

Uchwała Nr XXIX / 221 / 2009
RADA MIEJSKA Rady Miejskiej w Ćmielowie
w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **20 325 000 zł**,

z tego:

a) **dochody bieżące** **15 672 421 zł.**

b) **dochody majątkowe** **4 652 579 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25 290 713 zł**,

z tego:

a) **wydatki bieżące** **15 906 508 zł.**

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7 247 185 zł**

– dotacje **672 542 zł**

– wydatki na obsługę długu **240 000 zł**

– wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji **0 zł**

– wydatki pozostałe **7 746 781 zł**

b) **wydatki majątkowe** **9 384 205 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 : **7 672 205 zł**,

a) **wydatki bieżące** **0 zł**

b) **wydatki majątkowe** **7 672 205 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 965 713 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 0 zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - **1 490 590 zł**,
 - 3) pożyczek w kwocie - **2 500 000 zł**,
 - 4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł,
 - 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - **430 000 zł**,
 - 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **545 123 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **5 148 237 zł**, rozchody w wysokości **182 524 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości : - **110 000 zł**,
 - 2) celową w wysokości : - **85 000 zł**,
- z przeznaczeniem na **zarządzanie kryzysowe** (ujęta w dziale 754 , rozdział 75421).

§ 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 realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. 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 **67 081 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
zakładów budżetowych: przychody – 1 277 250 zł, wydatki – 1 217 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych: dochody – 204 944 zł; wydatki – 227 000 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla **Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie** :

- 1) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości płynnych - 9 630 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości stałych - 17 120 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 330 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 214 792 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 880 346 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

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

- 1) przychody - 12 000 zł,
- 2) wydatki - 76 752 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 500 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 990 590 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 500 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 182 524 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 82 344 zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Ćmielowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
3 000 000 zł,

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 500 000 zł

- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - 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) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

§ 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 Miast i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marianna Gierczak
mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
0 10	0 1010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1618271
0 10	0 1095	0 690	Wpływy z różnych opłat	500	
0 10			Rolnictwa i łowiectwo	500	1618271
0 20	0 2001	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych....	1 500	
0 20			Leśnictwo	1 500	
400	40095	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
400			Zaopatrzenie w wodę	1 000	
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Budowa ul. Kolejowej)		383 452
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Droga Jastkow-Kol. Krzczon.)		838 436
600			Transport i łączność		1 221 888
700	70005	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 325	
700	70005	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych....	14 250	
700	70005	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		500
700	70005	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		490 634
700	70005	0 920	Pozostałe odsetki	2 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 575	491 134
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 955	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 007	
750	75023	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (e-Świętokrzyskie)		311367
750	75095	0 690	Wpływy z różnych opłat	130 000	
750	75095	0 920	Pozostałe odsetki	1 000	
750			Administracja publiczna	207 962	311367

751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 345	
751	Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej			1 345	
756	75601	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	
756	75601	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
756	75615	0 310	Podatek od nieruchomości	1 020 000	
756	75615	0 320	Podatek rolny	11 000	
756	75615	0 330	Podatek leśny	47 000	
756	75615	0 340	Podatek od środków transportowych	3 000	
756	75615	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	
756	75615	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	
756	75616	0 310	Podatek od nieruchomości	410 000	
756	75616	0 320	Podatek rolny	470 000	
756	75616	0 330	Podatek leśny	12 000	
756	75616	0 340	Podatek od środków transportowych	30 000	
756	75616	0 360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	
756	75616	0 430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	
756	75616	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	
756	75616	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	
756	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	
756	75618	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	
756	75618	0 480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 081	
756	75618	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
756	75621	00 10	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 739 353	
756	75621	00 20	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 552	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...			4 129 486	

758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	5 163 564	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza)	3 508 495	
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca)	11 589	
758	Różne rozliczenia			8 683 648	
801	80195	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081	
801	Oświata i wychowanie			8 081	
852	85212	0 920	Pozostałe odsetki	500	
852	85212	0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	
852	85212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 039 420	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000	
852	85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 398	
852	85214	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	147 539	
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 142	
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 861	
852	85228	0 830	Wpływy z usług	9 000	
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 688	
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 614	
852	Pomoc społeczna			2 619 962	
900	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	1 362	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 362	
926	92605	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 009 919
926	Kultura fizyczna i sport				1 009 919
Dochody ogółem				15 672 421	4 652 579
				20 325 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	3 870 423	174 378	9 000	0	0		165 378	3 696 045
0 10	0 1008	Mellioracje wodne	100 000	20 000					20 000	80 000
0 10	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 942 387	60 000	5 000				55 000	2 882 387
0 10	0 1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt...	4 000	4 000					4 000	
0 10	0 1030	Izby rolnicze	9 620	9 620					9 620	
0 10	0 1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	673 658							673 658
0 10	0 1095	Pozostała działalność	140 758	80 758	4 000				76 758	60 000
400		Zaopatrywanie w wodę	5 000	5 000	1 000		0		4 000	
400	40002	Dostarczanie wody	5 000	5 000	1 000				4 000	
600		Transport i łączność	4 635 481	1 505 000	5 000	0	0		1 500 000	3 130 481
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 000	65 000					65 000	

w złotych

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 959	235 959	63 459	2 000	0	170 500	20 000
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	162 659	142 659	62 659			80 000	20 000
754	75414 Obrona cywilna	4 300	4 300	800			3 500	
754	75421 Zarządzanie kryzysowe	85 000	85 000				85 000	
754	75495 Pozostała działalność	4 000	4 000		2 000		2 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
756	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000	24 000	24 000				
757	Obsługa długu publicznego	240 000	240 000	0	0	240 000	0	0
757	75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	240 000	240 000			240 000		
758	Różne rozliczenia	110 000	110 000				110 000	
758	75818 Rezerwa ogólna	110 000	110 000				110 000	
801	Oświata i wychowanie	6 007 031	5 857 031	4 323 788	234 792	0	1298451	150000
801	80101 Szkoły podstawowe	3 343 991	3 193 991	2 376 276	174 305		643410	150000
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	137 766	137 766	111 070	12 603		14093	

801	80104	Przedszkola	604 414	604 414	430 333	27884			146197	
801	80110	Gimnazja	1 437 089	1 437 089	1 185 504				251585	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	150 000					150 000	
801	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	273 508	273 508	219 405				54103	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 982	25 982					25 982	
801	80195	Pozostała działalność	34 281	34 281	1 200	20 000			13081	
851		Ochrona zdrowia	90 000	90 000	11 500				78500	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	1 000				4 000	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	75 000	10 500				64 500	
851	85158	Izby wytrzeźwień	8 000	8 000					8 000	
851	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000					2 000	
852		Pomoc społeczna	3 357 355	3 349 355	437800	2 000	0		2 859 555	8 000
852	85202	Domy pomocy społecznej	190 000	190 000					190 000	
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 000	2 000					2 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 420	2 039 420	76 556				1962864	

852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 398					20 398	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 681					335 681	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000					30 000	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 000	318 622				49 378	8 000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 242	92 622				6 620	
852	85295	Pozostała działalność	264 614		2 000			262 614	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 569	361 074	0	0		97 495	0
854	85401	Świetlice szkolne	409 697	358 832				50 865	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 242	2 242					
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 180					45 180	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 450					1 450	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 978	360 978	26 750	0		625 250	40 000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000		9 630			14 370	

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chlebowie nr XXIX/221/2009 z dnia 22.01.2009 r.

900	90002	Gospodarka odpadami	39 000	39 000	1 000				38 000	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000	1 000	17 120			71 880	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	16 000	1 000				15 000	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000	430 000	6 000				424 000	40 000
900	90095	Pozostała działalność	413 978	413 978	351 978				62 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 980	333 980	2 000	330 000	0		1 980	0
921	92105	Pozostała działalność z zakresu kultury	1 980	1 980	1 000				980	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000	235 000		235 000				
921	92116	Biblioteki	95 000	95 000		95 000				
921	92195	Pozostała działalność	2 000	2 000	1 000				1 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 051 966	94 050	1 000	75 000	0		18 000	1 957 966
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 051 966	94 000	1 000	75 000			18 000	1 957 966
Ogółem wydatki			25 290 713	15 906 508	7 247 185	672 542	240 000	0	7 746 781	9 384 205

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gieniec
mgr Marianna Gieniec

[illegible]

* Wybrano odpowiednio oznaczenia źródła finansowania:
A. Pracego i Produktu z budżetu państwa (np. od wojewod, MEN, Urzędów, ...)
B. Środków i dotacji przeznaczonych na realizację projektu z budżetu państwa
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wierchol
mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22.01.2009 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dz.M.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7=0+1+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub kontynuująca program
					dotychczas wpłacone p.a.	dotychczas i przyszłe	dotychczas i przyszłe z innych źró.	środki wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0 10	0 1000	Budowa zbiornika retencyjnego "Ćmielów"	80 000	30 000	50 000	A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
2	0 10	0 1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. i os. Ćmielów (os. Samotniejsza, Rybnik, Górcze Wielkie)	100 000	100 000	60 000	A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
3	0 10	0 1010	Budowa wodociągu w m. Ordziej (Kozłówek)	100 000		100 000	A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
4	0 10	0 1055	Przebudowa tamy w miejscowości	80 000	60 000		A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
5	000	60010	Budowa odcinka ulicy Kołomyjskiej	200 000	200 000		A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
6	000	60010	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolniczych	80 000	30 000		A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
7	000	60010	Budowa odcinka ul. Poniwskiej w Ćmielowie	85 000	65 000		A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
8	700	75020	Infrastruktura Miejska i Gminy Ćmielów	10 000	10 000		A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
9	700	75410	Przebudowa budynku OSP w Wójcikach	20 000	20 000		A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
10	001	90101	Przebudowa i modernizacja wodociągowej oraz kanalizacyjnej sieci w miejscowości Ćmielów	150 000	150 000		A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
11	002	85210	Kompostownia Odrobka Porozu Spółdzielni	8 000	8 000		A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
12	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulic i dróg gminnych (Ćmielów, ul. Spółdzielni, Jaskółka, Dr. Wóły, Wójcikach, Wola Górczowska i in.)	40 000	40 000		A B C D		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
				955 000	770 000	200 000			

Wzrost odpowiadający zmianom budżetu
A. Dotyczy zadań z budżetu państwa
B. Dotyczy zadań z budżetu województwa
C. Dotyczy zadań z budżetu samorządu województwa
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marian Gierczak
mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie
Nr XXIX/221/2009
z dnia 22.01.2009 r.

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

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
	Ogółem wydatki majątkowe	7 672 205,00	6 959 805,00	0,00	6 959 805,00
	- środki z budżetu j.s.t.	3 510 760,00	3 000 146,00	0,00	3 000 146,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 161 445,00	3 959 659,00	0,00	3 959 659,00
	Ogółem wydatki	7 672 205,00	6 959 805,00	0,00	6 959 805,00
	- środki z budżetu j.s.t.	3 510 760,00	3 000 146,00	0,00	3 000 146,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 161 445,00	3 959 659,00	0,00	3 959 659,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Małgorzata Gierczak

Załącznik Nr 4a
do uchwały Rady Miasteczka w Ostrowie
Nr XXXI/221/1989
z dnia 22.01.2009 r.

mgr Marianna Gierczak

[illegible]

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			5 148 237
1.	Kredyty	§ 952	1 673 114
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 500 000
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	-
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	430 000
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	545 123
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			182524
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 180
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- 82 344
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XXIX/221/2009,
z dnia 22.01.2009 r.

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Styczeń
mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XXIX/221/2009A
z dnia 22.01.2009 r.

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

w 2014 r.													
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	wynagrodzeń a i pochodnie od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę dlugu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		pozostałe	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					60 346,00								60 346,00
"E-Swieżakowskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja UMIS w Ćmielowie"	750	75023	0,00	06339	60 346,00	0,00							60 346,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00		0,00	0,00							0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					739 000,00	20 000,00		20 000,00					719 000,00
Rozbudowa drogi wojew. nr 755; Odmieniec- Osadów	600	60013		66330	329 000,00								329 000,00
Przebudowa dróg powiatowych: Buszkowice w kierunku Kol. Wojnowice; Drzankowice, Wojnowice oraz chodników : Pisaki Brzostowska i Ćmielów - ul. Jackowska	600	60014		66220	390 000,00	0,00		0,00					390 000,00
Pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Ćmielowie	801	80195		23320	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
Ogółem					799 346,00	20 000,00		20 000,00					779 346,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XXIX/221/2009,
z dnia 22.01.2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w tym: dotacja z budżetu				ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
					ogółem	przedmiotowa		celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
						kwota netto	VAT				wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Zakład Budżetowy :													
	Samorządowy Zakład	400	40002	-60000	1250500	0	0	0	1190500				0	
	Wodociągów i	900	90001	0	9630	9000	630	0	9630				0	
	Gospodarki Komunalnej	900	90003	0	17120	16000	1120	0	17120				0	
	w Ćmielowie												0	
	Ogółem			-60000	1277250	25000	1750	0	1217250				0	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

M. Gierczak

mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

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	5	6	7	8
1	Przedszkole w Ćmielowie	801	80104	14226,00	84 774	99 000	0,00
2	Gimnazjum w Ćmielowie	801	80110	3405,00	8 595	12 000	0,00
3	Gimnazjum w Brzostowej	801	80110	831,00	9 169	10 000	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie (Świedlica)	854	85401	2037,00	65 963	68 000	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Brzostowej (Świedlica)	854	85401	1557,00	36 443	38 000	0,00
Ogółem				22056,00	204 944	227 000	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mananna Gierczak
mgr Mananna Gierczak

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych	9 630
2	900	90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	Dofinansowanie do wywozu nieczystości stałych	17 120
Ogółem					26 750

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Podgórzu	174 305
2.	801	80103	Szkoła Podstawowa w Podgórzu	12 603
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	27 884
4.	921	92109	Dom Kultury w Ćmielowie	235 000
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	95 000
Ogółem				544 792

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 : Ostrowiec - Ożarów (zadanie inwestycyjne)	Województwo Świętokrzyski -ŚZDW	329 000
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych :Buszkowice w kierunku Kol. Wojnowice, Drzenkowice,Wojnowice oraz chodników : Piaśki Brzostowski i Ćmielów - ul.Jastkowska (zadanie inwestycyjne)	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	390 000
3	630	63003	Promocja gminy poprzez upowszechnianie turystyki "E-Swiętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - Informatyzacja UMIG w Ćmielowie" (zadanie inwestycyjne)	wyłoniony w drodze konkursu	2 000
4	750	75023	Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Województwo Świętokrzyski	60 346
5	754	75495	Pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Ćmielowie	wyłoniony w drodze konkursu	2 000
6	801	80195	Wsparcie organizacji z sektora pomocy społecznej przekazujących nieodpłatnie żywność	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	20 000
7	852	85285	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniony w drodze konkursu	2 000
8	926	92605	Ogółem	wyłoniony w drodze konkursu	75 000
					880 346

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora fin.publ. w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o polityce publicznej i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych	
				Plan na 2009 r.	
I	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
			Stan środków obrotowych na początek roku	64 752	
			Przychody	12 000	
			Wydatki	76 752	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak