

UCHWAŁA Nr 1 /XXV/ 09

Rady Gminy Kluki

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) **Rada Gminy w Klukach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w kwocie **9 887 659 zł**
w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 9 808 659 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 79 000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w kwocie **10 163 465 zł**
w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 7 743 784 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 2 419 681 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 275 806 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie | 19 668 zł |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 256 138 zł |

§ 4. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 426 791 złotych i rozchody budżetu gminy w kwocie 150 985 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Określa się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się limit wydatków na rok budżetowy oraz limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :

- 1) na finansowanie wydatków do wysokości określonych w załącznikach nr 4 i nr 5 niniejszej uchwały stanowiących plan nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości kwot ujętych w planie budżetu.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 7.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych udzielonych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 167 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 67 000 zł
 - 2) celową w wysokości 154 233 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

§ 13. Ustala się, że gminne jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, uzyskujące dochody związane z prowadzoną działalnością, zobowiązane są do ich przekazywania na rachunek budżetu gminy w terminie do 5 – go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu ich otrzymania , z tym , że za miesiąc grudzień do ostatniego dnia miesiąca.

§14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ,
- 4) lokowania w trakcie wykonywania budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Załącza się prognozę kwoty długu Gminy Kluki na 31 grudnia 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę, wynoszą 11 500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Kluki na 2009 rok
według źródeł i klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zł)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	6
I. DOCHODY BIEŻĄCE				9 808 659
Dochody z podatków - osoby prawne				1 271 909
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 216 208
756	75615	0320	Podatek rolny	2 645
756	75615	0330	Podatek leśny	50 131
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	825
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100
Dochody z podatków - osoby fizyczne				571 869
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	1 500
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	342 751
756	75616	0320	Podatek rolny	86 630
756	75616	0330	Podatek leśny	54 670
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	31 318
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
Dochody z opłat				97 855
600	60016	0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	100
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200
756	75618	0370	Oplata od posiadania psów	1 000
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 400
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 750
756	75618	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	100
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 347
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 358
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 849 175
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 843 515

756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 660
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	6
Dochody ze składników majątkowych gminy				107 070
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	97 000
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 500
Dochody realizowane przez :				117 668
Szkoły podstawowe				18 823
801	80101	0920	Odsetki bankowe	650
801	80101	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	420
801	80101	0830	Wpływy z usług	17 753
Stolówki szkolne				72 000
801	80148	0830	Wpływy z usług	72 000
Przedszkola				25 000
801	80104	0830	Wpływy z usług	25 000
Gimnazja				530
801	80110	0920	Odsetki bankowe	230
801	80110	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	300
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół				195
801	80114	0920	Odsetki bankowe	130
801	80114	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	65
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				1 120
852	85219	0920	Odsetki bankowe	1 090
852	85219	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	30
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy Kluki				97 680
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	300
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów budżetu państwa	450
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	8 000
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 200

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	32 000
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% dochodów budżetu państwa	1 250
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
<i>Pozostałe dochody budżetowe</i>				<i>1 726</i>
854	85415	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych (pozyskane z PFRON – program uczeń na wsi)	1 726
OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE				5 693 707
Subwencje				4 335 093
758	75801	2920	Część oświatowa	3 032 581
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 302 512
758	75831	2920	Część równoważąca	-
<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>				<i>361 510</i>
852	85214	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 827
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	76 683
010	01010	6260	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000
900	90002	2440	Gospodarka odpadami	78 000
Dotacje celowe na zadania zlecone				997 104
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50 514
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	659
754	75414	2010	Obrona cywilna	700
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	882 877
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 914
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	57 440
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				79 000
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	59 000
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	20 000
DOCHODY OGÓŁEM				9 887 659

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Błaki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KLUKI NA ROK 2009
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI
WYDATKÓW, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009		
			Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone
1	2	3	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 213 206	1 213 206	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 211 000	1 211 000	-
		Wydatki majątkowe	1 211 000	1 211 000	-
	01030	Izby rolnicze	1 786	1 786	-
		Wydatki bieżące	1 786	1 786	-
	01095	Pozostała działalność	420	420	-
		Wydatki bieżące	420	420	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		777 731	777 731	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000	12 000	-
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51	51	-
		Wydatki bieżące	51	51	-
	60016	Drogi publiczne gminne	123 000	123 000	-
		Wydatki bieżące	123 000	123 000	-
	60017	Drogi wewnętrzne	600 031	600 031	-
		Wydatki majątkowe	600 031	600 031	-
	60095	Pozostała działalność	42 649	42 649	-
		Wydatki bieżące,	42 649	42 649	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	35 521	35 521	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		67 735	67 735	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	13 000	-
		Wydatki bieżące	13 000	13 000	-
	70095	Pozostała działalność	54 735	54 735	-
		Wydatki bieżące	54 735	54 735	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		48 550	48 550	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000	-
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	13 000	13 000	-

		(nieinwestycyjne)			
		Wydatki bieżące	13 000	13 000	
	71095	Pozostała działalność	550	550	
		Wydatki bieżące	550	550	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 601 508	1550 994	50 514
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 514	-	50 514
		Wydatki bieżące,	50 514	-	50 514
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 969	-	44 969
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 520	117 520	-
		Wydatki bieżące	117 520	117 520	-
	75023	Urzędy gmin	1 319 832	1 319 832	-
		Wydatki bieżące,	1 263 182	1 263 182	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	971 135	971 135	-
		Wydatki majątkowe	56 650	56 650	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500	61 500	-
		Wydatki bieżące,	61 500	61 500	-
		w tym w szczególności:			
		- rezerwy	50 000	50 000	-
	75095	Pozostała działalność	52 142	52 142	-
		Wydatki bieżące,	52 142	52 142	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 544	44 544	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	659	-	659
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	659	-	659
		Wydatki bieżące	659	-	659
752		OBRONA NARODOWA	800	800	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	-
		Wydatki bieżące	800	800	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 205	108 505	700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 205	98 205	-
		Wydatki bieżące,	98 205	98 205	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od	26 615	26 615	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009		
			Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone
			5	6	7
		wynagrodzeń			
	75414	Obrona cywilna	3 000	2 300	700
		Wydatki bieżące	3 000	2 300	700
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	-
		Wydatki bieżące,	8 000	8 000	-
		w tym:			
		- rezerwy	8 000	8 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	27 761	27 761	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 761	27 761	-
		Wydatki bieżące,	27 761	27 761	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 661	19 661	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51 249	51 249	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 249	51 249	-
		Wydatki bieżące.	51 249	51 249	-
		w tym w szczególności:			
		- wydatki na obsługę długu j.s.t.	51 249	51 249	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 000	67 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000	67 000	-
		Wydatki bieżące	67 000	67 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 497 497	3 497 497	
	80101	Szkoły podstawowe	1 864 544	1 864 544	
		Wydatki bieżące,	1 864 544	1 864 544	
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 457 289	1 457 289	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 527	160 527	-
		Wydatki bieżące,	160 527	160 527	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 745	133 745	-

80104	Przedszkola	90 565	90 565	-
	Wydatki bieżące,	90 565	90 565	-
	w tym w szczególności:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 974	73 974	-
80110	Gimnazja	898 743	898 743	-
	Wydatki bieżące,	898 743	898 743	-
	w tym w szczególności:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735 992	735 992	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 000	134 000	-
	Wydatki bieżące	134 000	134 000	-
80114	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny	174 137	174 137	-
	Wydatki bieżące,	174 137	174 137	-
	w tym w szczególności:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 958	117 958	-
	- rezerwy	24 121	24 121	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 628	16 628	-
	Wydatki bieżące	16 628	16 628	-
80148	Stolówki szkolne	158 353	158 353	-
	Wydatki bieżące	158 353	158 353	-
	w tym w szczególności:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 193	71 193	-
80195	Pozostała działalność	0	0	-
	Wydatki bieżące	0	0	-
	rezerwy	0	0	-
851	OCHRONA ZDROWIA	59 347	59 347	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 347	59 347	-
	Wydatki bieżące	59 347	59 347	-
	w tym w szczególności:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 969	27 969	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 398 860	453 629	945 231
85202	Domy Pomocy Społecznej	70 432	70 432	-
	Wydatki bieżące	70 432	70 432	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009		
			Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone
			5	6	7
1	2	3	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882 877	-	882 877
		Wydatki bieżące	882 877	-	882 877
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 619	-	22 619
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 914	-	4 914
		Wydatki bieżące	4 914	-	4 914
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 986	104 546	57 440
		Wydatki bieżące,	161 986	104 546	57 440
		z tego:			
		rezerwy	2 719	2 719	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 406	14 406	-
		Wydatki bieżące	14 406	14 406	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 710	204 710	-
		Wydatki bieżące,	204 710	204 710	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 418	144 418	-
		- rezerwy na wynagrodzenia	31 038	31 038	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 355	18 355	-
		Wydatki bieżące,	18 355	18 355	-
		w tym: rezerwy	18 355	18 355	-
	85295	Pozostała działalność	41 180	41 180	-
		Wydatki bieżące	41 180	41 180	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 236	152 236	-
	85401	Świetlice szkolne	122 910	122 910	-
		Wydatki bieżące,	122 910	122 910	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 141	104 141	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000	20 000	-
		Wydatki bieżące,	20 000	20 000	-

		z tego rezerwy	20 000	20 000	-
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009		
			Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone
1	2	3	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 326	9 326	
		Wydatki bieżące, z tego:	9 326	9 326	-
		Pomoc materialna dla uczniów (w tym: 1 726 zł środki z PFRON program" uczeń na wsi"	9 326	9 326	-
	85495	Pozostała działalność	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		405 871	405 871	-
	90002	Gospodarka odpadami	92 800	92 800	
		Wydatki bieżące	92 800	92 800	
		w tym: (z dotacji z PFOŚiGW)	78 000	78 000	
	90003	Oczyszczanie wsi	9 800	9 800	-
		Wydatki bieżące,	9 800	9 800	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wygna.	6 800	6 800	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	1 500	-
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000	-
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 044	219 044	-
		Wydatki bieżące	179 044	179 044	-
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000	-
	90095	Pozostała działalność, w tym:	47 727	47 727	-
		Wydatki bieżące,	47 727	47 727	-
		w tym w szczególności:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 999	39 999	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		327 500	327 500	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	250 000	250 000	-
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	-
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	-
	92116	Biblioteki	67 500	67 500	-
		Wydatki bieżące, w tym:	67 500	67 500	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500	67 500	-

	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	356 750	356 750	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 500	6 500	-
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	-
	92601	Obiekty sportowe	350 000	350 000	-
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000	-
	92695	Pozostała działalność	250	250	-
		Wydatki bieżące	250	250	-
		RAZEM WYDATKI	10 163 465	9 166 361	997 104
		<i>z tego:</i>			
		<i>- wydatki bieżące</i>	7 743 784	6 746 680	997 104
		<i>w tym:</i>			
		<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 078 542	4 010 954	67 588
		<i>- dotacje</i>	167 500	167 500	
		<i>- wydatki na obsługę długu</i>	51 249	51 249	-
		<i>- wydatki majątkowe</i>	2 419 681	2 419 681	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłuki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			426 791
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	19 668
2.	Inne źródła (wolne środki) jako nadwyżka środków pieniężnych, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	407 123
Rozchody ogółem:			150 985
1.	Splaty kredytów	§ 992	150 985
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Kluki
Nr 1/XXV/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.

PLAN INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI NA 2009 R.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca Zadanie	Okres realizacji zadania	Dysponent	Dział, rozdział	Plan wydatków budżetowych na 2009 r.		
						Ogółem	środki własne	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Budowa przyłącza wodociagowego w m-ci Kluki na odcinku od ujęcia wody do cmentarza wojenngo	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	010 01010	30 000	30 000	-
2	Budowa przyłącza wodociagowego do budynku OSP w Strzyzewicach	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	010 01010	6 000	6 000	-
3	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Nowy Janów	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60004	6 000	6 000	-
4	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Osina	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60004	6 000	6 000	-
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina – odcinek od drogi krajowej nr 8 do sklepu około 1500 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	114 531	114 531	-

6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno (Kresy) około 500 m	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	100.000	-
7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Kolonia Kaszewice, około 1000 mb (dz. nr 456)	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	24.000	24.000	24.000	-
8	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Roździn około 1400 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	100.000	-
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice I ok.400 mb, dz. Nr 1469	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	100.000	-
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice II ok.400 mb, dz. Nr 1414,1413/1	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	100.000	-
11	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	750 75023	10.000	10.000	10.000	-
12	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	750 75023	45.000	45.000	45.000	-
13	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wierzchy Parzeńskie	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	900 90015	40.000	40.000	40.000	-
14	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Klukach w zakresie realizacji programu „Moje boisko- Orlik 2012”	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	926 92601	350 000	350 000	350 000	-
Razem :						1 031 531	1 031 531	1 031 531	-

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kluki
Nr I/XXV/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KLUKI
ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
NA LATA 2009-2011

(w złotych)

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (10+11)	Planowane wydatki				Po 2011	
									z tego:		2010	2011		Po 2011
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł ¹				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo			2.795.051	95.051	1 175 000	1.000.000	175 000	1 525 000			
		01010	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci Kluki	2009-2010	UG Kluki	2.356.011	56.011	775 000	600.000	175 000*	1.525.000	-	-	
			2. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina (część południowa)	2008-2009	UG Kluki	439.040	39.040	400.000	400.000	-	-	-	-	
2.	750		Administracja publiczna			13.600	-	11.000	1.650	9.350	2.600	-	-	
		75023	1. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2008-2010	Województwo Łódzkie - Instytucja realizująca program	2 040	-	1.650	1.650		390	-	-	
						11 560		9.350 ¹		9.350 ¹	2.210 ¹	-	-	
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.248.800	48.800	150.000	150.000	-	1.050.000	-	-	
		92109	1. Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	2008-2010	UG Kluki	1.248.800	48.800	150.000	150.000	-	1.050.000	-	-	
						4.045.891	143.851	1 326 650	1.151.650	175 000*	2 575 390	-	-	
			OGÓLEM			11 560	143.851	9.350¹	1.151.650	9 350	2 210	-	-	

1) Zadanie realizowane przez Województwo Łódzkie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV. 2 E-Usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(Środki na zadanie w wys. 11.560,00 zł pozyskuje dysponent główny zadania, tj. Województwo Łódzkie.

Gmina Kluki ponosi planowane wydatki w kwocie 2.040,00 zł, z tego: w 2009 roku - 1.650,00 zł, w 2010 roku - 390,00 zł)

* - dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dla Gminy Kluki na rok 2009.**

Przychody:

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]
Stan środków na początek roku	46 583,00
900 - 90011 - 0690	15 000,00
900 - 90011 - 0920	80,00
Razem: 900 – 90011	61 663,00

Wydatki:

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]
900 - 90011 - 4210	5 000,00
900 - 90011 - 4300	56 000,00
Razem: 900 – 90011	61 000,00
Stan środków na koniec roku	663,00

Przychody :

§ 0690 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych;

§ 0920 - odsetki bankowe;

Wydatki:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

§ 4300 – zakup usług pozostałych: propagowanie działań proekologicznych, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym: obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, utrzymanie i obsługa Gminnego Punktu Zbiórki

Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, realizowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłaki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Kluki
Nr I/XXV/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	50 514	50 514	50 514	38 256	6 713	-	-
751	75101	2010	659	659	659	-	-	-	-
754	75414	2010	700	700	700	-	-	-	-
852	85212	2010	882 877	882 877	882 877	17 998	4 621	855 875	-
852	85213	2010	4 914	4 914	4 914	-	-	4 914	-
852	85214	2010	57 440	57 440	57 440	-	-	57 440	-
Ogółem			997 104	997 104	997 104	56 254	11 334	918 229	-

w złotych

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

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 w Klukach	100 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach	67 500
Ogółem				167 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

**Plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na rok 2009
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomani**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Dochody	59 347
1	Dochody bieżące : - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	59 347
II.	Wydatki	59 347
1	Wydatki bieżące : - na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	59 347

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Prognoza kwoty długu Gminy Kluki

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Kluki
Nr 1/XXV/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.

Pozycja	Wyszczególnienie		Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:		443 845,00	292 860,04	145 201,00	0,00		
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp) :		443 845,00					
1.1.1	pożyczki							
1.1.2	kredyty		443 845,00					
1.1.3	obligacje							
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp) :							
1.2.1	kredyty							
1.2.2	pożyczki							
1.2.3	obligacje							
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp) :							
1.3.1	kredyty							
1.3.2	pożyczki							
1.3.3	obligacje							
1.4.	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp) :							
1.4.1	kredyty							
1.4.2	pożyczki							
1.4.3	obligacje							
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12							
2	Splata długu			202 233,92	198 517,38	194 198,23		
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp) :	PLN		150 984,96	147 659,04	145 201,00		
		USD		49 200	49 200	49 200		
2.1.1	kredytów							
2.1.2	pożyczek							
2.1.3	wykup papierów wartościowych							
2.1.4	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust. 3 ufp) :							

2.2.1	kredytów						
2.2.2	pożyczek						
2.2.3	wykup papierów wartościowych						
2.2.4	udzielonych poręczeń						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust. 3 ufp)	PLN	51 248,96	50 858,34	48 997,23		
		USD	16 700,00	16 946,00	16 815,00		
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)						
3	Prognozowane dochody budżetowe	9 653 691	9 887 659,00	9 869 472,00	10 116 209,00		
4	Relacje do dochodów (w %)						
4.1	długu (art. 170 ust.1) (60%)	4,60 %	2,96 %	1,47%	0,00%		
2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)	4,60 %	2,96 %	1,47 %	0,00%		
4.3	Spłaty zadłużenia (art.169 ust.1);		2,05 %	2,01 %	1,92 %		
4.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3)		2,05 %	2,01 %	1,92 %		

Uwaga: do przeliczenia kwoty kredytu indeksowanego USD/PLN przyjęto następujące prognozy kursu USD/PLN

Lp.	Kolejne lata	Kurs USD/PLN dla operacji bezgotówkowych w NORDEA BANK POLSKA S.A. (§ 3 pkt. 4 umowy o kredyt indeksowany)	
		Prognozowany kurs sprzedaży – dla wyliczenia rat spłaty kredytu oraz wyliczenia zadłużenia z tytułu kredytu	
1.	2008		2,9943
2.	2009		3,0688
3.	2010		3,0012
4.	2011		2,9139

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Książ
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

**Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę Kluki
w 2009 roku**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kluki na 2009 rok ustalone zostały w kwocie 11 500 zł, z tego:

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
750-75011	Oplaty za wydane dowody osobiste	9 000
852-85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500
RAZEM:		11 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak