

Uchwała Nr XXXI/184/09
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 r.

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, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, pkt 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370,)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **45 155 847 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące	34 370 742 zł
b) dochody majątkowe	10 785 105 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **52 528 426 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 33 549 477 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 193 854 zł
– dotacje	1 937 550 zł
– wydatki na obsługę długu	196 753 zł
– wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji	1 720 382 zł

b) wydatki majątkowe 18 978 949 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 16 996 467 zł, w tym:

wydatki bieżące	274 000 zł
wydatki majątkowe	16 722 467 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 372 579 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie	4 920 516 zł,
2) pożyczek w kwocie	4 998 zł,
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	2 447 065 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 8 152 063 zł, rozchody w wysokości 779 484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 340 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 6 000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - 2 000 zł. |
| b) dofinansowanie zadań w sporcie | - 4 000 zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. 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 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 137 974 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 – 32 000 zł; wydatki – 62 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|------------------------------------------------|---------------|
| 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę | 1 050 000 zł, |
| 2) innych podmiotów w wysokości | 107 800 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 166 750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

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

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1) przychody | - 2 800 000 zł, |
| 2) wydatki | - 4 843 228 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10

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

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie 1.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie 4 920 516 zł; |

w tym kredyty, zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 4 128 765 zł.

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 3) spłatę pożyczek i kredytów | w kwocie 779 484 zł |
|-------------------------------|---------------------|

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:


- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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, 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, 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5 000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 13

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 Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	01095	8538	ROLNICTWO <i>Pozostała działalność</i> Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0 0 0	500 000 500 000 500 000
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> 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	1 550 1 550	0 0
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 793 50 000	2 900 000 50 000
	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000
	60016	8538	<i>Drogi publiczne gminne</i> Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	2 850 000
	60095	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	8 793 8 793	0 0
700	70004	0750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> 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	178 073 4 200	65 000 0
	70005	0750	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 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	4 200 173 873	65 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 873 0	0 65 000
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000 6 000	
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	487 157 96 132	0 0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 944	
	75023	0830	<i>Urzędy gmin</i> Wpływy z usług	1 188 3 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	
	75075	8538	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	226 400	0
				226 400	0

1	2	3	4	5	6
	75095	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	159 425 159 425	0
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 016 2 016 2 016	0 0
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 954 318 5 000 5 000	0 0
	75615	0310	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> Podatek od nieruchomości	12 847 906 12 767 000	0
		0320	Podatek rolny	1 006	
		0330	Podatek leśny	11 400	
		0340	Podatek od śr. transportowych	61 500	
	75616	0500	Pod. od czynności cywilno-prawnych <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 000 955 336	0
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000	
		0320	Podatek rolny	94 000	
		0330	Podatek leśny	10 300	
		0340	Podatek od śr. transportowych	131 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 436	
		0500	Pod. od czynności cywilno-prawnych	86 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	8 300 271 014	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 014	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	
	75621	0010	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 875 062 5 875 062	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000	
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 032 887 6 654 611	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 654 611	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	78 276	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 276	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	441 662 3 500	1 975 489 973 608
		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	2 000	
		0830	Wpływy z usług	1 500	
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		973 608
	80104		<i>Przedszkola</i>	250 000	480 672
		0830	Wpływy z usług	250 000	

1	2	3	4	5	6
	80110	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Gimnazja	6 000	480 672 521 209
		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	4 000	
		0830	Wpływy z usług	2 000	
	80148	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Stołówki szkolne	166 000	521 209
	80195	0830	Wpływy z usług Pozostała działalność	166 000 16 162	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 162	
851	85121		OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne	0 0	84 621 84 621
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	84 621
852	85212		POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 786	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 633 373	0
	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	2 633 373	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 533	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 533	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 824	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 304	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 520	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 899	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 454	0
		0830	Wpływy z usług	2 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 954	
	85295		Pozostała działalność	106 703	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 703	
900	90020		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 959 145
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		624 764
		6264	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		81 971

1	2	3	4	5	6
	90095	6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		512 793
			<i>Pozostała działalność</i>		1 334 381
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		1 334 381
921	92113		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 300 850
			<i>Centra kultury i sztuki</i>		3 300 850
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		3 300 850
			Dochody ogółem	34 370 742	10 785 105

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sty.
mgr Stanisław Lolo

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki							Majątkowe
			Plan na 2009r.	Wydatki bieżące					Pozostałe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	967 850	7 850	0	0	0	0	7 850	960 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 850	1 850					1 850	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	966 000	6 000					6 000	960 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	600 000	600 000					600 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 214 002	2 247 500	26 000	87 500	0	0	2 134 000	4 966 502
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	572 500	162 500		87 500			75 000	410 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 441 502	1 885 000	26 000				1 859 000	4 556 502
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	200 000	200 000					200 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	743 000	408 000	2 000	0	0	0	406 000	335 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	390 000	90 000					90 000	300 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	353 000	318 000	2 000				316 000	35 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 000	213 000	27 500	0	0	0	185 500	0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	153 500	153 500	23 500				130 000	
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	49 000	49 000	4 000				45 000	
	71035	<i>Cmentarze</i>	10 500	10 500					10 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 886 034	4 805 524	3 461 044	0	0	0	1 344 480	80 510
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 944	94 944	94 944				0	
	75022	<i>Rady gmin</i>	130 000	130 000					130 000	
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 596 510	3 516 000	2 811 000				705 000	80 510
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	434 580	434 580	12 500				422 080	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	630 000	630 000	542 600				87 400	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 016	2 016	2 016	0	0	0	0	0
	75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 016	2 016	2 016				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	628 940	628 940	158 650	109 050	0	0	361 240	0
	75412	<i>Ochotnicze staże pożarne</i>	511 850	511 850	64 050	107 800			340 000	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	16 250	16 250	0	1 250			15 000	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 000	2 000					2 000	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	98 840	98 840	94 600				4 240	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	128 000	128 000	39 300	0	0	0	88 700	0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	128 000	128 000	39 300				88 700	
757		OBSŁUGA DŁUGU	1 917 135	1 917 135	0	0	196 753	1 720 382	0	0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	196 753	196 753			196 753		0	
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 720 382	1 720 382				1 720 382	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 278 790	1 278 790	0	0	0	0	1 278 790	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	340 000	340 000					340 000	
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	938 790	938 790					938 790	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 646 604	12 671 115	9 537 376	22 000	0	0	3 111 739	1 975 489
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 373 118	5 399 510	4 290 310				1 109 200	973 608
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	116 760	116 760	95 590				21 170	
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 918 492	2 437 820	1 880 180				557 640	480 672
	80110	<i>Gimnazja</i>	3 740 739	3 219 530	2 573 330				646 200	521 209
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	398 950	398 950	80 230				318 720	
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	502 000	502 000	431 946				70 054	
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	22 000	22 000		22 000			0	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 579	57 579	12 730				44 849	
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	427 390	427 390	173 060				254 330	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	89 576	89 576					89 576	
851		OCHRONA ZDROWIA	512 956	301 974	38 000	100 000	0	0	163 974	210 982
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	264 982	110 000		100 000			10 000	154 982
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000	15 000	3 000				12 000	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	122 974	122 974	35 000				87 974	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	110 000	54 000					54 000	56 000
852		POMOC SPOLECZNA	4 270 983	4 270 983	611 758	0	0	0	3 659 225	0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 000	25 000					25 000	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 643 373	2 643 373	99 070				2 544 303	
	85213	<i>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</i>	11 533	11 533	11 533				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 493	669 493					669 493	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	202 967	202 967	26 797				176 170	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 221	417 221	388 014				29 207	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000					5 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 693	89 693	86 344				3 349	
	85295	Pozostała działalność	206 703	206 703					206 703	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	25 000		25 000			0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 250	343 250	242 210	0	0	0	101 040	0
	85401	Świetlice szkolne	233 460	233 460	211 660				21 800	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 950	52 950	30 550				22 400	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000	55 000					55 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840	1 840					1 840	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 305 312	1 918 000	30 000	0	0	0	1 888 000	4 387 312
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 000	388 000	20 000				368 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 000	670 000					670 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000	670 000	10 000				660 000	400 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000	0					0	500 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000	0					0	630 000
	90095	Pozostała działalność	3 047 312	190 000					190 000	2 857 312
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 699 182	1 094 000	0	1 064 000	0	0	30 000	4 605 182
	92113	Centra kultury i sztuki	5 340 182	735 000		735 000			0	4 605 182
	92116	Biblioteki	315 000	315 000		315 000			0	
	92195	Pozostała działalność	44 000	44 000		14 000			30 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 146 372	688 400	18 000	530 000	0	0	140 400	1 457 972
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	688 400	688 400	18 000	530 000			140 400	
	92695	Pozostała działalność	1 457 972							1 457 972
		OGÓLEM	52 528 426	33 549 477	14 193 854	1 937 550	196 753	1 720 382	15 500 938	18 978 949

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sty
mgr Stanisław Łóło

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)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie Gminy Połaniec- Budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej tj. boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych (2009-2009)	1 000 000	40 000	960 000		460 000	A. B. C. D.	500 000				UMiG Połaniec
2.	600	60016	Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2007-2009)	6 231 921	2 540 419	3 691 502		841 502	A. B. C. D.	2 850 000				UMiG Połaniec
3.			Termomodernizacje budynków jednostek gminnych w tym:	10 644 100	172 600	5 269 321	48 361		A. B. C.2 500 000 D.	2 720 960	5 202 179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3a	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu (2007-2010)	3 947 216	53 680	1 893 536			A. B. C.919 928 D.	973 608	2 000 000			UMiG Połaniec
3b	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu (2007-2010)	1 861 344	32 940	928 404			A. B. C.447 732 D.	480 672	900 000			UMiG Połaniec
3c	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu (2007-2010)	2 042 418	52 460	989 958			A. B. C.468 749 D.	521 209	1 000 000			UMiG Połaniec
3d	851	85121	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu (2007-2010)	169 243	14 000	155 243	48 361		A. B. C.22 261 D.	84 621				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3e	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2007-2010)	2 623 879	19 520	1 302 180			A. B. C. 641 330 D.	660 850	1 302 179			UMiG Połaniec
4.	900	90078	Zabezpieczenie skarpy poprzez likwidację starorzecza Rzeki Czarnej jako dodatkowy zakres do Projektu Budowlano-Wykonawczego pn."Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn.:" Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory „Chańcza” do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	687 220	40 992	646 228	5 236		A. 512 793 B. 30 000 C. 16 228 D. 81 971					UMiG Połaniec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)	4 386 656	60 156	2 357 312		1 022 931	A. B. C. D.	1 334 381	1 969 188			Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6.	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2008-2010)	15 943 200	30 950	500 000		500 000	A. B. C. D.		15 412 250			Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7.	921	92113	Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2009)	4 400 000	455 668	3 944 332		1 304 332	A. B. C. D.	2 640 000				UMiG Połaniec
8.	926	92695	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2008-2009)	2 057 972	600 000	1 457 972	704 579	753 393	A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Ogółem				45 351 069	3 940 785	18 826 667	758 176	4 882 158	3 140 992	10 045 341	22 583 617	0		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (MSWiA)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFOŚi GW)

C. Inne źródła (GFOŚiGW)

D. Inne źródła (RZGW Kraków)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stuy
mgr Stanisław Lolo

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w pasie drogi w miejscowości Ruszcza od ulicy Knothego do ulicy Szkolnej	170 000	120 000		A. B. 50 000 C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej -łączniki ul. Sportowej do ul. Reymonta w Połańcu	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych o numerach I/57, II/4 w miejscowości Brzozowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 250 000	625 000		A. 625 000 B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4.	600	60016	Budowa ulic na Osiedlu Południe w Połańcu	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5.	600	60016	Budowa chodnika od ulicy Generała Zajęczka do ulicy Generała Madalinskiego	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6.	700	70005	Zakup gruntów	300 000	261 642	38 358	A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7.	700	70095	Budowa Domu Wiejskiego	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	11 510	11 510		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Południe w Połańcu	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
10.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	900	90017	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	2 906 510	2 193 152	38 358	675 000		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (MSWiA, MKiDN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (GFOŚiGW)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Lolo
mgr Stanisław Lolo

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

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące:	274 000	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	47 600	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	226 400	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe:	16 722 467	22 583 617	0	22 583 617
	- środki z budżetu j.s.t.	6 677 126	9 532 155	0	9 532 155
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 045 341	13 051 462	0	13 051 462
III	Ogółem wydatki	16 996 467	22 583 617	0	22 583 617
	- środki z budżetu j.s.t.	6 724 726	9 532 155	0	9 532 155
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 271 741	13 051 462	0	13 051 462

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

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

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Ro-zdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesio- ne do 31.12. 2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2009	UMiG Połaniec	750	75075	Wartość zadania:	283 000	9 000	274 000	0	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	56 600	9 000	47 600	0	0	0
	Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: "W rytmie Kościuszki - Uniwersal Połaniecki"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	226 400	0	226 400	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące						283 000	9 000	274 000	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						56 600	9 000	47 600	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						226 400	0	226 400	0	0	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Łoło

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

w zł

Lp.	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 2009 - 2010		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013	2008-2009	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 000 000	40 000	960 000	0	0	0
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	500 000	40 000	460 000	0	0	0
	Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Maśnik, Lęg, Tursko Małe na terenie Gminy Połaniec - Budowa infrastruktury społeczno - kulturalnej, rekreacyjnej i sportowe tj. boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	0	500 000	0	0	0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2007 -2009	UMiG Połaniec	600	60016	Wartość zadania:	6 231 921	2 540 419	3 691 502	0	0	0
	Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	3 381 921	2 540 419	841 502	0	0	0
	Działanie: Nr 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekt: <i>Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec w tym:	2008-2010	UMiG Połaniec			Wartość zadania:	10 644 100	172 600	5 269 321	5 202 179	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	5 322 051	172 600	2 548 361	2 601 090	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 322 049	0	2 720 960	2 601 089	0	0
3a	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-20013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80101	Wartość zadania:	3 947 216	53 680	1 893 536	2 000 000	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	1 973 608	53 680	919 928	1 000 000	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 973 608	0	973 608	1 000 000	0	0
3b	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-20013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	1 861 344	32 940	928 404	900 000	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	930 672	32 940	447 732	450 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	930 672	0	480 672	450 000	0	0
3c	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-20013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80110	Wartość zadania:	2 042 418	52 460	989 958	1 000 000	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	1 021 209	52 460	468 749	500 000	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 021 209	0	521 209	500 000	0	0
3d	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-20013	2008-2010	UMiG Połaniec	851	85121	Wartość zadania:	169 243	14 000	155 243	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	84 622	14 000	70 622	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 621	0	84 621	0	0	0
3e	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-20013	2008-2010	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	2 623 879	19 520	1 302 180	1 302 179	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	1 311 940	19 520	641 330	651 090	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu 2007-2009					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 311 939	0	660 850	651 089	0	0
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	4 386 656	60 156	2 357 312	1 969 188	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 849 162	60 156	1 022 931	766 075	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 537 494	0	1 334 381	1 203 113	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	15 943 200	30 950	500 000	15 412 250	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	6 695 940	30 950	500 000	6 164 990	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 247 260	0	0	9 247 260	0	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2009	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	4 400 000	455 668	3 944 332	0	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	1 760 000	455 668	1 304 332	0	0	0
	Działanie: Nr 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						42 605 877	3 299 793	16 722 467	22 583 617	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						19 509 074	3 299 793	6 677 126	9 532 155	0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						23 096 803	0	10 045 341	13 051 462	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stuy
mgr Stanisław Łolo

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 152 063
1.	Kredyty	§ 952	5 700 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	4 998
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	2 447 065
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			779 484
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 814
2.	Spląty pożyczek	§ 992	428 670
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	94 944						
		4010		80 707	80 707	80 707			
		4110		12 260	12 260	12 260			
		4120		1 977	1 977	1 977			
			94 944	94 944	94 944	94 944			
751	75101	2010	2 016						
		4110		260	260	260			
		4120		42	42	42			
		4170		1 714	1 714	1 714			
			2 016	2 016	2 016	2 016			
852	85212	2010	2 633 373						
		3020		200	200	0		200	
		3110		2 523 127	2 523 127	0		2 523 127	
		4010		54 000	54 000	54 000			
		4040		2 670	2 670	2 670			
		4110		29 306	29 306	29 306			
		4120		1 470	1 470	1 470			
		4170		3 600	3 600	3 600			

		4210		2 000	2 000	0		2 000	
		4300		8 000	8 000	0		8 000	
		4410		1 000	1 000	0		1 000	
		4440		3 000	3 000	0		3 000	
		4700		1 000	1 000	0		1 000	
		4740		2 000	2 000	0		2 000	
		4750		2 000	2 000	0		2 000	
			2 633 373	2 633 373	2 633 373	91 046		2 542 327	
	85213	2010	11 533						
		4130		11 533	11 533	11 533			
			11 533	11 533	11 533	11 533			
	85214	2010	67 304						
		3110		67 304	67 304	0		67 304	
			67 304	67 304	67 304	0		67 304	
	85228	2010	27 954						
		4010		21 440	21 440	21 440			
		4040		1 670	1 670	1 670			
		4110		3 568	3 568	3 568			
		4120		566	566	566			
		4440		710	710	0		710	
			27 954	27 954	27 954	27 244		710	
	OGÓŁEM		2 837 124	2 837 124	2 837 124	226 783	0	2 610 341	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław L. Bła

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	6 000						
		4300		6 000	6 000			6 000	
OGÓLEM			6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stey
mgr Stanisław Lolo

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe	
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		419 750	110 750	0	110 750	0	0	0	309 000
Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	600	60014		2320	87 500	87 500		87 500				
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica dł. 2,4km	600	60014		6620	240 000	0						240 000
Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w ramach projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IST"	750	75023		6630	69 000	0						69 000
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414		2320	1 250	1 250		1 250				
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130		2320	22 000	22 000		22 000				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			100 000		245 000	75 000	0	0	0	0	75 000	170 000
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	25 000	2320	0	0						
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014		4270	50 000	50 000					50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w pasie drogi w miejscowości Ruszcza od ulicy Knothego do ulicy Szkolnej	600	60014	50 000	6620								
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w pasie drogi w miejscowości Ruszcza od ulicy Knothego do ulicy Szkolnej	600	60014		6050	170 000							170 000
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	25 000	2320	0	0						
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014		4300	25 000	25 000					25 000	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0		56 000	0	0	0	0	0	0	56 000
Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie	851	85195		6300	56 000							56 000
Ogółem			100 000		720 750	185 750	0	110 750	0	0	75 000	535 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJSKIEJ

Sty
mgr Stanisław Lolo

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	7	9
I.	Rachunki dochodów własnych			30 000	32 000	62 000	0
	w tym:						
1.	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	30 000	0	30 000	0
2.	Urząd Miasta i Gminy	750	75075	0	10 000	10 000	0
3.	Szkoła Podstawowa	801	80101	0	10 000	10 000	0
4.	Przedszkola	801	80104	0	2 000	2 000	0
5.	Gimnazja	801	80110	0	8 000	8 000	0
6.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	801	80114	0	2 000	2 000	0
Ogółem				30 000	32 000	62 000	0

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Lolo

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybitwach	49 500
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zrębinie	35 000
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy	22 300
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	1 000
5	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	735 000
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	315 000
			Razem dotacje	1 157 800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stuy
mgr Stanisław Łolo

Dotacje celowe na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	Starostwo Powiatowe w Staszowie	87 500
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica dł. 2,4km (§ 6620)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	240 000
3.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w ramach projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (§6630)	Urząd Marszałkowski w Kielcach	69 000
4.	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
5.	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000
6.	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2009 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	100 000
7.	851	85121	Zakup spirometu i posturometu (§ 6220)	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	22 000
8.	851	85195	Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie (§6300)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	56 000
9.	853	85311	Organizowanie dowozu dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Połaniec do Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
10.	853	85311	Organizowanie zajęć rehabilitacyjno-sportowe, edukacyjne, działalność rehabilitacyjno-sportowa i turystyczna, organizowanie dowozu, poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Połaniec	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
11	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000

12.	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie lekkiej atletyki, sportów pływackich, gry w warcaby wśród młodzieży oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym i regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	wyłoniona w drodze konkursu	70 000
13.	926	92605	<i>Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Polaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad postawy</i>	wyłoniona w drodze konkursu	200 000
14.	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe</i>	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
15.	926	92605	<i>Organizacja imprez sportowych w gminie - imprezy masowe, rozgrywki sportowe, popularyzacja piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży</i>	wyłoniona w drodze konkursu	250 000
Ogółem					1 166 750

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

 mgr Stanisław Łolo

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009
I.	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
II.				Stan środków na początek roku	2 043 228
III.				Przychody	2 800 000
1.			0690	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych z Urzędu Wojewódzkiego	2 799 000
2.			0690	Wpływy z opłat i kar przekazywane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	1 000
IV.				Razem (II+III)	4 843 228
V				Wydatki	4 843 228
I.				Wydatki bieżące	1 827 000
1.			2960	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów	1 100 000
2.			4170	Nadzory budowlane	10 000
3.			4210	Edukacja ekologiczna	1 000
4.			4270	Ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	164 000
5.			4270	Konserwacja i remont sieci kanalizacji deszczowej	110 000
6.			4300	Projekt Budowlany - Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec	20 000
7.			4300	Nadzór autorski nad realizacją zadania "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej- wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec"	2 000
8.			4300	Koszty przygotowania zadań	50 000
9.			4300	Obsługa jazu na rzece Wschodniej	18 000
10.			4300	Obsługa zbiornika na osiedlu Północ	20 000
11.			4300	Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie	200 000
12.			4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	100 000
13.			4300	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	8 000
14.			4300	Koszty opracowania gminnych programów z zakresu gospodarki odpadami	20 000
15.			4300	Wykonanie badań z zakresu ochrony środowiska rolniczego służące monitoringowi stanu degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wpływu na jakość uzyskiwanych produktów oraz do wykorzystania w programach rolnośrodowiskowych	3 000
16.			4700	Edukacja ekologiczna	1 000
2.				Wydatki majątkowe	3 016 228
1.			6110	Budowa KS, KD i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	500 000
2.			6114	Zabezpieczenie skarpy poprzez likwidację starorzecza Rzeki Czarnej jako dodatkowy zakres do Projektu Budowlano-Wykonawczego pn."Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn.:" Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory „Chańcza” do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	16 228
3.			6119	Współfinansowanie termomodernizacji budynków gminnych	2 500 000
VI.				Stan środków obrotowych na koniec roku	0
VII				Razem (V + VI)	4 843 228

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/184/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok.

I. UWARUNKOWANIA

1. Budżet opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę o samorządzie gminnym
 - Ustawę o finansach publicznych
 - Uchwałę Rady Miejskiej o procedurze uchwalania budżetu.
2. Podstawą opracowania budżetu po stronie dochodów i wydatków jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2008, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto wykonanie roku 2008.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.
5. Ostrożnie potraktowano przewidywane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na duże wahania wpływów i tym samym utrudnione prognozowanie.
6. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.
7. Wpływy z majątku przyjęto zgodnie z danymi zawartymi w informacji o mieniu komunalnym.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe	10 785 105 zł,
- dochody bieżące	34 370 742 zł,
Razem dochody	45 155 847 zł,

w tym:

- podatki i opłaty	14 079 256 zł,	31,2%
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>13 217 000 zł,</i>	
- subwencje	6 732 887 zł,	14,9%
- udziały w podatkach państwowych	8 875 062 zł,	19,7%
- środki z Unii Europejskiej	10 271 741 zł,	22,7%
- inne dotacje	4 048 172 zł,	9,0%
- pozostałe dochody	1 148 729 zł,	2,5%

W ujęciu procentowym wzrosły wpływy z dotacji unijnych oraz w udziałach w podatkach państwowych. Zmniejszyły się subwencje, pozostałe dochody oraz podatki i opłaty. W liczbach bezwzględnych budżet wzrósł o około 7 mln zł. Zwiększenie wynika z planowanych wpływów środków unijnych oraz zwiększenia udziałów w podatkach państwowych.

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania Miasta i Gminy, a więc przede wszystkim:

1. W rolnictwie - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty obchodów dożynkowych kwotę 7 850 zł.
2. Na remonty dróg gminnych 1 945 000 zł, z tego powodziowe 200 000 zł, na remonty dróg powiatowych 162 500 zł.
3. Na gospodarkę lokalową (mieszkania spółdzielcze, budynek socjalny, domki dla powodzian i inne lokale komunalne w tym remonty) kwotę 318 000 zł.
4. Plany zagospodarowania przestrzennego 153 500 zł.
5. Opracowania geodezyjne i szacunki nieruchomości 49 000 zł.
6. Wydatki na administrację 4 805 524 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy 3 516 000 zł.
7. Grupa interwencyjna 600 000 zł.
8. Na dofinansowanie OSP zaplanowano kwotę 511 850 zł, z tego dotacje 107 800 zł, płace i pochodne 64 050 zł, remonty 160 000 zł, pozostałe wydatki 180 000 zł.
9. Wydatki na obronę cywilną 16 250 zł.
10. Monitoring 98 840 zł.
11. Pobór podatków 128 000 zł.
12. Obsługa długu publicznego wyniesie 196 753 zł oraz zabezpieczenie poręczeń 1 720 382 zł.
13. Wpłata dla Ministerstwa Finansów 938 790 zł – dwukrotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego.
14. Wydatki na oświatę, opiekę wychowawczą wynoszą 13 014 365 zł, z tego pokryte subwencją 6 654 611 zł., tj. w 51,1%
15. Wydatki na profilaktykę zdrowotną 100 000 zł
16. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 137 974 zł.
17. Wydatki na pomoc społeczną 4 270 983 zł
18. W gospodarce komunalnej zabezpieczono środki na oczyszczanie miasta 670 000 zł., oświetlenie ulic i konserwację urządzeń 670 000 zł., pozostałe wydatki takie jak łapanie psów, utrzymanie źródeł ulicznych, utrzymanie jazu, szaletu miejskiego i inne 190 000 zł. Planuje się dopłatę do cen wody w wysokości 600 000 zł i do cen ścieków 325 000 zł.
19. Utrzymanie domu kultury i biblioteki 1 050 000 zł.
20. Nakłady na kulturę fizyczną 688 400 zł.

Wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych, pod warunkiem wprowadzenia działań oszczędnościowych.

Budżet zawiera środki na zadania inwestycyjne w kwocie 18 978 949 zł.

Największe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku to m.in.:

- budowa infrastruktury społeczno – kulturalnej na wsiach 960 000 zł;
- poprawa organizacji ruchu 3 691 502 zł;
- termomodernizacja obiektów gminnych 5 269 321 zł;
- likwidacja starorzecza „Czarnej” w Winnicy 646 228 zł;
- rewitalizacja Połańca 2 357 312 zł;
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych 500 000 zł;
- przebudowa kina „Pegaz” 3 944 332 zł;
- budowa infrastruktury służącej aktywnym formom wypoczynku 1 457 972 zł;
- budowa dróg gminnych 1 660 000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego 400 000 zł;
- zakup gruntów 300 000 zł.
- zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu 500 000 zł.

Przewidywane wsparcie ze środków zewnętrznych w 2008 roku powinno wynieść 12 101 288 zł.

Planowane remonty wynoszą 2 701 0000 zł oraz związane z inwestycjami nakłady na projekty budowlane 200 000 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną wsparte nakładami z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 016 228 zł. Wydatki bieżące na ochronę środowiska finansowane z GFOŚiGW wynoszą 727 000 zł. (bez wpłat do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Budżet zawiera rezerwę ogólną w kwocie 340 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 6 000 zł. Nakłady na zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacjami wynoszą 2 837 124 zł. Zakłada się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 779 484 zł.

IV. MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 października 2008 roku wynosi:

1. Grunty 255,4830 ha o wartości ewidencyjnej	11 035 000 zł.
2. Budynki o wartości	13 092 000 zł.
3. Budowle o wartości	32 763 000 zł.
4. Urządzenia	526 000 zł.
5. Pozostałe aktywa trwałe	5 514 000 zł.
6. Udziały i akcje wartościowe	24 633 000 zł.

Razem wartość majątku wynosi 87 563 000 zł.

Poza tym grunty pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni 58,1913 ha będące w posiadaniu Gminy będą sukcesywnie uwłaszczane na rzecz Gminy Połaniec w drodze komunalizacji.

Planuje się zbycie gruntów o powierzchni 0,25 ha oraz budynków, o wartości ewidencyjnej 4 189 zł i przewidywanej łącznej wartości rynkowej 65 000 zł.

V. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2009 jest budżetem ambitnym. Planuje się znaczne zwiększenie dochodów zewnętrznych. Pomimo tego dochody nie pokrywają w całości wydatków. Różnica wynosi 7 372 579 zł. Niedobór jest pokryty w części kredytem 4 920 516 zł, spłatą udzielonej pożyczki 4 990 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 447 065 zł. Trzeba zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 821 265 zł.

Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 5 700 000 zł. Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2009 roku 6 254 405 zł, co stanowi 13,85% planowanych dochodów budżetu, a do dochodów własnych 18,20 %.

Budżet jest opracowany z należytą starannością, zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych. Budżet w ciągu roku będzie wzrastał o uzyskane dotacje na różne zadania celowe.

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:

- opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały,
- prawidłowości załączonej do projektu prognozy kwoty długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Stuy.
mgr Stanisław Lolo