

Łiemys projekt ma XX XI sesje

Burmistrz

Jarosław Zatorski

**Uchwała Nr XXXI/...../2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 października 2009r.**

w sprawie: zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) w związku art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2,5,6,8,13 art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chmielniku uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **149 326, 00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **149 326, 00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienia się załączniki do uchwały z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2009 rok, nr XXII/211/2008:

załącznik nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 3a – „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.”- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a do niniejszej uchwały,

załącznik nr 4 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku.”- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 4a – „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku.”- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4a do niniejszej uchwały,

załącznik nr 4b – „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku.”- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4b do niniejszej uchwały,

załącznik nr 6 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.”-

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

załącznik nr 13 – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r”. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sponsor:

SKARBNIK

Irma Słomka

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXI/...../2009 Rady Miejskiej w Chmielzuku
z dnia 28 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 920,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 920,00
600			Transport i łączność	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 25 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 270,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0330	Podatek leśny	- 8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	- 10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 996,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 996,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 680,00
	85395		Pozostała działalność	57 680,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 628,03
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 051,97
		6208	Dotacje rozwojowe	3 400,00
		6209	Dotacje rozwojowe	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 7 600,00
	90095		Pozostała działalność	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
Razem:				149 326,00

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXI/...../2009 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 126 423,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 185 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 185 600,00
	01095		Pozostała działalność	59 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 429,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 509,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32,46
600			Transport i łączność	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710			Działalność usługowa	- 8 493,00
	71095		Pozostała działalność	- 8 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 342,00
750			Administracja publiczna	7 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 270,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75416		Straż Miejska	4 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 4,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 127 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
80104		Przedszkola	27 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
80110		Gimnazja	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
80148		Stołówki szkolne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 22 335,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 680,00
85395		Pozostała działalność	57 680,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,96
	4128	Składki na Fundusz Pracy	387,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,46
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 984,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 585,52
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,03
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 292,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	757,50
	4308	Zakup usług pozostałych	3 485,00
	4309	Zakup usług pozostałych	615,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	127,50
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22,50
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
85401		Świetlice szkolne	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 996,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	163 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 59 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
Razem:			149 326,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXI / / 2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 października 2009 r.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		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 postąpienia a po 2011 roku			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13			
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice (2007-2012)	3 507 857	105 857	2 000	2 000				1 800 000		1 600 000	Urząd Miasta i Gminy		
2	01010	01010	Budowa wodociągu w Holendrach (2008-2010)	996 348	16 348	400	400				979 600			Urząd Miasta i Gminy		
3	01010	01010	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciechierze (2007-2010)	120 000	1 200	2 000	2 000				116 800			Urząd Miasta i Gminy		
4	01010	01010	Projekt fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym (2009-2010)	40 000		10 000	10 000				30 000			Urząd Miasta i Gminy		
6	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzchnickiej, Kiełcekiej, 1-go Maja ul. Mruczej w Chmielniku (2007-2009)	94 981	37 981	57 000	57 000							Urząd Miasta i Gminy		
7	600	60016	Projekt i studium wykonalności ulic na Os. Dygasińskiego w Chmielniku (2008-2009)	92 000	7 320	84 680	84 680							Urząd Miasta i Gminy		
8	600	60016	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik I (przebudowa ulic Stenkwicza i Wspólna) (2008 - 2011)	2 251 494	8 784	82 500	82 500				57 860	2 102 350		Urząd Miasta i Gminy		
	600	60016	Projekt rewitalizacji starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kosciuszki i ul. Szydłowskiej w Chmielniku) (2009 - 2010)	88 000		8 000	8 000				80 000			Urząd Miasta i Gminy		
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przedeworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyлегłe graniczące z sołectwem Śladków Duży i Holendry oraz miastem Chmielnik (2009-2010)	29 912		3 312	3 312				26 600			Urząd Miasta i Gminy		
9	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2010)	40 000	21 390	4 798	4 798				13 812			Urząd Miasta i Gminy		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Wydatki do poniesienia a po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.			
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11		71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części sołectwa Śladków Duży (2006-2010)	47 500	8 020	25 390	25 390				14 090			Urząd Miasta i Gminy
12		71004	Zmiana nr 1 do planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego w Chmielniku przy ul. Dojazdowej (2009-2010)	27 000		1 000	1 000				26 000			Urząd Miasta i Gminy
13		71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów dla działki nr 1/6 we wsi Przedeworze (2008-2009)	34 000	16 000	18 000	18 000							Urząd Miasta i Gminy
14		75023	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-2011)	9 000 000	8 965	1 575 000	1 56 969	1 418 031			3 300 000	4 116 035		Urząd Miasta i Gminy
15		75412	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2010)	194 142	167 142	13 000	13 000				14 000			Urząd Miasta i Gminy
16		75412	Projekt i budowa rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice (2007 - 2009)	28 000	3 000	25 000	25 000							Urząd Miasta i Gminy
17		80101	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla kotłowni i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku (2008 - 2009)	122 000	22 000	100 000	7 000	93 000						Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku
18		85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" (2008-2009)	23 002	1 800	21 202				18 021				Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku
19	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku (2006-2010)	2 201 917	944 917	950 000	12 800	740 000 197 200			307 000			Urząd Miasta i Gminy
20		90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	6 128 900	93 500	75 400	67 480			7 920	60 000	4 200 000	1 700 000	Urząd Miasta i Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXI/..... / 2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 października 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
1	600	60014	Przebudowa chodników przy ul. Szkolnej i Kieleckiej w Chmielniku	203 000	203 000					Urząd Miasta i Gminy
2		60014	Przebudowa wjazdu i modernizacja drogi zbiorczej ul. Kielecka w Chmielniku	70 000	70 000					Urząd Miasta i Gminy
3		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000502T (1507007) relacji Śladków Duży - Pomyków	457 000	7 013	225 000	224 987			Urząd Miasta i Gminy
4		60016	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr relacji Śladków Mały - Śladków Duży - Miławka	10 000	10 000					Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zakup gruntu na Os. Za Kościółkiem w Chmielniku na budowę drogi	126 000	126 000					Urząd Miasta i Gminy
6		70005	Zakup gruntu w Suchowoli i Przededworzu na cele inwestycyjne	7 000	7 000					Urząd Miasta i Gminy
7		70005	Zakup gruntu ms Suliszów dz. 518 i 519 na cele inwestycyjne	31 200	31 200					Urząd Miasta i Gminy
8		70078	Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	355 000	9 000	346 000				Urząd Miasta i Gminy
9	710	71004	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku	16 400	16 400					Urząd Miasta i Gminy
10		71004	Zmiana nr 2 do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Os. Dygasińskiego w Chmielniku	16 400	16 400					Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
11	852	85295	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	7 665	7 665				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
12	853	85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu " Szkoła w Piotrkowicach drogą do sukcesu"	4 000			600,00	3 400	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	
13	900	90001	Wykonanie projektu fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy - działka nr 980/1 w Chmielniku	11 000	11 000				Urząd Miasta i Gminy	
14		90015	Uzupełnienie sieci oświetleniowej na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku	24 000	24 000				Urząd Miasta i Gminy	
15		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w łagiewnikach	11 000	11 000				Urząd Miasta i Gminy	
16		90095	Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Chmielniku na osiedlu 22 Lipca i w Śladkowie Małym	26 000	26 000				Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				1 375 665	575 678	571 000	600	3 400	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych inst. 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		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	519 912	235 743	53 005	288 748
	- środki z budżetu j.s.t.	27 334	1 600	1 200	2 800
	- środki z budżetu krajowego	50 994	35 121	7 771	42 892
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	441 584	199 022	44 034	243 056
II	Ogółem wydatki majątkowe	38 402	60 000	4 200 000	4 260 000
	- środki z budżetu j.s.t.	5 280	24 000	1 736 589	1 760 589
	- środki z budżetu krajowego	3 781			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 341	36 000	2 463 411	2 499 411
	Ogółem wydatki	558 314	295 743	4 253 005	4 548 748
	- środki z budżetu j.s.t.	32 614	25 600	1 737 789	1 763 389
	- środki z budżetu krajowego	54 775	35 121	7 771	42 892
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	470 925	235 022	2 507 445	2 742 467

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

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przevidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Os : 4 Rozwój infrastruktury, ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 9.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik	2006-2012	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	Wartość zadania:		93 500	13 200	60 000	4 200 000	1 700 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 483 183					
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Szkoła w Portkowicach droga do sukcesu	od 01.10.2009 do 31.12.2009	Zespół Pedagogów Oświatowych w Portkowicach	853	85395	Wartość zadania		600	4 000	600	3 400	
						- środki z budżetu j.s.t. oraz innych źródeł zagranicznych	3 400					
3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Poszerzona oferta edukacyjna szkół, sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2008-2009	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania:		1 800	21 202	3 181		
						- środki z budżetu j.s.t.	19 551					
Ogółem wydatki majątkowe						6 093 702	95 300	38 402	60 000	4 200 000	1 700 000	
- środki z budżetu j.s.t.						2 583 517	93 500	5 280	24 000	1 736 589	724 148	
- środki z budżetu krajowego						4 051	270	3 781	0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 506 134	1 530	29 341	36 000	2 463 411	975 852	

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

w złotych

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	Program Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	od 01.09.2008 do 31.08.2010	Podstawowa im. Stefan Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania	239 351	24 243	155 805	59 303		
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego	35 904	3 637	23 371	8 896		
2	Program Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt Przedskole dla siostry i chęć być w nim, jak najdłużej	od 01.09.2009 do 31.07.2011	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	801	80104	Wartość zadania	196 770	53 915	89 850	53 005		
						- środki z budżetu j.s.t.	3 200	400	1 600	1 200		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 036	8 028	13 237	7 771		
3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Szkoła w Piotrkowicach droga do sukcesu	od 01.09.2009 do 31.07.2010	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	853	85395	Wartość zadania	140 270	53 680	86 590			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego	21 040	8 052	12 988			
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Szansa na lepsze jutro	od 01.09.2009 do 31.12.2009	Gimnazjum im. Orszka Polanco Spółdzielni w Chmielniku	852	85214	Wartość zadania	256 512	256 512				
						- środki z budżetu j.s.t.	26 934	26 934				
						- środki z budżetu krajowego	11 543	11 543				
Ogółem wydatki bieżące						832 903	24 243	519 912	235 743	53 005		
	- środki z budżetu j.s.t.					30 134	0	27 334	1 600	1 200		
	- środki z budżetu krajowego					97 523	3 637	50 994	35 121	7 771		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						705 246	20 606	441 584	199 022	44 034		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/...../2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 października 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	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		pozostałe	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	158 677,00	158 677,00	158 677,00	2 755,12		155 921,88	
750	75011	2010	104 057,00	104 057,00	104 057,00	104 057,00			
	75101	2010	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00			
751	75113	2010	26 401,00	26 401,00	26 401,00	8 588,83		17 812,17	
852	85203	2010	285 000,00	285 000,00	285 000,00	219 960,00		65 040,00	
	85212	2010	3 033 235,00	3 033 235,00	3 033 235,00	123 852,00		2 909 383,00	
	85213	2010	24 408,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00			
	85214	2010	227 376,00	227 376,00	227 376,00			227 376,00	
Ogółem				3 861 056,00	3 861 056,00	485 522,95		3 375 533,05	

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	
				<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	56 524,00
				Przychody	150 000,00
			2960	Przelewy redystrybucyjne	
				Wydatki	206 524,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				<i>zakup drzewek, krzewów i bylin</i>	
				<i>zakup materiałów do przeprowadzenia akcji "Sprzątanie Świata"</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych	51 524,00
				<i>koszty obsługi rachunku bankowego</i>	
				<i>koszty obsługi przeprowadzenia akcji "Sprzątanie Świata"</i>	
				<i>likwidacja dzikich wysypisk</i>	
				<i>wdrożenie Programu Usuwania Azbestu</i>	
				<i>aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami</i>	
				<i>koszty wywozu odpadów komunalnych w ramach selektywnej zbiórki odpadów</i>	
				<i>wykonanie badań zakwaszenia gleb na terenie gminy</i>	
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000,00
				<i>Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku</i>	
				Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00