

Uchwała Nr
Rady Gminy w Bogorii
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art.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, 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 Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Dochody budżetu gminy w wysokości | 23 384 227 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 19 262 779 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 121 448 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |

§ 2

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 25 285 920 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 16 074 988 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 871 092 zł |
| – dotacje | 424 905 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 100 000 zł |
| – wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 38 568 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9 210 932 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 4.815.540 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 4 815 540 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 901 693 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 901 693 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 575 000 zł, rozchody w wysokości 673 307 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 190 000 zł

2) celową w wysokości 259 574 zł

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe 20 000 zł

b) oświatę i wychowanie 239 574 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 przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 60 506 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 506 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- zakładów budżetowych: przychody – 1 265 735 zł, wydatki – 1 265 735 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

| | |
|--|-----------|
| - z tytułu dopłaty do bieżącego utrzymania dróg gminnych | 20 000 zł |
| - z tytułu dopłaty do zimowego utrzymania dróg gminnych | 20 000 zł |
| - z tytułu dopłaty do odbioru ścieków komunalnych | 71 637 zł |
| - z tytułu dopłaty do schroniska dla zwierząt | 6 568 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 256 700 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11

3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 100 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 9

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

| | |
|--------------|-----------|
| 1) przychody | 18 394 zł |
| 2) wydatki | 30 000 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł
w tym kredyty, pożyczki zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 2 894 448 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 901 693 zł
w tym kredyty, pożyczki zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 951 693 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 673 307 zł

§ 11

1. Określa się kwotę poręczeń udzielonych w 2009 roku do wysokości 300 000 zł
2. Określa się kwotę pożyczek udzielonych w 2009 roku do wysokości 200 000 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej do wysokości 2 894 448 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na program 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 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000 zł,
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000 zł,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

.....
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|---|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 2.000 | |
| | | | Gospodarka leśna | 2.000 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 2.000 | |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | | 3.441.448 |
| | | | Drogi publiczne gminne | | 3.266.448 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | | 2.354.448 |
| | 60017 | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | | 912.000 |
| | | | Drogi wewnętrzne | | 25.000 |
| | 60078 | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 25.000 |
| 6330 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 150.000 150.000 | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 101.000 | 20.000 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101.000 | 20.000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 101.000 | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. | | 20.000 | |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 3.000 | |
| | | | Cmentarze | 3.000 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | 3.000 | |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| | | | realizowane przez gminę | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76.455 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76.455 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 75.955 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. | 500 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.296 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.296 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 1.296 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.830.222 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.000 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. | 3.000 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 908.100 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 845.000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9.200 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 53.900 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | 1.485.000 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 180.000 |

| | | | |
|--|------|-----------------------------------|---------|
| | 0320 | Podatek rolny | 577.000 |
| | 0330 | Podatek leśny | 27.500 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40.000 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2.000 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2.000 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 600.000 |

| | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40.000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat pobieranych przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe. | 6.500 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | 10.000 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. | 86.506 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25.000 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. | 60.506 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw | 1.000 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.347.616 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.344.116 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.500 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11.378.614 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.869.777 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.869.777 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin | 4.203.152 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.203.152 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 245.685 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 245.685 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60.000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 60.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 561.895 |
| | 80104 | Przedszkola | 302.934 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat pobieranych przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe. | 64.500 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług Stołówki szkolne | 238.434 250.880 |
| | 80195 | 0830 | Wpływy z usług Pozostała działalność | 250.880 8.081 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8.081 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.297.047 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. | 2.647.296 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 2.647.296 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12.615 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 12.615 |
| | 85214 | | Zasiłki na pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157.368 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 123.342 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34.026 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 136.578 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 136.578 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24.043 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 24.043 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 319.147 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 319.147 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11.250 | 120.000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 120.000 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | | 120.000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11.250 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11.250 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | | 540.000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | 540.000 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | | 540.000 |
| Dochody ogółem | | | | 19.262.779 | 4.121.448 |

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2009 r. | w tym: | | | | | | |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 |
| 010 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 178.124 | 28.124 | 2.400 | | | | 25.724 | 150.000 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150.000 | | | | | | | 150.000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 11.724 | 11.724 | | | | | 11.724 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 16.400 | 16.400 | 2.400 | | | | 14.000 | |
| | 600 | Transport i łączność | 6.616.722 | 150.000 | | 40.000 | | | 110.000 | 6.466.722 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1.300.000 | | | | | | | 1.300.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4.942.722 | 150.000 | | 40.000 | | | 110.000 | 4.792.722 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 65.000 | | | | | | | 65.000 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200.000 | | | | | | | 200.000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 109.000 | | | | | | | 109.000 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 115.000 | 35.000 | | | | | 35.000 | 80.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115.000 | 35.000 | | | | | 35.000 | 80.000 |
| | 710 | Działalność usługowa | 7.160 | 7.160 | | | | | 7.160 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------|------------------|------------------|--|--|--|----------------|------------------|----------------|
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2.160 | 2.160 | | | | | | 2.160 | |
| | 71035 | Cmentarze | 5.000 | 5.000 | | | | | | 5.000 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 2.305.042 | 2.195.042 | 1.584.522 | | | | | 610.520 | 110.000 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 75.955 | 75.955 | 75.955 | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 106.600 | 106.600 | | | | | | 106.600 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1.787.159 | 1.767.159 | 1.374.697 | | | | | 392.462 | 20.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10.000 | 10.000 | | | | | | 10.000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 325.328 | 235.328 | 133.870 | | | | | 101.458 | 90.000 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.296 | 1.296 | 999 | | | | | 297 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.296 | 1.296 | 999 | | | | | 297 | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205.716 | 145.716 | 23.499 | | | | | 122.217 | 60.000 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 184.466 | 124.466 | 23.499 | | | | | 100.967 | 60.000 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 21.250 | 21.250 | | | | | | 21.250 | |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 138.568 | 138.568 | | | | | 138.568 | | |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100.000 | 100.000 | | | | | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 38.568 | 38.568 | | | | | 38.568 | | |
| | 758 | Różne rozliczenia | 190.000 | 190.000 | | | | | | 190.000 | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 190.000 | 190.000 | | | | | | 190.000 | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 8.481.089 | 8.476.089 | 5.737.463 | | | | | 2.738.626 | 5.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------|------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.443.756 | 3.443.756 | 2.536.890 | | | | 906.866 | |
| | 80104 | Przedszkola | 1.089.866 | 1.089.866 | 663.000 | | | | 426.866 | |
| | 80110 | Gimnazja | 1.803.000 | 1.803.000 | 1.502.430 | | | | 300.570 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 368.038 | 368.038 | 62.637 | | | | 305.401 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 265.650 | 260.650 | 200.950 | | | | 59.700 | 5.000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 748.740 | 748.740 | 616.290 | | | | 132.450 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35.767 | 35.767 | 12.639 | | | | 23.128 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 404.381 | 404.381 | 128.000 | | | | 276.381 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 321.891 | 321.891 | 14.627 | | | | 307.264 | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 210.506 | 60.506 | 7.000 | | | | 53.506 | 150.000 |
| 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 150.000 | | | | | | | 150.000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4.000 | 4.000 | | | | | 4.000 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 56.506 | 56.506 | 7.000 | | | | 49.506 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 4.442.083 | 3.642.083 | 342.020 | | | | 3.300.063 | 800.000 |
| 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 415.003 | 115.003 | | | | | 115.003 | 300.000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 7.475 | 7.475 | | | | | 7.475 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.647.296 | 2.647.296 | 79.419 | | | | 2.567.877 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12.615 | 12.615 | 12.615 | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 211.422 | 211.422 | | | | | 211.422 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 245.000 | 245.000 | 223.349 | | | | 21.651 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29.000 | 29.000 | 26.637 | | | | 2.363 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 874.272 | 374.272 | | | | | | | 374.272 | 500.000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140.553 | 140.553 | 89.900 | | | | | | 50.653 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 104.753 | 104.753 | 89.900 | | | | | | 14.853 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 35.000 | 35.000 | | | | | | | 35.000 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 800 | 800 | | | | | | | 800 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.005.076 | 507.326 | 69.153 | 78.205 | | | | | 359.968 | 497.750 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 494.387 | 71.637 | | 71.637 | | | | | | 422.750 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 28.000 | 28.000 | | | | | | | 28.000 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 52.764 | 52.764 | 45.796 | | | | | | 6.968 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20.000 | 20.000 | | | | | | | 20.000 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 6.568 | 6.568 | | 6.568 | | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 380.000 | 305.000 | | | | | | | 305.000 | 75.000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 23.357 | 23.357 | 23.357 | | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.198.160 | 306.700 | | 306.700 | | | | | | 891.460 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.054.960 | 163.500 | | 163.500 | | | | | | 891.460 |
| 92116 | Biblioteki | 93.200 | 93.200 | | 93.200 | | | | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 50.825 | 50.825 | 14.136 | | | | | | 36.689 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 50.825 | 50.825 | 14.136 | | | | | | 36.689 | |
| | Ogółem wydatki | 25.285.920 | 16.074.988 | 7.871.092 | 424.905 | 138.568 | | | | 7.640.423 | 9.210.932 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2008 r. | Planowane wydatki | w tym źródła finansowania | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2010 r. | 2011 r. | wydatki do poniesienia po 2011 roku | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|---------|---------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | dochody własne jst | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Szczeglice 2007 - 2010 | 190 051 | 26 837 | 83 214 | 83 214 | | A. B. C. D. | | 80 000 | | | Urząd Gminy |

w złotych

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|---------|-----------|--|---------|--------|--|---------|------------------------------|-----------|--------------|--|--|-------------|
| 2. | 600 | 60016 | Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikiem w Bogorii oraz budową dróg na terenie Gminy Bogoria 2007-2010 | 6 000 000 | 56 127 | 3 924 080 | | 67 802 | 67 802 | | 657 632 | A. B. 912 000 C. D. | 2 354 448 | 2 019 793 | | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Podleśie 2008 - 2009 | 110 044 | 42 242 | 67 802 | | 67 802 | | | | A. B. C. D. | | | | | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni ulic na Osiedlu Ujazd: ul. H. Sienkiewicza i W. Reymonta w Bogorii 2005 - 2010 | 357 206 | 182 206 | 120 000 | | 120 000 | | | | A. B. C. D. | | 55 000 | | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Spacerowej w Bogorii 2009 - 2010 | 132 196 | | 95 596 | | 95 596 | | | | A. B. C. D. | | 36 600 | | | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Domoradzice 2007 - 2010 | 202 600 | 70 621 | 60 131 | | 60 131 | | | | A. B. C. D. | | 71 848 | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|--|--|-------------|
| 7. | 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Józefów Witowicki 2003 - 2010 | 401 192 | 207 045 | 94 147 | 94 147 | A. B. C. D. | | | 100 000 | | | Urząd Gminy |
| 8. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową małej obwodnicy Bogorii 2009-2010 | 300 000 | | 100 000 | 100 000 | A. B. C. D. | | | 200 000 | | | Urząd Gminy |
| 9. | 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pełczyce 2009-2010 | 100 000 | | 50 000 | 50 000 | A. B. C. D. | | | 50 000 | | | Urząd Gminy |
| 10. | 600 | 60016 | Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych 2008 - 2009 | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. D. | | | | | | Urząd Gminy |
| Razem | | | | 7 943 289 | 635 078 | 770 890 | 4 694 970 | 912 000 | 2 354 448 | 2 613 241 | | | | |
| 11. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi transportu rolnego Niemirów - Łagówka 2003 - 2010 | 395 936 | 289 640 | 40 000 | 65 000 | A. B. C. D. | | | 41 296 | | | Urząd Gminy |
| Razem | | | | 395 936 | 289 640 | 40 000 | 65 000 | 25 000 | | | 41 296 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|------------------|--|--|-------------|
| 12. | 700 | 70005 | Rozbudowa osiedla Ujazd w Bogorii 2007-2009 | 126 808 | 46 808 | 80 000 | 80 000 | A. B. C. D. | | | | | | Urząd Gminy |
| | | Razem | | 126 808 | 46 808 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | |
| 13. | 851 | 85121 | Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Bogorii 2007-2010 | 218 000 | 20 000 | 150 000 | 150 000 | A. B. C. D. | | | 48 000 | | | Urząd Gminy |
| | | Razem | | 218 000 | 20 000 | 150 000 | 150 000 | | | | 48 000 | | | |
| 14. | 852 | 85202 | Modernizacja budynku Szkoły podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przygotowanie dokumentacji 2007 - 2010 | 1 500 000 | 74 160 | 300 000 | 300 000 | A. B. C. D. | | | 1 125 840 | | | Urząd Gminy |
| | | Razem | | 1 500 000 | 74 160 | 300 000 | 300 000 | | | | 1 125 840 | | | |
| 15. | 852 | 85295 | Budowa budynku Usługowego Jadłodajni Ogólnodostępnej w Bogorii - 2006 - 2009 | 859 640 | 359 640 | 500 000 | 500 000 | A. B. C. D. | | | | | | Urząd Gminy |
| | | Razem | | 859 640 | 359 640 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | |
| 16. | 900 | 90001 | Budowa zbiornika małej retencji w Bogorii - wykup działek 2005-2009 | 150 000 | 90 000 | 60 000 | 60 000 | A. B. C. D. | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 17. | 900 | 90001 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminach Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 2006 - 2012 | 12 873 980 | 93 330 | 62 750 | 62 750 | 62 750 | A. B. C. D. | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 717 900 | Urząd Gminy |
| | | Razem | | 13 023 980 | 183 330 | 122 750 | 122 750 | 122 750 | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 717 900 | |
| 18. | 921 | 92109 | Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii wraz z dostosowaniem obiektu do organizacji masowych wydarzeń kulturalno- edukacyjnych 2008-2009 | 900 000 | 8 540 | 891 460 | 891 460 | 891 460 | A. B. C. D. | 540 000 | | | | Urząd Gminy |
| | | Razem | | 900 000 | 8 540 | 891 460 | 891 460 | 891 460 | | | 540 000 | | | |
| | | Ogółem | | 24 967 653 | 1 617 196 | 6 804 180 | 6 804 180 | 2 021 039 | 951 693 | 937 000 | 2 894 448 | 4 000 000 | 4 717 900 | |
| | | | | | | | | | | | 7 828 377 | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | w tym źródła finansowania | | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (7+8+9+10) | dochody własne jst | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Bogorii wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 2008 - 2009 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bogoria | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wysoki Duże | 37 752 | 37 752 | 37 752 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|------------------------------|-------------|
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Sportowej w Bogorii | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych | 200 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | A. 150 000 B. C. D. | Urząd Gminy |
| 7. | 600 | 60095 | Chodnik Kietczyzna - Gościniec - przygotowanie dokumentacji | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| 8. | 600 | 60095 | Opracowanie projektów technicznych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| 9. | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| 10. | 750 | 75095 | Zakup magazynu na paliwo | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| 11. | 750 | 75095 | Remont budynku garażu w Bogorii | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| 12. | 754 | 75412 | Modernizacja budynku remizy OSP w Domoradzicach | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| 13. | 801 | 80114 | Zakupy inwestycyjne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | A. B. C. D. | ZEASIP |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------------------|-------------|
| 14. | 900 | 90001 | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bogorii wraz z opracowaniem projektu technicznego | 300 000 | 300 000 | 180 000 | | A. B. 120 000 C. D. | Urząd Gminy |
| 15. | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 1 356 752 | 1 356 752 | 1 086 752 | | 270 000 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

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 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | - | - | - | - |
| II | Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4.815.540 1.921.092 2.894.448 | 2.019.793 807.917 1.211.876 | | |

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr
Rady
z dnia

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

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 31.12.2008 r. | Wydatki w roku budżetowym 2009 | Planowane wydatki budżetowe zadań programu w latach 20 | |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | 2010 rok | 2011 rok |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ul. Kolejowej wraz z chodnikiem w Bogorii oraz budowę dróg na terenie Gminy Bogoria | 2007 - 2010 | U.G. | 600 | 60016 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 6.000.000 2.400.000 3.600.000 | 56.127 22.451 33.676 | 3.924.080 1.569.632 2.354.448 | 2.019.793 807.917 1.211.876 | |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport | 2008 - 2009 | U.G. | 921 | 92109 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego | 900.000 360.000 | 8.540 8.540 | 891.460 351.460 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r. |
|--------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 575 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 575 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 ¹⁾ | |
| 5a. | Prywatyzacja pośrednia | § 941 | |
| 5b. | Prywatyzacja bezpośrednia | § 942 | |
| 5c. | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943 | |
| 5d. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 673 307,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 601 559,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 71 748,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

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 | 75.955 | 75.955 | 75.955 | 75.955 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 999 | | 297 | |
| 852 | 85212 | 2010 | 2.647.296 | 2.647.296 | 2.647.296 | 79.419 | | 2.567.877 | |
| 852 | 85213 | 2010 | 12.615 | 12.615 | 12.615 | 12.615 | | | |
| 852 | 85214 | 2010 | 123.342 | 123.342 | 123.342 | | | 123.342 | |
| 852 | 85228 | 2010 | 24.043 | 24.043 | 24.043 | 24.043 | | | |
| Ogółem | | | | 2.884.547 | 2.884.547 | 193.031 | | 2.691.516 | |

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 | § | Wydatki ogółem | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|--------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | 3.000 | | |
| Ogółem | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | 3.000 | | |

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

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | w złotych | |
|--|-------|----------|----------------|------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | |
| 1. Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróży przez budowę ul. Kolejowej wraz z chodnikiem w Bogorii oraz budową dróg na terenie gminy Bogoria | 600 | 60016 | 912.000 | 6059 | 912.000 | 912.000 | |
| II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | |
| 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice-Wiśniówka - II etap - pomoc finansowa | 600 | 60014 | | 6300 | 950.000 | 950.000 | |
| 3. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bogoria - pomoc finansowa | 600 | 60014 | | 6300 | 100.000 | 100.000 | |
| 4. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bogoria - pomoc rzeczowa | 600 | 60014 | | 6050 | 250.000 | 250.000 | |
| Ogółem | | | 912.000 | | 2.212.000 | 2.212.000 | |

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|-----|------------------------------|-------|----------|--|------------------|--------------------------|--------------|---|--------|------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|
| | | | | | 6 | w tym: dotacja z budżetu | | | ogółem | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | wpłata do budżetu | wydatki majątkowe | | |
| | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 400 | 40002 | 30.000 | 963.780 | | | | | 951.058 | | | | 30.000 |
| | | 600 | 60016 | | 40.000 | 38.600 | 1.400 | | | 40.000 | | | | |
| | | 900 | 90001 | | 217.387 | 66.950 | 4.687 | | | 240.898 | | | | |
| | | 900 | 90002 | | 18.000 | | | | | 9.216 | | | | |
| | | 900 | 90013 | | 6.568 | 6.568 | | | | 6.568 | | | | |
| | | 900 | 90095 | | 20.000 | | | | | 17.995 | | | | |
| | Ogółem | | | 30.000 | 1.265.735 | 112.118 | 6.087 | | | 1.265.735 | | | | 30.000 |

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. | 600 | 60016 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogorii | bieżące utrzymanie dróg gminnych | 20.000 |
| 2. | 600 | 60016 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogorii | zimowe utrzymanie dróg gminnych | 20.000 |
| 3. | 900 | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogorii | odbiór ścieków komunalnych | 71.637 |
| 4. | 900 | 90013 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogorii | schronisko dla zwierząt | 6.568 |
| Ogółem | | | | | 118.205 |

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 163.500 |
| 2. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 93.200 |
| Ogółem | | | | 256.700 |

Dotacje celowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniowa - II etap | * Starostwo Powiatowe w Staszowie | 950.000 |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bogoria | Starostwo Powiatowe w Staszowie | 100.000 |
| 3. | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kościoły | Parafia x - podmiot określony uchwałą Rady Gminy | 50.000 |
| Ogółem | | | | | 1.100.000 |

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|-----|-------|----------|--|-----------------|
| I | 900 | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 11.606 |
| | | | Przychody | 18.394 |
| | | | Wydatki | 30.000 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | — |

Prognoza długu publicznego na lata 2009-2014

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ¹⁾ | 2013 | 2014 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A. Dochody | 17.113.341,34 | 18.187.029,84 | 19.658.617,00 | 23.384.227,00 | 25.687.125,00 | 26.342.125,00 | 26.520.000,00 | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | | | | |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A.1. Dochody bieżące | 16.411.953,43 | 17.981.653,90 | 19.254.737,00 | 19.262.779,00 | 20.000.000,00 | 21.242.125,00 | 21.420.000,00 | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | | | | |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - dochody własne ²⁾ | 4.292.883,61 | 4.450.395,51 | 5.114.133,00 | 4.588.786,00 | 4.500.000,00 | 4.742.125,00 | 4.420.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 |
| 4 | - subwencja ogólna | 8.163.677,00 | 9.251.165,00 | 10.202.042,00 | 11.318.614,00 | 12.000.000,00 | 12.500.000,00 | 13.000.000,00 | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | | | | 13.500.000,00 |
| 5 | - dotacje celowe na zadania bieżące | 3.955.392,82 | 4.280.093,39 | 3.938.562,00 | 3.385.379,00 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | 3.500.000,00 |
| 6 | A.2. Dochody majątkowe | 701.387,91 | 205.375,94 | 403.880,00 | 4.121.448,00 | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| | w tym | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - dochody ze sprzedaży majątku | 23.387,91 | 26.376,47 | 72.098,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 8 | - dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 678.000,00 | 178.999,47 | 150.000,00 | 1.062.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| 9 | B. Wydatki | 17.381.929,80 | 17.404.283,42 | 19.563.327,00 | 25.285.920,00 | 25.000.000,00 | 25.687.125,00 | 25.900.000,00 | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 | | | | 21.350.000,00 |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | B.1. Wydatki bieżące | 14.088.152,65 | 14.668.160,58 | 15.910.664,00 | 16.074.988,00 | 17.000.000,00 | 17.587.125,00 | 17.700.000,00 | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | | | | 18.500.000,00 |
| | w tym | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - wydatki na obsługę długu | 110.909,58 | 124.834,80 | 150.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 12 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 24.083,19 | 40.494,62 | 39.556,00 | 38.568,00 | 37.605,00 | 36.641,00 | 35.689,00 | 82.270,00 | 82.270,00 | | | | 24.142,00 |
| 13 | B.2. Wydatki majątkowe | 3.293.777,15 | 2.736.122,84 | 3.652.663,00 | 9.210.932,00 | 8.000.000,00 | 8.100.000,00 | 8.200.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | | 2.850.000,00 |
| 14 | C. Nadwyżka/deficyt (A - B) | -288.588,46 | 782.746,42 | 95.290,00 | -1.901.693,00 | 687.125,00 | 655.000,00 | 620.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | | | | 650.000,00 |
| 15 | D. Finansowanie | 993.643,03 | -40.072,73 | -95.290,00 | 1.901.693,00 | -687.125,00 | -655.000,00 | -620.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | | | | -650.000,00 |
| 16 | D.1. Przychody ogółem | 1.810.509,08 | 724.927,27 | 742.674,00 | 2.575.000,00 | | | | | | | | | |
| | z tego | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Kredyty i pożyczki długoterminowe | 1.357.180,00 | | | 2.575.000,00 | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | 951.693,00 | | | | | | | | | |
| 18 | Splata pożyczek udzielonych | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 38 | E.i. Dług na koniec roku z tego | 2.963.396,00 | 2.198.396,00 | 1.360.432,00 | 3.262.125,00 | 2.575.000,00 | 1.920.000,00 | 1.300.000,00 | 650.000,00 | - |
| 39 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w tym: | 2.963.396,00 | 2.198.396,00 | 1.360.432,00 | 3.262.125,00 | 2.575.000,00 | 1.920.000,00 | 1.300.000,00 | 650.000,00 | - |
| 40 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 157.764,00 | | | 951.693,00 | 795.693,00 | 618.693,00 | 454.693,00 | 200.693,00 | - |
| 41 | Wyemitowane papiery wartościowe w tym: | | | | | | | | | |
| 42 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | |
| 43 | Wyemitowane obligacje samorządowe w tym: | | | | | | | | | |
| 44 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | |
| 45 | Przyjęte depozyty ³⁾ | | | | | | | | | |
| 46 | Wymagalne zobowiązania w tym: | | | | | | | | | |
| 47 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | | | | | | |
| 48 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | | | | | | |
| 49 | Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) % | 17,32 | 12,09 | 6,92 | 13,95 | 10,02 | 7,29 | 4,90 | 2,98 | 0,00 |
| 50 | Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) % | 16,39 | 12,09 | 6,92 | 9,88 | 6,93 | 4,94 | 3,19 | 2,06 | 0,00 |
| 51 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 68,66 | 49,11 | 26,23 | 71,24 | 56,97 | 40,32 | 29,28 | 16,19 | 0,00 |
| 52 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 65,00 | 49,11 | 26,23 | 50,46 | 39,37 | 27,33 | 19,04 | 11,19 | 0,00 |
| 53 | Ez. Zadłużenie w ciągu roku z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | 951.858,82 | 930.329,42 | 1.027.520,00 | 811.875,00 | 844.730,00 | 821.641,00 | 775.689,00 | 862.270,00 | 724.142,00 |
| 54 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) w tym: | 927.775,63 | 889.834,80 | 987.964,00 | 773.307,00 | 807.125,00 | 785.000,00 | 740.000,00 | 780.000,00 | 700.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 55 | na realizację programów i projektów realizowanychch udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 221.870,00 | 166.441,00 | | | | | | 164.580,00 | 186.735,00 | 173.020,00 | 267.970,00 | 211.731,00 |
| 56 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 57 | na realizację programów i projektów realizowanychch udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | | |
| 58 | wykup obligacji samorządowych | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 59 | na realizację programów i projektów realizowanychch udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾ | 24.083,19 | 40.494,62 | 39.556,00 | 38.568,00 | 37.605,00 | 36.641,00 | 35.689,00 | 35.689,00 | 82.270,00 | 24.142,00 | | |
| 61 | Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) % | 5,56 | 5,12 | 5,22 | 3,47 | 3,29 | 3,12 | 2,92 | 2,92 | 3,96 | 3,29 | | |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) % | 4,26 | 4,20 | 5,22 | 3,47 | 2,65 | 2,41 | 2,27 | 2,27 | 2,73 | 2,33 | | |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 22,05 | 20,78 | 19,81 | 17,73 | 18,69 | 17,25 | 17,47 | 17,47 | 21,48 | 18,04 | | |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) % | 16,91 | 17,06 | 19,81 | 17,73 | 15,04 | 13,33 | 13,57 | 13,57 | 14,80 | 12,07 | | |
| 65 | średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem | | | | 15,16 | 14,72 | 13,57 | 12,83 | 12,83 | 12,41 | 12,39 | | |
| 66 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10) | 2.323.800,78 | 3.313.493,32 | 3.344.073,00 | 3.187.791,00 | 3.000.000,00 | 3.655.000,00 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 2.650.000,00 | 2.500.000,00 | | |

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązyującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostającemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

**Objaśnienia
do projektu uchwały budżetowej
na 2009 rok**

Dochody budżetu Gminy na 2009 rok według projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane w wysokości **23 384 227 zł**,

w tym:

| | | |
|---|----------------------|--------------|
| - dochody bieżące | 19 262 779 zł | 82,4% |
| - dochody majątkowe | 4 121 448 zł | 17,6% |
| 1. Do dochodów bieżących należą: | | |
| - subwencje | 11 318 614 zł | 58,7% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2 884 547 zł | 15,0% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących | 497 832 zł | 2,6% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 zł | |
| - dochody własne | 4 558 786 zł | 23,7% |
| 2. Do dochodów majątkowych należą: | | |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 20 000 zł | 0,5% |
| - dotacje z budżetu państwa | 150 000 zł | 3,6% |
| - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji | 145 000 zł | 3,5% |
| - dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne | 2 894 448 zł | 70,3% |
| - dotacje celowe z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 912 000 zł | 22,1% |

Planowane wydatki budżetu Gminy wynoszą **25 285 920 zł**

w tym:

1) Wydatki bieżące **16 074 988 zł**

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 871 092 zł |
| - dotacje | 424 905 zł |
| - wydatki na obsługę długu (odsetki) | 100 000 zł |
| - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 38 568 zł |

2) wydatki majątkowe **9 210 932 zł**

DOCHODY

dział 020 leśnictwo 2 000 zł

Planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

dział 600 transport i łączność 3 441 448 zł

Planuje się wpływy dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 441 448 zł, w tym na:

- realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO w wysokości 2 354 448 zł oraz dofinansowanego ze środków powiatu w kwocie 912 000 zł na zadanie „Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ul. Kolejowej wraz z chodnikiem w Bogorii oraz budową dróg na terenie Gminy Bogoria”
- przebudowę dróg dojazdowych do pól współfinansowanych przez FOGR w wysokości 25 000 zł (droga Niemirów – Łagówka)
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 150 000 zł

dział 700 gospodarka mieszkaniowa 121 000 zł

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w/g zawartych umów w kwocie 101 000 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wysokości 20 000 zł.

dział 710 działalność usługowa 3 000 zł

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na cmentarnictwo.

dział 750 administracja publiczna

76 455 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników USC w kwocie 75 955 zł. Planowane również dochody w wysokości 5% od realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie i wymiana dowodów osobistych) w kwocie 500 zł.

dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej

1 296 zł

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na prowadzenie przez pracownika U.G. rejestru wyborców.

dział 756 dochody od osób prawnych, fizycznych

3 830 222 zł

Przewidywane wpływy z podatków i opłat, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 3 000 zł
- podatek od nieruchomości - 1 025 000 zł
- podatek rolny - 586 200 zł
- podatek leśny - 81 400 zł
- podatek od środków transportowych - 40 000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 2 000 zł
- opłata targowa - 2 000 zł
- opłaty lokalne (wyrisy, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego) - 1 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 40 000 zł
- opłata egzekucyjna - 6 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 10 000 zł
- opłata skarbowa - 25 000 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 60 506 zł
- opłata eksploatacyjna z Kopalni Dolomitu - 600 000 zł

| | |
|--------------------------------------|------------|
| - zasiłki i pomoc w naturze | 34 026 zł |
| - ośrodek pomocy społecznej | 136 578 zł |
| - dofinansowanie programu dożywiania | 319 147 zł |

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131 250 zł

Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 11 250 zł oraz dotacja z PROŚiGW na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy (oczyszczalnia ścieków) w kwocie 120 000 zł.

dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540 000 zł

Planowane dofinansowanie ze środków RPO zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii”.

WYDATKI

dział 010 rolnictwo i łowiectwo 178 124 zł

Na budowę sieci wodociągowej planuje się przeznaczyć 150 000 zł, w tym: na ulicy Polnej 100 000 zł i 50 000 zł na inne odcinki sieci na terenie gminy. Na odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego planuje się 11 724 zł, które są przekazywane do Izby Rolniczej w Kielcach. Pozostałe wydatki związane z rolnictwem w wysokości 16 400 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące takie jak: umowa zlecenie z geodetą na wykonanie rozgraniczeń i podział nieruchomości, wyrisy i wypisy z działek rolniczych oraz organizację dożynek gminnych.

dział 600 transport i łączność 6 616 722 zł

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki bieżące i inwestycyjne. Na inwestycje drogowe planuje się kwotę 6 466 722 zł, wykaz dróg objętych planem znajduje się w załącznikach nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej. W tym znajduje się kwota 1 050 000 zł jako dotacja celowa (pomoc finansowa) na odbudowę dróg powiatowych na terenie gminy.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 150 000 zł, z tego na:

- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych - 40 000 zł
- zakup kamienia i materiałów na budowę przystanków - 20 000 zł
- remonty dróg gminnych - 10 000 zł
- transport kamienia i inne usługi związane z utrzymaniem dróg - 80 000 zł

dział 700 gospodarka mieszkaniowa

115 000 zł

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, takie jak:

- usługi notarialne i inne opłaty - 10 000 zł
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynków będących własnością gminy (Ośrodek Zdrowia i Posterunek Policji) - 25 000 zł
- rozbudowę osiedla „Ujazd” w Bogorii - 80 000 zł

dział 710 działalność usługowa

7 160 zł

Zaplanowano kwotę 2 160 zł na dofinansowanie działalności komisji urbanistycznych oraz kwotę 5 000 zł na cmentarnictwo, tj. zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy z okresu II wojny światowej oraz odnowienie pomników.

dział 750 administracja publiczna

2 305 042 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

- zadania z zakresu administracji publicznej (zadania USC) w/g otrzymanej dotacji celowej - 75 955 zł
- ryczałty dla radnych i przewodniczącego oraz wydatki rzeczowe Rady Gminy - 106 600 zł
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) - 1 767 159 zł
- promocję gminy - 10 000 zł
- prowizje, diety i koszty podróży sołtysów - 92 300 zł
- wynagrodzenia i wydatki rzeczowe pracowników referatu gospodarczego UG - 143 028 zł

- wydatki inwestycyjne (zał. 3 i 3a) - 110 000 zł

dział 751 urzędy naczelnych organów władzy 1 296 zł

Wydatki przeznaczone są na zadanie zlecone związane z prowadzeniem przez pracownika Urzędu rejestru wyborców.

dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205 716 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

- bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych - 124 466 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 20 000 zł
- wydatki na utrzymanie systemu przeciwpowodziowego - 1 250 zł
- modernizacja budynku remizy OSP w Domoradzicach - 60 000 zł

dział 757 obsługa długu publicznego 138 568 zł

Planowane odsetki w wysokości 100 000 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 38 568 zł na wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

dział 758 różne rozliczenia 190 000 zł

Zaplanowano ogólną rezerwę budżetową do dyspozycji organu wykonawczego gminy.

dział 801 oświata i wychowanie 8 481 089 zł

Wydatki zostały zaplanowane z przeznaczeniem dla:

- szkół podstawowych 3 443 756 zł
- w tym:
 - na remonty szkół - 300 000 zł
- przedszkoli 1 089 866 zł

| | |
|---|--------------|
| - gimnazjum | 1 803 000 zł |
| - liceum | 748 740 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | 368 038 zł |
| - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli | 265 650 zł |
| - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 767 zł |
| - fundusz socjalny nauczycieli emerytów | 59 609 zł |
| - stołówki szkolne | 404 381 zł |
| - pozostałe wydatki (nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej) | 14 627 zł |
| - rezerwa celowa | 239 574 zł |
| - dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników | 8 081 zł |

dział 851 ochrona zdrowia

210 506 zł

Zaplanowano wydatki na modernizację pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Bogorii w wysokości 150 000 zł. Planowane są również wydatki w kwocie 4 000 zł na zwalczanie narkomanii i 56 506 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi ze środków uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

dział 852 pomoc społeczna

4 442 083 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na:

| | |
|---|--------------|
| - dofinansowanie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej | 115 003 zł |
| - adaptację budynku po szkole podstawowej w Pęcławicach na potrzeby domu pomocy społecznej | 300 000 zł |
| - pobyt podopiecznych OPS w ośrodkach wsparcia | 7 475 zł |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami | 2 647 296 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 12 615 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 211 422 zł |
| - bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 245 000 zł |

| | |
|---|------------|
| - usługi opiekuńcze | 29 000 zł |
| - realizacja programu dożywiania | 374 272 zł |
| - budowa budynku jadłodajni dla podopiecznych | 500 000 zł |

dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 140 553 zł

Na opiekę wychowawczą w świetlicach szkolnych zaplanowano 104 753 zł, na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów gimnazjum i liceum 35 000 zł, a na doksztalcanie i doszkalanie nauczycieli świetlic 800 zł.

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 005 076 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem:

| | |
|--|------------|
| - modernizację oczyszczalni ścieków w Bogorii | 300 000 zł |
| - dotacje dla ZGK na dopłaty do odbioru ścieków komunalnych | 71 637 zł |
| - budowę zbiornika w Bogorii - wykup działek | 60 000 zł |
| - przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji | 62 750 zł |
| -oczyszczanie miast (wynagrodzenie i wydatki rzeczowe) | 52 764 zł |
| - dotacje na schronisko dla zwierząt | 6 568 zł |
| - zakup energii na oświetlenie uliczne | 240 000 zł |
| - konserwację oświetlenia ulicznego i usługi | 65 000 zł |
| - budowę nowych punktów świetlnych | 75 000 zł |
| - wynagrodzenia dla pracowników grup interwencyjnych | 23 357 zł |
| - składki członkowskie | 8 000 zł |
| - monitoring wysypiska śmieci w Podlesiu | 20 000 zł |
| - zakup kwiatów i całoroczne utrzymanie zieleni na rynku w Bogorii | 20 000 zł |

dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 198 160 zł

Dotacja dla instytucji kultury została zaplanowana w wysokości 256 700 zł, w tym:

| | |
|----------------------------|------------|
| - Gminnego Ośrodka Kultury | 163 500 zł |
| - Biblioteki Gminnej | 93 200 zł |

Na przebudowę i modernizację Domu Kultury w Bogorii zaplanowano 891 460 zł, w tym dofinansowanie z RPO w wysokości 540 000 zł.

Zaplanowano również dotację w wysokości 50 000 zł na odnowę zabytków (kościół).

dział 926 kultura fizyczna i sport

50 825 zł

Na stypendia za osiągnięcia sportowe zaplanowano 8 380 zł, a na dofinansowanie sportu w szkołach 42 445 zł, w tym wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu i osób zajmujących się rozpowszechnianiem sportu na terenie gminy.

Deficyt planowanego budżetu w kwocie 1 901 693 zł zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami.

W projekcie uchwały budżetowej w załączniku nr 9 zaplanowano również przychody i wydatki zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogorii, w tym:

- przychody 1 265 735 zł

- wydatki 1 265 735 zł

z uwzględnieniem opisanych wcześniej dotacji przedmiotowych.

Do projektu uchwały budżetowej został również załączony plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2009 r., w którym planuje się:

- przychody w kwocie 18 394 zł

- wydatki w kwocie 30 000 zł

w/g załącznika nr 13

Ponadto wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy w/g stanu na dzień 30.09.2008r. oraz prognozę długu publicznego na lata 2009-2014.