

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16 020 803zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 14 371 921 zł. |
| b) dochody majątkowe | 1 648 882 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 101 435 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące	13 030 042 zł
--------------------	---------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 056 757 zł |
| – dotacje | 753 400 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 250 000 zł |

b) wydatki majątkowe	4 071 393 zł
----------------------	--------------

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 501 368 zł,

a) wydatki bieżące 361 854,00 zł

b) wydatki majątkowe 2 139 514,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 080 632 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 1 080 632 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2 168 516 zł, rozchody w wysokości 1 087 884 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 108 000 zł,

z przeznaczeniem na

a) wydatki bieżące - 58 000 zł.

b) wydatki majątkowe - 50 000 zł.

2) celową w wysokości - 80 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzanie kryzysowe - 10 000 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania - 70 000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 62 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 157 500 zł; wydatki - 157 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 490 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 263 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- 1) przychody - 10 000 zł,
- 2) wydatki - 10 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 080 632 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 087 884 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

p.o. Skarbnik Gminy
Beata Franczyk
mgr Beata Franczyk

RADCA PRÁWNY
Ewa Tkaczyk
Ewa Tkaczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 009,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 009,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00
750			Administracja publiczna	71 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 728,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 469,00
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
		0320	Podatek rolny	3 715,00
		0330	Podatek leśny	75 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 254,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	936 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 259,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 285 259,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 116 771,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 038,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 883 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00
852			Pomoc społeczna	2 721 306,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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	26 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 297,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 069,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 854,00
	85395		Pozostała działalność	353 854,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	300 782,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
razem:				14 371 921,00

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 882,00
	80110		Gimnazja	1 058 882,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 058 882,00
			razem:	1 648 882,00
Ogółem:				16 020 803,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe
					W tym						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 242 572,00	405 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	180 000,00	837 572,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 572,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	837 572,00
630			Turystyka	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	63095		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 213 496,00	2 179 169,00	1 437 264,00	0,00	0,00	0,00	741 925,00	34 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	60 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	3 612 864,00	1 473 350,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 850,00	2 139 514,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	125 700,00	125 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	207 900,00	207 900,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
80195	Pozostała działalność	168 760,00	168 760,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 060,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	10 940,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	0,00
85153	Zwalczanie nałkomanii	6 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	6 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 099 357,00	3 099 357,00	356 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 216,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00	2 324 700,00	81 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 441,00	0,00
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	26 297,00	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255,00	241 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 255,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 093,00	230 093,00	214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 012,00	36 012,00	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00
85295	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 854,00	361 854,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 254,00	0,00
85395	Pozostała działalność	361 854,00	361 854,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 254,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	380 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	320 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wydatki razem:			17 101 435,00	13 030 042,00	6 056 757,00	753 400,00	250 000,00	0,00	0,00	5 969 885,00	4 071 393,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	7	8	9	10	11		12	13
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej -ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	530 000	352 428	177 572	177 572	177 572						Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów - droga łącząca ul.Kamieniczki z ul. Szkołą lata 2009-2010	280 000		180 000	180 000				100 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 160 000	42 063	280 000	280 000				400 000	437 937		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4	750	75023	Infomatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	42 847	8 540	34 307	34 307							Urząd Miasta i Gminy Wąchock

5	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 999 116	69 950	2 139 514	1 080 632	1 058 882	2 789 652	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
6	921	92109	Modernizacja budynku Wjejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków 2009-2010	500 000		250 000	250 000		250 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
Ogółem				7 511 963	472 981	3 061 393	921 879 1 080 632	1 058 882	3 539 652	437 937	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					7	8	9		
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje w m. Wielka Wieś	480 000	240 000	240 000	240 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I	50 000	50 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
3.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna	320 000	320 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - droga "do Lipia"	60 000	60 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
Ogółem				960 000	720 000	240 000	240 000	x	

w złotych

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011	
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE Program : RPOWS na lata 2007- 2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie:5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturowych Projekt: „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia	2008-2010	Urząd Miasta i Gminy w Aąchocku	801	80110		4 999 116	69 950	2 139 514	2 789 652	
							2 601 201	69 950	1 080 632	1 450 619	
							2 397 915	1 058 882		1 339 033	
1	WYDATKI BIEŻĄCE Program: 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: Przedszkole Pluszowego Misia	2008-2010	Szkola Podstawowa w Parszowie	853	85395		248 535	45 210	109 080	94 245	
							40 649	10 150	16 362	14 137	
							207 886	35 060	92 718	80 108	
2	Program: 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: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	2009-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395		503 194		252 774	224 400	26 020
							82 273		44 710	33 660	3 903
							420 921		208 064	190 740	22 117
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 750 845	115 160	2 501 368	3 108 297	26 020
							2 724 123	80 100	1 141 704	1 498 416	3 903
							3 026 722	35 060	1 359 664	1 609 881	22 117

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 168 516,00
1.	Kredyty	§ 952	2 168 516,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 087 884,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	919 740,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	168 144,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r

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

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						7	8	9	10	
Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	Wydatki majątkowe	
750		2010	60 764	60 764	60 764	60 764	0	0	0	
	75011		60 764	60 764	60 764	60 764	0	0	0	
751		2010	1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0	
	75101		1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0	
852		2010	2 500 501	2 500 501	2 500 501	81 259	0	2 419 242	0	
	85212		2 319 700	2 319 700	2 319 700	81 259	0	2 238 441	0	
	85213		26 297	26 297	26 297	0	0	26 297	0	
	85214		154 504	154 504	154 504	0	0	154 504	0	
	Ogółem		2 562 477	2 562 477	2 562 477	143 235	0	2 419 242	0	

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r

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

Nazwa zadania	2	3	4	5	6	7	z tego:				12	13
							8	9	10	11		
Dział/Rozdział			Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Transpotr dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80113			18 400	18 400		18 400				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Remont drogi powiatowej w Wąchocku - ulica Św.Rocha etap I	600	60014			225 000	225 000		225 000				
Ogółem					243 400	243 400		243 400				

w złotych

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80101	0	34 000	34 000	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80101	0	30 500	30 500	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80101	0	78 000	78 000	0
4	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	80110	0	15 000	15 000	0
Ogółem				0	157 500	157 500	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury	300 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	190 000
Ogółem				490 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60014	Dotacja na remont drogi powiatowej w Wąchocku - ulica Św. Rocha etap I	Powiat Starachowicki	225 000
2	801	80113	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej	Powiat Skarżyski	18 400
3	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
Ogółem					263 400

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0
			Przychody	10 000
			Wydatki	10 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0