostała działalność**	**70.000,-**
		Realizacja zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, tj. świadczenie czynności pielęgnacyjnych	*70.000,-*
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115.000,-
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**115.000,-**
		Realizacja zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	*115.000,-*
		OGÓŁEM:	**185.000,-**

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1	Bojszów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	5.850,-
2	Bycina	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	5.350,-
3	Chechło	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.400,-
4	Kleszczów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	4.700,-
5	Ligota Łabędzka	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.250,-
6	Łany	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.700,-
7	Łącza	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.750,-
8	Niekarmia	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.550,-
9	Niewiesze	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.000,-
10	Pławniowice	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	4.900,-
11	Poniszowice	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.650,-
12	Rudno	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	6.100,-
13	Rudziniec	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	9.100,-
14	Rzeczyce	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.900,-
15	Słupsko	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.165,-
16	Taciszów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.500,-
17	Widów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.450,-
		Wydatki sołectw ogółem :	**67.315,-**

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania zadania	Nakłady poniesione do końca 2008r.	Nakłady do poniesienia w latach			
							2009	2010	2011	Dalsze lata
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków – sporządzenie alternatywnej koncepcji opracowania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rudziniec. I etap realizacji inwestycji (rozdział 90011)	Urząd Gminy Rudziniec	2004 - 2012	7.527.752,-		4.100.682,-	**200.000,-**	**800.000,-**	**2.000.000,-**	**427.070,-**
					- środki własne	*4.100.682,-*	*200.000,-* [1]	*120.000,-*	*300.000,-*	*64.060,-*
					- środki pozostałe	---	---	*680.000,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [2]	*1.700.000, - Refundacja środków z fund. struktur. UE* [2]	*363.010,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [2]
2	Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego (rozdział 63095)	Urząd Gminy Rudziniec	2007 - 2010	523.350,-		4.250,00	**41.858,-**	**477.242,-**	---	---
					- środki własne	*4.250,-*	*6.279,-*	*71.587,-*		
					- środki pozostałe	---	*35.579,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [3]	*405.655,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [3]		
3	„PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" (rozdział 72095)	Urząd Gminy Rudziniec	2007 - 2009	80.592,-		2.500,-	**78.092,-**	---	---	---
					- środki własne	*2.500,-*	*11.714,-*			
					- środki pozostałe	---	*66.378,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [3]			
4	PROW działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi (rozdział 92695)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2009	500.000,-		50.000,-	**450.000,-**	---	---	---
					- środki własne	*50.000,-*	*25.200,-*			
					- środki pozostałe	---	*424.800,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [4]			
5	Modernizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Rudzińcu w ramach RPO województwa śląskiego (rozdział 92120)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2010	4.899.324,-		50.000,-	**1.452.931,-**	**3.396.393,-**	---	---
					- środki własne	*50.000,-*	*726.466,-*	*1.698.197, -*		
					- środki pozostałe	---	*726.465,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [5]	*1.698.196, - Refundacja środków z fund. struktur. UE* [5]		
6	Przyjazna szkoła – budowa stołówki przyszkolnej istotnym elementem podnoszącym komfort	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2010	1.520.000,-		**18.300,-**	**724.666,-**	**777.034,-**	---	---
					- środki własne	*18.300,-*	*362.333,-*	*388.517,-*		

	kształcenia – w ramach programu RPO woj. śląskiego działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty (rozdział 80195)				- środki pozostałe	---	*362.333,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [5]	*388.517,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [5]		
7	Zrealizujemy marzenia naszych dzieci – przebudowa obiektu sportowego wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Rudnie – w ramach RPO woj. śląskiego, działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych (rozdział 80195)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2010	780.000,-		**18.300,-**	**209.973,-**	**551.727,-**	---	---
					- środki własne	*18.300,-*	*104.987,-*	*275.864,-*		
					- środki pozostałe	---	*104.986,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [5]	*275.863,- Refundacja środków z fund. struktur. UE* [5]		
8	Remont części budynku przekazanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu na rzecz Gminy Rudziniec, położonego w Bojszowie przy ulicy Dąbrówka (rozdział 70004)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2009	1.000.000,-		**415.000,-**	**585.000,-**	---	---	---
					- środki własne	*415.000,-*	*585.000,-*			
					- środki pozostałe	---	---			
9	Budowa oczyszczalni w Słupsku (rozdział 90001)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2009	358.000,-		**286.000,-**	**72.000,-**	---	---	---
					- środki własne	*286.000,-*	*72.000,-*			
					- środki pozostałe	---	---			
10	Budowa oczyszczalni w Poniszowicach (rozdział 90001)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2009	418.000,-		**230.000,-**	**188.000,-**	---	---	---
					- środki własne	*230.000,-*	*188.000,-*			
					- środki pozostałe	---	---			
11	Dobudowa punktów świetlnych sieci oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2009	265.000,-		**165.000,-**	**100.000,-**	---	---	---
					- środki własne	*165.000,-*	*100.000,-*			
					- środki pozostałe	---	---			

[1] nakłady do poniesienia w 2009 roku sfinansowane będą środkami zgromadzonymi w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

[2] planuje się, iż finansowanie zadań nastąpi w 15% ze środków własnych gminy oraz w 85% ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

[3] planuje się, iż finansowanie zadań nastąpi w 15% ze środków własnych gminy oraz w 85% ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zadanie realizowane będzie przez Powiat jako Lidera projektu, zaś Gmina występuje w formie Partnera projektu – udział własny Gminy w realizacji projektu zabezpieczono na poszczególne lata zgodnie z wytycznymi Lidera)

[4] planuje się, iż w 2009 roku finansowanie zadania nastąpi w 5,6% ze środków własnych gminy oraz w 94,4% ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

[5] planuje się, iż finansowanie zadania nastąpi w 15% ze środków własnych gminy oraz w 85% ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (celem zachowania bezpieczeństwa płynności finansowej realizacji programu/projektu w budżecie gminy na lata realizacji przyjmuje się finansowanie zadania w 50% ze środków funduszy strukturalnych UE oraz w 50% ze środków własnych gminy)

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania zadania	Nakłady poniesione do końca 2008r.	Nakłady do poniesienia w latach			
							2009	2010	2011	Dalsze lata
1	Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego (rozdział 63095)	Urząd Gminy Rudziniec	2007 - 2010	523.350,-		4.250,-	**41.858,-**	**477.242,-**		---
					- środki własne	*4.250,-*	*6.279,-*	*71.587,-*		
					- środki pozostałe	---	*35.579,-*	*405.655,-*		
2	„PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (rozdział 72095)	Urząd Gminy Rudziniec	2007 - 2009	80.592,-		2.500,-	**78.092,-**	---	---	---
					- środki własne	*2.500,-*	*11.714,-*			
					- środki pozostałe	---	*66.378,-*			
3	PROW działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi (rozdział 92695)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2009	500.000,-		50.000,-	**450.000,-**	---	---	---
					- środki własne	*50.000,-*	*25.200,-*			
					- środki pozostałe	---	*424.800,-*			
4	Modernizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Rudzińcu w ramach RPO województwa śląskiego (rozdział 92120)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2010	4.899.324,-		50.000,-	**1.452.931,-**	**3.396.393,-**	---	---
					- środki własne	*50.000,-*	*726.466,-*	*1.698.197,-*		
					- środki pozostałe	---	*726.465,-*	*1.698.196,-*		
5	Podnoszenie kwalifikacji pracowników w ramach PO KL (rozdział 75095)	Urząd Gminy Rudziniec	2009 - 2010	60.000,-		---	**30.000,-**	**30.000,-**	---	---
					- środki własne		*4.500,-*	*4.500,-*		
					- środki pozostałe		*25.500,-*	*25.500,-*		
6	Działanie w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS (rozdział 80110)	Publiczne Gimnazjum w Rudzińcu	2007 - 2009	57.929,-		51.343,-	**6.586,-**	---	---	---
					- środki własne	*5.000,-*	*6.586,-*			
					- środki pozostałe	*46.343,-*	---			
7	Przyjazna szkoła – budowa stołówki przyszkolnej istotnym elementem podnoszącym komfort kształcenia – w ramach programu RPO woj. śląskiego działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty (rozdział 80195)	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2010	1.520.000,-		18.300,-	**724.666,-**	**777.034,-**	---	---
					- środki własne	*18.300,-*	*362.333,-*	*388.517,-*		
					- środki pozostałe	---	*362.333,-*	*388.517,-*		
8	Zrealizujemy marzenia naszych dzieci –	Urząd Gminy Rudziniec	2008 - 2010	780.000,-		18.300,-	**209.973,-**	**551.727,-**	---	---

	przebudowa obiektu sportowego wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Rudnie – w ramach RPO woj. śląskiego, działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych (rozdział 80195)				- środki własne - środki pozostałe	*18.300,-* --- 	*104.987,-* *104.986,-*	*275.864,-* *275.863,-*		
9	Nasza szkoła – naszą szansą – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Rudziniec – w ramach PO KL, działanie 9.1.2 (rozdział 80101)	Gminny Zespół Obsługi Ekonom. Placówek Oświato-wych	2009 - 2010	321.524,-	 - środki własne - środki pozostałe	---	**191.942,-** *28.791,-* *163.151,-*	**129.582,-** *19.437,-* *110.145,-*	---	---
10	Edukacja przedszkolna szansą na rozwój Twój i Twojego dziecka – udoskonalanie funkcjonowania i oferty edukacyjnej placówek przedszkolnych na terenie Gminy Rudziniec – w ramach PO KL, działanie 9.1.1 (rozdział 80104)	Gminny Zespół Obsługi Ekonom. Placówek Oświato-wych	2009 - 2010	361.202,-	 - środki własne - środki pozostałe	---	**223.623,-** *33.543,-* *190.080,-*	**137.579,-** *20.637,-* *116.942,-*	---	---
11	Działanie w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS (rozdział 80104)	Publiczne Przedszkole w Rudnie	2008 - 2009	42.365,-	 - środki własne - środki pozostałe	**42.365,-** --- *42.365,-*	---	---	---	---

1. W przypadku programów ujętych w punktach 1 i 2 - planuje się, iż finansowanie zadań nastąpi w 15% ze środków własnych gminy oraz w 85% ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zadanie realizowane będzie przez Powiat jako Lidera projektu, zaś Gmina występuje w formie Partnera projektu – udział własny Gminy w realizacji projektu zabezpieczono na poszczególne lata zgodnie z wytycznymi Lidera)

2. W przypadku programu ujętego w punkcie 3 - planuje się, iż w 2009 roku finansowanie zadania nastąpi w 5,6% ze środków własnych gminy oraz w 94,4% ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

3. W przypadku programów ujętych w punkcie 4, 7 i 8 - planuje się, iż finansowanie zadań nastąpi w 15% ze środków własnych gminy oraz w 85% ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (celem zachowania bezpieczeństwa płynności finansowej realizacji programu/projektu w budżecie gminy na lata realizacji przyjmuje się finansowanie zadania w 50% ze środków funduszy strukturalnych UE oraz w 50% ze środków własnych gminy)

4. W przypadku programów ujętych w punkcie 5, 9 i 10 - planuje się, iż finansowanie zadań nastąpi w 15% ze środków własnych gminy oraz w 85% ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

5. W przypadku programu ujętego w punkcie 6 – zgodnie z zawartą umową program sfinansowany będzie w 80% ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz
w 20% ze środków własnych gminy (po stronie wydatków budżetu gminy na 2009 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6.586,- zł, tj. wkład własny gminy)

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Bojszowie		
	DOCHODY	18.000,-	
	WYDATKI		18.000,-
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Bycinie		
	DOCHODY	12.000,-	
	WYDATKI		12.000,-
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie		
	DOCHODY	3.000,-	
	WYDATKI		3.000,-
4	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pławniowicach		
	DOCHODY	10.800,-	
	WYDATKI		10.800,-
5	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Poniszowicach		
	DOCHODY	14.600,-	
	WYDATKI		14.600,-
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Rudnie		
	DOCHODY	16.500,-	
	WYDATKI		16.500,-
7	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Rudzińcu		
	DOCHODY	21.800,-	
	WYDATKI		21.800,-
Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
8	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Taciszowie		
	DOCHODY	4.000,-	
	WYDATKI		4.000,-
	Razem:	100.700,-	100.700,-

Rozdz. 80104 „Przedszkola"

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu Publicznym w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach		
	DOCHODY	14.500,-	
	WYDATKI		14.500,-
2	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu Publicznym w Rudnie		
	DOCHODY	18.500,-	
	WYDATKI		18.500,-
3	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu Publicznym w Rudzińcu		
	DOCHODY	28.000,-	
	WYDATKI		28.000,-
4	Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu Publicznym w Słupsku		
	DOCHODY	5.000,-	
	WYDATKI		5.000,-
	Razem:	66.000,-	66.000,-

Rozdz. 80110 „Gimnazja"

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Rudzińcu		
	DOCHODY	30.000,-	
	WYDATKI		30.000,-
	Razem:	30.000,-	30.000,-

Rozdz. 80148 „Stołówki szkolne"

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Bojszowie		
	DOCHODY	21.000,-	
	WYDATKI		21.000,-
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chechle		
	DOCHODY	30.000,-	
	WYDATKI		30.000,-
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pławniowicach		
	DOCHODY	30.000,-	
	WYDATKI		30.000,-
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Poniszowicach		
	DOCHODY	25.300,-	
	WYDATKI		25.300,-
8	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Rudzińcu		
	DOCHODY	45.000,-	
	WYDATKI		45.000,-
	Razem:	151.300,-	151.300,-

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYKAZ DOTACJI PRZEKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,-
	01008	Melioracje wodne	30.000,-
		Dotacja dla województwa	*30.000,-*
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000,-
		Dotacja dla powiatu	*150.000,-*
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.320,-
	80195	Pozostała działalność	31.320,-
		Dotacja dla Gminy Gliwice	*31.320,-*
		OGÓŁEM:	211.320,-

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXVI/321/08
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2008r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,-
	Dochody bieżące	1.000,-
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej	*1.000,-*

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,-
	75414	Obrona cywilna	1.000,-
		Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadania w zakresie obrony cywilnej	*1.000,-*

1733

UCHWAŁA NR XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 4, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala:

§ 1.

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **33.394.231,47 zł**
   w tym:
   - dochody bieżące 28.758.231,47 zł
   - dochody majątkowe 4.636.000,00 zł

   jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w pkt. 1 obejmuje:
   a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.052.771 zł** jak w załączniku Nr 2.
   b) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.000 zł,**
      - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. w wysokości **1.250.000 zł,**
      - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości **500 zł,**
   c) dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **200.000 zł.**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **41.285.567,56 zł** jak w załączniku Nr 3.
2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **20.000 zł.**
3. Z wydatków, o których mowa w pkt. 1 przeznacza się na:
   a) wydatki bieżące kwotę **26.242.567,56 zł**
      z tego na:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.183.789 zł**
      - dotacje dla instytucji kultury **1.483.250 zł** Załącznik Nr 4
      - dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości **1,80 zł** do 1 m^3 odprowadzonych ścieków do wysokości **144.000 zł**
      - pozostałe dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **115.000 zł**
      - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **17.800 zł**
      - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **157.000 zł**
      - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego **0 zł**
   b) wydatki majątkowe - **15.043.000 zł**

4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **2.052.771 zł** jak w Załączniku Nr 5.
5. Ustala się wydatki w kwocie **185.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki w rozdziale 85154 i 85203) oraz **15.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (wydatki w rozdziale 85153).

§ 3.

1. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnego zakładu budżetowego w kwocie **792.000 zł** na budowę otworu wiertniczego w Gołuchowicach, budowę wodociągu w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych oraz na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Siewierzu.

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie **7.891.336,09 zł.**
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.391.336,09 zł.

§ 5.

1. Ustala się przychody Gminy w kwocie **9.247.750,91 zł w tym:**
   3.500.000 zł - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych
   5.747.750,91 zł - z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.356.414,82 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy w kwocie **1.356.414,82 zł.**

§ 6.

1. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi jak w Załączniku Nr 6.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy jak w Załączniku Nr 7.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2009 w wysokości **1.584.000 zł** i plan wydatków w wysokości **1.554.000 zł** jak w Załączniku Nr 8.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości **381.000 zł,** jak w Załączniku Nr 9.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **100.000 zł**.
2. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska mogą być ponoszone do wysokości środków zgromadzonych na koncie funduszu jak w Załączniku Nr 10.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w Załączniku Nr 11.

§ 10.

Dokonuje się podziału kwoty subwencji oświatowej dla gminnych szkół publicznych, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 11.

Prognozuje się dług Gminy na koniec roku budżetowego w wysokości **10.471.384,34 zł.**

§ 12.

1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wykonanie wydatków budżetu w tym roku.
2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu.
3. Ze środków publicznych będących w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych mogą być udzielone pracownikom tych jednostek zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakupu towarów, materiałów oraz zapłatę za wykonane usługi.
4. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.000.000 zł.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań na zadania inwestycyjne do wysokości kwot ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Siewierzu
Barbara Bochenek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.

I. Dochody budżetu gminy

Dz.	Nazwa	Plan na rok 2009 (w zł)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.000**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1.000
600	**Transport i łączność**	**1.250.000**
	w tym:	
	b) dochody majątkowe:	
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje	1.250.000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3.661.880**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	315.000
	- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd	5.380
	- odsetki	500
	b) dochody majątkowe	
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	840.000
	- wpływy z tytułu odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnicę	2.500.000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000
710	**Działalność usługowa**	**500**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	500
750	**Administracja publiczna**	**156.661**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.161
	- wpływy z usług	2.000
	- wpływy z różnych dochodów	25.000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	60.000
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.300**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.300
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.000**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19.525.801**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- podatek od nieruchomości	8.300.000
	- podatek rolny	365.000
	- podatek leśny	38.000
	- podatek od środków transportowych	570.000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	- podatek od spadków i darowizn	20.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000
	- wpływy z opłaty targowej	75.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.124.000
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000
	- wpływy z różnych opłat	148.100
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.500
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.200
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.893.001
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000
758	**Różne rozliczenia**	**6.332.564**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6.047.057
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	285.507
801	**Oświata i wychowanie**	**61.647**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- wpływy z różnych dochodów	3.300
	- wpływy z różnych opłat	56.500
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.847
851	**Ochrona zdrowia**	**80**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	80
852	**Pomoc społeczna**	**2.289.898,47**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.980.230
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.083
	- wpływy z usług opiekuńczych	5.500
	- wpływy z różnych dochodów	3.775
	- wpływy z różnych opłat	2.400
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.475
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200
	- dotacje rozwojowe	66.235,47
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**108.900**
	w tym:	
	a) dochody bieżące:	
	- wpływy z opłaty produktowej	5.000
	- dotacje z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących	58.900
	b) dochody majątkowe:	
	- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	45.000
	Razem dochody	**33.394.231,47**
	a) dochody bieżące	**28.758.231,47**
	b) dochody majątkowe	**4.636.000,00**
	Przychody:	
	9520 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**5.747.750,91**
	9550 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	**3.500.000,00**
	Ogółem	**42.641.982,38**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 (w zł)
750			**Administracja publiczna**	**69.161**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.161
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.161
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.300**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.300
851			**Ochrona zdrowia**	**80**
	85195		Pozostała działalność	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80
852			**Pomoc społeczna**	**1.980.230**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.854.586
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.854.586
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.200

	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115.444 115.444
			Razem	**2.052.771**

Projekt planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział 750	**Administracja publiczna**	**9.200 zł**
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	9.200 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9.200 zł
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**8.500 zł**
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.500 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500 zł

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.**

Wydatki budżetu gminy

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**94.830**	**14.830**	-	**9.000**	-	**80.000**
	01030	Izby rolnicze	9.000	9.000	-	9.000	-	-
	01095	Pozostała działalność	85.830.	5.830	-	-	-	80.000
020		**Leśnictwo**	**7.000**	**7.000**	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	7.000	7.000	-	-	-	-
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**742.000**	-	-	-	-	**742.000**
	40002	Dostarczanie wody	742.000	-	-	-	-	742.000
600		**Transport i łączność**	**12.164.000**	**2.450.000**	-	**1.455.000**	-	**9.714.000**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.455.000	1.455.000	-	1.455.000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000
	60016	Drogi publiczne gminne	9.459.000	995.000	-	-	-	8.464.000

700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**506.953**	**406.953**	**4.550**	-	-	**100.000**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	259.550	259.550	4.550	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.403	147.403	-	-	-	100.000
710		**Działalność usługowa**	**155.500**	**140.500**	**3.000**	-	-	**15.000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	140.000	3.000	-	-	-
	71035	Cmentarze	500	500	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	15.000	-	-	-	-	15.000
750		**Administracja publiczna**	**4.105.071**	**4.105.071**	**2.962.300**	**-**	**-**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	209.600	209.600	186.100	-	-	-
	75022	Rady gmin	177.800	177.800	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.491.900	3.491.900	2.770.200	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225.771	225.771	6.000	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300	3.300	3.300	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**489.500**	**369.500**	**46.800**	-	-	**120.000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435.000	365.000	46.800	-	-	70.000
	75414	Obrona cywilna	4.500	4.500	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	50.000	-	-	-	-	50.000

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**84.200**	**84.200**	**48.200**	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84.200	84.200	48.200	-	-	-
757		**Obsługa długu publicznego**	**157.000**	**157.000**	-	-	**157.000**	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157.000	157.000	-	-	157.000	-
758		**Różne rozliczenia**	**220.000**	**220.000**	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220.000	220.000	-	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**11.137.267,09**	**11.095.267,09**	**8.992.129**	**16.000**	-	**42.000**
	80101	Szkoły podstawowe	6.527.001	6.485.001	5.082.806	-	-	42.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.844	169.844	150.327	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.543.841,09	1.543.841,09	1.303.878	16.000	-	-
	80110	Gimnazja	2.486.841	2.486.841	2.233.718	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	109.400	109.400	20.000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.600	6.600	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	218.439	218.439	201.400	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	75.301	75.301	-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**163.167**	**163.167**	**67.117**	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000	15.000	5.000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.167	130.167	62.037	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	7.000	7.000	-	-	-	-

	85195	Pozostała działalność	11.000	11.000	80	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**	**3.209.151,47**	**3.209.151,47**	**576.722**	**6.275**	**-**	**-**
	85202	Domy Pomocy Społecznej	151.284	151.284	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	54.833	54.833	14.933	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.864.576	1.864.576	58.266	3.800	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200	10.200	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428.200	428.200	-	675	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000	15.000	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531.323	531.323	459.517	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.800	1.800	-	1.800		
	85232	Centra integracji społecznej	66.235,47	66.235,47	44.006	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	85.700	85.700	-	-	-	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**493.370**	**493.370**	**438.371**	**-**	**-**	**-**
	85401	Świetlice szkolne	477.726	477.726	438.371	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.644	15.644	-	-	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.555.608**	**1.605.608**	**17.900**	**144.000**	**-**	**2.950.000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.094.000	144.000	-	144.000	-	2.950.000
	90002	Gospodarka odpadami	214.708	214.708	-	-	-	-

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	297.000	297.000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000	200.000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680.000	680.000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	69.900	69.900	17.900	-	-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.613.250**	**1.493.250**	**-**	**1.483.250**	**-**	**120.000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	898.000	898.000	-	898.000	-	-
	92116	Biblioteki	585.250	585.250	-	585.250	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125.000	5.000	-	-	-	120.000
	92195	Pozostała działalność	5.000	5.000	-	-	-	-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1.384.400**	**224.400**	**23.400**	**115.000**	**-**	**1.160.000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224.400	224.400	23.400	115.000	-	-
	92695	Pozostała działalność	1.160.000	-	-	-	-	1.160.000
		Razem wydatki	**41.285.567,56**	**26.242.567,56**	**13.183.789**	**3.228.525**	**157.000**	**15.043.000**
		Rozchody: **9920 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**1.356.414,82**					
		Ogółem	**42.641.982,38**					

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Podział dotacji dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno – prawna	Kwota dotacji (w zł)
1.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	Instytucja kultury	585.250
2.	Miejsko – Gminny Dom Kultury	Instytucja kultury	898.000
	Razem		**1.483.250**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
750		**Administracja publiczna**	**69.161**	**69.161**	**65.711**	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.161	69.161	65.711	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300	3.300	3.300	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**80**	**80**	**80**			
	85195	Pozostała działalność	80	80	80			
852		**Pomoc społeczna**	**1.980.230**	**1.980.230**	**58.266**	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.854.586	1.854.586	58.266	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.200	10.200	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.444	115.444	-	-	-	-
		Razem	**2.052.771**	**2.052.771**	**127.357**	-	-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadania	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wydatki w 2009 roku	Wydatki w 2010 roku	Wydatki w 2011 roku
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu Etap II (Osiedle Zachód) Dz. 900 rozdz. 90001 w tym: z budżetu Gminy z gminnego funduszu ochrony środowiska	Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z terenu Osiedle Zachód w Siewierzu	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2004-2011	11.400.000	3.080.000 2.890.000 190.000	1.100.000	2.190.000
2.	Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Siewierz - Osiedle Zachód Dz.600 rozdz. 60016	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Osiedla Zachód w Siewierzu	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2007-2011	8.350.000	2.314.000	3.894.000	2.000.000
3.	Skanalizowanie pozostałej części Gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków Dz. 900 rozdz. 90001	Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z pozostałej części Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2009-2015	60.000.000	10.000	10.000	2.000.000
4.	Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu Dz. 600 rozdz. 60016	Umożliwienie wykonania rewitalizacji Rynku w Siewierzu w celu podniesienia atrakcyjności miasta	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2005-2011	6.070.000	5.500.000	530.000	-
5.	Kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie na Zamku w Siewierzu – etap II Dz. 921 rozdz. 92120	Aktywizacja turystyczna Zamku w Siewierzu	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2007-2010	4.200.000	100.000	2.240.000	-
6.	Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe Dz.926 rozdz.92695	Uatrakcyjnienie terenów wokół Zamku i nadanie im charakteru kulturalnego, sportowego i turystycznego.	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2007-2015	2.500.000	40.000	500.000	500.000
7.	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji „Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria". Budowa ścieżki rowerowej: Zbiornik Kuźnica Warężyńska - ruiny Zamku w Siewierzu wraz z infrastrukturą aktywnych form turystyki przy Zamku Dz. 926 rozdz.92695.	Celem przedsięwzięcia jest budowa ścieżki rowerowej i stworzenie warunków do uprawiania sportów dla mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2007-2010	1.200.000	237.072	962.928	-

8.	Budowa systemu monitoringu w Siewierzu Dz. 754 rozdz. 75495	Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w Gminie Siewierz dzięki przeciwdziałaniu i zapobieganiu przestępczości w tym wandalizmowi	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2008-2010	300.000	50.000	250.000	-
9.	Budowa i modernizacja przyszkolnych baz sportowo- rekreacyjnych w Gminie Dz. 926 rozdz.92695	Inwestycja zapewni możliwość bezpiecznego uprawiania sportów na przyszkolnych terenach sportowych.	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2007-2010	4.475.000	880.000	2.174.000	-
10.	Iluminacja Zamku w Siewierzu Dz. 921 rozdz. 92120	Inwestycja ma na celu promocję zabytku.	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2008-2010	80.000	20.000	60.000	-
11.	Budowa drogi gminnej w Podwarpiu – Hektary Dz. 600 rozdz. 60016	Budowa drogi ułatwi dojazd do lokalnych posesji.	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2008-2010	1.120.000	40.000	1.000.000	-
12.	Budowa drogi gminnej na ul Wodnej w Siewierzu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną Dz. 600 rozdz. 60016	Budowa drogi ułatwi dojazd do posesji i wpłynie na rozwój budownictwa w tym terenie	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2008-2011	1.730.000	230.000	1.000.000	500.000
13.	Przebudowa instalacji c.o. i systemu wentylacyjnego wraz z ociepleniem budynków Zespołu Szkół w Siewierzu Dz. 801 rozdz. 80101	Inwestycja zapewni ekonomiczne ogrzewanie budynków szkoły oraz poprawi ich wygląd	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2008-2011	2.500.000	36.000	1.500.000	964.000
14.	Przebudowa stadionu sportowego LKS Przemsza Siewierz Dz. 926 rozdz. 92695	Celem inwestycji jest modernizacja infrastruktury sportowej, która ma zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2008-2012	6.833.887	976	2.066.559	4.455.165
15.	Przebudowa stadionu sportowego LKS Ostoja Żelisławice Dz. 926 rozdz. 92695	Celem inwestycji jest modernizacja infrastruktury sportowej, która ma zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2008-2012	5.028.959	976	1.122.156	3.468.215
16.	Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy Brudzowice Dz. 926 rozdz. 92695	Celem inwestycji jest modernizacja infrastruktury sportowej, która ma zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Siewierz	2008-2012	3.700.870	976	679.994	2.848.028

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w latach 2009 – 2010

Poz.	Nazwa programu/projektu	Cel projektu	Jednostka realizująca projekt	Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wydatki w 2009 roku	Wydatki w 2010 roku	Wydatki w 2011 roku
I.	**Wydatki bieżące**								
I.1.	Program: Uczenie się przez całe życie Program sektorowy: Grundtvig Akcja: Projekty partnerskie Grundtviga **Projekt: Zrównoważony rozwój** - środki unijne	Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie nauczania o zagadnieniach środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.	U M i G Siewierz	900 90095	2008-2010	**18.000 EUR**	**30.000**	**7.000**	
I.2.	Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej **Projekt: Nie bój się, integruj się – aktywizacja mieszkańców Gminy Siewierz** w tym: - środki unijne	Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z Gminy Siewierz poprzez utworzenie Klubu integracji Społecznej.	OPS	852 85232	2008-2009	**140.784,94** 140.784,94	**66.235,47** 66.235,47	- -	-

I.3.	Europejski Fundusz Społeczny 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 **Projekt: Wsparcie istniejących przedszkoli na terenach wiejskich Gminy Siewierz** - środki unijne - środki z budżetu gminy	Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym.	Szkoły	801 80104	2009-2010	**315.509,93** 310.777,28 4.732,65	**215.454,93** 212.223,11 3.231,82	**100.055,00** 98.554,17 1.500,83	- -
I.4	Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich **Projekt: Akademia językowa w Gminie Siewierz** - środki unijne - środki z budżetu państwa	Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich.	Urząd	801 80144	2009	**37.200** 31.620 5.580	**37.200** 31.620 5.580	-	-
I.5	Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich **Projekt: Chcemy się uczyć – Centrum Kształcenia w Żelisławicach szansą na rozwój mieszkańców Gminy Siewierz** - środki unijne - środki z budżetu państwa	Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich.	Urząd	80144	2009	**28.955,00** 24.611,75 4.343,25	**28.955,00** 24.611,75 4.343,25	-	-
I.6	Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich **Projekt: Chcemy się uczyć – Centrum Kształcenia w Wojkowicach Kościelnych szansą na rozwój mieszkańców Gminy Siewierz** - środki unijne - środki z budżetu państwa	Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich.	Urząd	80144	2009	**28.955,00** 24.611,75 4.343,25	**28.955,00** 24.611,75 4.343,25	-	-
I.7	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: RPO WSL 2007 – 2013 Priorytet: V. Środowisko Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami **Projekt: Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków** - środki unijne - środki własne	Celem projektu jest ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd	900 90002	2008-2010	**2.000.000** 1.700.000 300.000	**117.208** - 117.208	**1.720.838** 1.700.000 20.838	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2009

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym: dotacje z budżetu gminy	Suma (3+4)	Wydatki	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma (7+8+9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	**I. Zakłady budżetowe** Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych	100.000	1.584.000	144.000	1.684.000	1.554.000	-	130.000	1.684.000
	Razem	**100.000**	**1.584.000**	**144.000**	**1.684.000**	**1.554.000**	**-**	**130.000**	**1.684.000**

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.**

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych

i wydatki nimi sfinansowane na rok 2009

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1.	Zespół Szkół w Siewierzu	122.000	122.000
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych	82.000	82.000
3.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelisławicach	85.000	85.000
4.	Zespół Szkół w Brudzowicach	12.000	12.000
5.	Przedszkole w Siewierzu	80.000	80.000
	Razem	**381.000**	**381.000**

**Załącznik Nr 10
do Uchwały XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.**

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

Dz. 900 rozdział 90011

Lp.	Treść	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2009 (w zł)
I	**Stan środków funduszu na 01.01.2009**		**220.000**
II	**Przychody ogółem:**		**100.000**
	w tym:		
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	40.000
	- wpływy własne z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów	0690	60.000
III	**Wydatki ogółem**		**320.000**
	mogą zostać przeznaczone na:		
	- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	4210	5.000
		4300	15.000
	- sfinansowanie akcji „sprzątanie świata"	4210	3.000
		4300	5.000
	- szkolenie dla pszczelarzy	4300	2.000
	- likwidacja dzikich wysypisk	4170	6.000
		4300	19.500
	- porządkowanie terenów leśnych i ogólnie dostępnych	4300	3.500
	- zakup sadzonek drzew	4210	6.000
	- dofinansowanie do inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych – program usuwania azbestu	4300	50.000
	- programy ochrony środowiska	4300	15.000
	- dofinansowanie budowy kanalizacji na Osiedlu Zachód	6110	190.000
IV	**Stan środków funduszu na koniec roku**		**0**

**Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów (w zł)	Plan Wydatków (w zł)
600			**Transport i łączność**	**1.250.000**	**1.250.000**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.250.000	1.250.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.250.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.250.000
710			**Działalność usługowa**	**500**	**500**
	71035		Cmentarze	500	500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.000**	**2.000**
	75414		Obrona cywilna	2.000	2.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
				1.252.500	**1.252.500**

**Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVIII/208/08
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2008 r.**

Podział kwoty subwencji oświatowej na poszczególne szkoły na rok 2009

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota (w zł)
1.	Zespół Szkół w Siewierzu	2.430.021
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych	1.298.997
3.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelisławicach	1.080.632
4.	Zespół Szkół w Brudzowicach	627.102
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu	375.142
6.	Szkoła Podstawowa w Dziewkach	235.163
	Razem	**6.047.057**

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 33,00 zł** (w tym 7% VAT)