

**Uchwała Nr XXX/175/2009
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

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 080 632 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie - 1 080 632 zł,
- 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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/175/2009
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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|
| | 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 | Dowożenie 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 narkomanii | 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 | Zasiłki 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 | Dodatki 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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

| l.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2008 r. | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|----|---------|---------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2010 r. | 2011 r. | | wydatki do poniesienia po 2011 roku |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009 | 530 000 | 352 428 | 177 572 | 177 572 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów - droga łącząca ul. Kamieniczki z ul. Szkolną 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 | Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009 | 42 847 | 8 540 | 34 307 | 34 307 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |

w złotych

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 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 Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków 2009-2010 | 500 000 | | 250 000 | | | 250 000 | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| Ogółem | | | | 7 511 963 | 472 981 | 3 061 393 | 1 080 632 | 1 058 882 | 3 539 652 | x |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXX/175/2009
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 | | | 10 | 11 | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | | | skrodk wymienio ne wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje w m. Wielka Wieś | 480 000 | 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 | | | x | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszczyński

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 : RPOWŚ 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 Wąchocku | 801 | 80110 | Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego | 4 999 116 2 601 201 | 69 950 69 950 | 2 139 514 1 080 632 | 2 789 652 1 450 619 | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 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 Pariszowie | 853 | 85395 | Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 248 535 40 649 | 45 210 10 150 | 109 080 16 362 | 94 245 14 137 | | |
| 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 | Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 503 194 82 273 | 252 774 44 710 | 224 400 33 660 | 26 020 3 903 | | |
| | Ogółem wydatki bieżące i majątkowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 5 750 845 2 724 123 | 115 160 80 100 | 2 501 368 1 141 704 | 3 108 297 1 498 416 | 26 020 3 903 | |
| | | | | | | | PRZEWOZOWI/POJAZDY 3 026 722 | 35 060 | 1 359 664 | 1 609 881 | 22 117 | |

Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Stanisławski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

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 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/175/2009
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.

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | 10 |
|-------|---------------|------|------------------|------------------|------------------|---|----------|------------------|-------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Dział | Rozdział | \$ | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/175/2009
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 | Dział/Rozdział | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 12 | 13 |
|---|----------------|-------|---|---|----------------|----------------|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Rozostale | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wydadki bieżące | Wydadki ogółem | Dochody ogółem | Wydadki ogółem | | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| Transport 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 | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr. Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/175/2009
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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/175/2009
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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/175/2009
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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXX/175/2009
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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Objaśnienia do budżetu Gminy Wąchock na rok 2009

(Uchwała z dnia 30.01.2009 r.)

I. DOCHODY

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2009 wynoszą 16 020 803 zł; z tego dochody bieżące 14 371 921,- zł. i dochody majątkowe 1 648 882,- zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn, Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje w m. Wielka Wieś

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) oraz dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5% planowanych dochodów przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z tyt. wpłat za wydanie dowodu osobistego oraz pozostałe dochody obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych -dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek od nieruchomości – planowaną kwotę ustalono w oparciu o rejestr wymiarowy podatku,
- podatek rolny- został zaplanowany w oparciu o ewidencję gruntów i cenę skupu żyta obniżoną do kwoty 45 zł. za 1q,
- podatek leśny – został zaplanowany w oparciu o cenę sprzedaży drewna,
- podatek od środków transportowych – plan uwzględniono w oparciu o ewidencje środków transportowych,
- wpływy z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zaplanowanych w oparciu o planowane wykonanie za 2008 rok,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, za wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

Dział 758 „ Różne rozliczenia”

Dochody z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa, wyrównawcza zaplanowano z zgodnie z informacją przekazana przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu gminy

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Ujęto dochody z najmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi i sal gimnastycznych szkół, dotacji zgodnie z informacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dokształcania młodocianych oraz dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne z pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock g. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu: wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku oraz wpływy ze zwrotów dotacji obejmujące wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie „Przedszkole Pluszowego Misia” i Zespół Placówek Oświatowych „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat zaległości za wywóz śmieci.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2009 wynosił 17 101 435,- zł. z czego na wydatki bieżące 13 030 042,- zł; oraz wydatki majątkowe 4 071 393,- zł..

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb Rolniczych.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W rozdziale 40002- Dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące z tytułu dopłat do cen wody z ujęć Rataje i Wielka Wieś sprzedawanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Starachowicach.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące:

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków),
- utrzymanie dróg gminnych m.in. za zakup kruszywa, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków,
- dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na remont drogi powiatowej w Wąchocku – ul. Św. Rocha etap I,

oraz wydatki majątkowe:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy tj. - Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje w m. wielka Wieś, - Przebudowa drogi gminnej -ulicy

Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009, - Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów - droga łącząca ul. Kamieniczki z ul. Szkolną lata 2009-2010,

Dział 630 „Turystyka

Zaplanowano wydatki na realizację zadania: „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku” (Wejście na promenadę, promenada lewostronna i oświetlenie promenady) oraz „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki na czynności związane z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne. Uwzględniono również wydatki majątkowe na wykup działek pod regulację dróg gminnych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. Uwzględniono wydatki na zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale tym zaplanowano wydatki związane:

- obsługą rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej,
- utrzymaniem administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi remontowe budynku Urzędu oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock”
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki związane z promocją gminy.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie, w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniono wydatki na zakup paliwa do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatków na bieżące zakupy i usługi. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowców wozów strażackich oraz Komendanta Gminnego OSP, jak również za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Utworzono w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwę celową w kwocie 10 000 zł. Zaplanowano również środki na dofinansowanie Policji w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli- patrole piesze na terenie gminy Wąchock.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

W dziale tym ujęto wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 108 000,- zł, z tego 58 000,- zł, na wydatki bieżące i 50 000,- zł. na wydatki majątkowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Środki zaplanowane tym dziale są przeznaczone na zabezpieczenie bieżącej działalności szkół w tym:

80101- Szkoły Podstawowej w Parszowie, Wielkiej Wsi, Wąchocku,

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Parszowie i Wielkiej Wsi)

80104 – Przedszkola w szkołach podstawowych

80110- Gimnazjum

80113- Dowożenie uczniów

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

80148 – Stołówki szkolne

W wymienionych rozdziałach klasyfikacji zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół. Planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół. Zaplanowano wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy jak również uczniów niepełnosprawnych do specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku - Kamienna.

80195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami, uwzględniono wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 70 000 ,- zł. na wydatki bieżące.

W dziale 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm . Wąchock z zagospodarowaniem jej otoczenia”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowano wydatki w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek z funduszu alimentacyjnego
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach,

Zabezpieczono środki na z organizowanie prac społeczno - użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowano wydatki na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie „Przedszkole Pluszowego Misia” i Zespół Placówek Oświatowych „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki zaplanowano na formy pomocy materialnej dla uczniów, które są zadaniem własnym gmin na podstawie art. 90d ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód są to wydatki dotyczące zakupu, energii, usług opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- utrzymanie zieleni.

Wydatki majątkowe zaplanowano na :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - droga "do Lipia"

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury tj.

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W ramach działu zaplanowano wydatki na dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

III. PRZYCHODY

W projekcie budżetu uwzględniono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 168 516 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu..

IV. ROZCHODY

W planowanej kwocie uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającymi z umów i kredytów zaciągniętych do końca roku 2008 tj.:

- Bank Ochrony Środowiska SA O/Częstochowa:
 - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul .Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego 129 200zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglów gmina Wąchock 21 924 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje gmina Wąchock 26 160 zł,
- Bank DnB NORD Warszawa
 - finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum 72 216 zł.
- Bank Spółdzielczy w Wąchocku
 - sfinansowanie wydatków bieżących, majątkowych i inwestycyjnych zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. 116 256 zł.
 - sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2006 r. – 54 000 zł.
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 265 800 zł.
 - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku 234 184
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie ul. Starachowicka, Powstańców, Wygoda, Górna - 49 136 zł.
 - Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock 38 200zł.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów etap III 80 808 zł.

Skarbnik Gminy
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk